



ทีซีบี/ตลท / 006/ 2009

วันที่ 2 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, แจ้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 สรุปได้ ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

(1) นายประกิต ประทีปเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายชาชิน จิเทนตรา เมธา	กรรมการตรวจสอบ
(3) นายเอส มายันชาเรี่ย	กรรมการตรวจสอบ
2. แจ้งว่านายอาร์ เค ราที ได้ยื่นความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ
3. อนุมัติและเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านมาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
4. อนุมัติและเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135 ล้านบาท โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
5. อนุมัติและเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงานบัญชี เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจาก สำนักงานบัญชี



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 ถ.อุทัย-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3567 2150-4 Fax: 0-3567 2148



อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีผลงานการตรวจสอบดี มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามกำหนดเวลา โดยค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ไม่เกิน 900,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ โดยมีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
นายณรงค์ พันดาวงษ์	3315 ของสำนักงานบัญชี อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส.ทิพวัลย์ นานานูวัฒน์	3459 ของสำนักงานบัญชี อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
น.ส.ศิวาภรณ์ เตือนันต์กุล	3844 ของสำนักงานบัญชี อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า
2. นายชาชิน จิเทนตรา เมธา
3. นายประกิต ประทีปะเสน
4. นายราที รามาคานห์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านแรก ที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ และได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ส่วนนายราที รามาคานห์ ซึ่งเป็นกรรมการลำดับที่ 4 ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่ออายุการเป็นกรรมการอีกวาระ

7. อนุมัติข้อเสนอโครงการลงทุนสำหรับการจัดซื้อ,จัดเก็บรวมทั้งผลสมส่วนประกอบต่างๆของวัตถุดิบหลัก (CBFO) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบที่ดี และสามารถจัดส่งให้กับบริษัทเมื่อมีความต้องการ ซึ่งคณะกรรมการ ได้อนุมัติเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่มในบริษัทในประเทศอเมริกา จำนวน 2 ล้านดอลลาร์ และ จะลงทุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ จากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม ซึ่งถ้ามีความคืบหน้าในการลงทุนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ, 494 ถนนราชดำริ, กรุงเทพฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552(record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธ.ค. 2551

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



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 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel : 0-3567 2150-4 Fax : 0-3567 2148

BIRLA CARBON



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2552

วาระที่ 7 แจ้งเพื่อทราบสำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2551

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

นายชินฉัตร สุด

ประธานบริษัทฯ



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 อาคารมหานครพลาซ่า 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 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel: 0-3567 2150-4 Fax: 0-3567 2148