



ที่ซีบี/ตลท / 001/ 2009

วันที่ 14 มกราคม 2552

เรื่อง แจ้งมติเรื่อง แต่งตั้งประธานบริษัท / แต่งตั้งกรรมการอิสระ / แก้ไขหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2009 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 สรุปได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชันจีฟ สูด ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯ แทนนาย เอส ศิริวิวัฒน์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่สำนักงาน กลต. ได้มีการแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจัดขึ้นในปี 2552 เป็นต้นไป หลังจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้นจำนวน 5 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย อาร์ เค ราที	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายซาชิน จิเทนตรา เมธา	กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายอารวินด์ เคนีวาร์	กรรมการอิสระ
5. นาย อาร์ เอส ทักราลบุตร	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดตามฟอร์ม F24-1 ตามแนบ โดยทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
4. คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้นายชันจีฟ สูด (ประธานบริษัท และ CEO) และนายปวัน เจน (CEO) เป็นผู้มีอำนาจในการส่งงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน กลต.

ขอแสดงความนับถือ

นายปวัน เจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

Work 2005



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PUBLIC CO., LTD.

Bangkok Office : Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., 888/122, 888/128 Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, BANGKOK-10330-Tel: (66)0-2253 6745-54 Fax: (66)0-2254 9031, 0 2253 2812

สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซ่า 888/122, 888/128 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel: 0 2253 6745-54 Fax: 0 2254 9031, 0 2253 2812

Factory : 44 Moo 1, Ayuthaya-Angthong Highway, T.Posa, A. Muang, Angthong, 14000 THAILAND Tel : 0-3567 2150-4 Fax : 0-3567 2148

โรงงาน : 44 หมู่ 1 ต.อัญญา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร : 0-3567 2150-4 โทรสาร : 0-3567 2148