

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2556  
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
Thai Carbon Black Public Company Limited

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

**เอกสารแนบ:**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18/2555
2. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

ตามที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว**

**ข้อบังคับปัจจุบัน :**

“ข้อ 10

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) การโอนหุ้นดังกล่าวมีผลให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นมีจำนวนรวมกันน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท หรือมีผลให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวถือหุ้นมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท”

**ข้อบังคับใหม่ :**

“ข้อ 10

หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

### **ความจำเป็นและเหตุผล**

กับการเปิดเสรีในกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิ่มผลประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนต่างชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจำกัดการถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่จำกัดไว้ที่ 49% จะทำให้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันของบริษัท และหากยกเลิกเงื่อนไขนี้ออกไปก็จะมีผลดีต่อสภาพคล่องและมูลค่าในหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยให้ใช้ข้อความตามข้อบังคับใหม่แทน ดังที่นำเสนอข้างต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ การได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

และเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรส่งเสริมการลงทุน การขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรส่งเสริมการลงทุน ขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่นายทะเบียนกำหนด

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 การแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง (อาทิ การได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และการมอบอำนาจดังกล่าว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 การแก้ไขเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง (อาทิ การได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และการมอบอำนาจดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 45 โดยการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจาก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน - 31 มีนาคม**

**ข้อบังคับปัจจุบัน :**

“ข้อ 45

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

## **ข้อบังคับใหม่ :**

“ข้อ 45

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี”

## **ความจำเป็นและเหตุผล**

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำขึ้นเพื่อให้ตรงกับรอบบัญชีของบริษัทในเครื่องที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงิน 2 ครั้งในทศวรรษ นอกจากนี้ จะช่วยในการจัดวางจรรยาบรรณที่มีงบประมาณภายในและวงจรรายการวางแผน บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 45 โดยให้ใช้ข้อความตามข้อบังคับใหม่แทน ดังที่นำเสนอข้างต้น

และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีส่วนอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่นายทะเบียนกำหนด

## **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 45 และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 45 และการมอบอำนาจดังรายละเอียดข้างต้น

## **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ จะเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และให้ปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 พร้อมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือมอบฉันทะในเว็บไซต์ [http://www.birlacarbon.com/companies/investor\\_info.htm](http://www.birlacarbon.com/companies/investor_info.htm).

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือนายประภิต ประทีปะเสนซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 4 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ให้ยื่นแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ (เอกสารแนบ 5) ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับติดอากรแสตมป์ และมอบต่อพนักงานของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น (เอกสารแนบ 6)

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ

**บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จสิ้นเวลา 17.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นายราเจส จาห์ และ นางจิรานุช นาคทับที เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลือกและมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102 คน (ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 236,417,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายดีพาค มิตทัล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายไชยม ชุนเดอร์ มาอันซาเรีย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจี เค ดุลเชียน	กรรมการอิสระ
นายชาชิน จิเทนตรา เมธา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	ประธานบริษัท / กรรมการ

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยประธานบริษัทฯ แนะนำคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1.	นายเค บี ชอง	ประธานโรงงาน
2.	นายอเจย์ กุมาร์ ราสโตกิ	ประธานร่วม (ฝ่ายโรงงาน)
3.	นายราจีฟ กูปด้า	รองประธานอาวุโส (ฝ่ายการตลาด)
4.	นายจัย ปราภาส ซาฮาล	รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
5.	นาย การ์ฟ ดูเบ	รองประธาน (ฝ่ายการตลาด)

6.	นายลัทธสิทธิ์ ทองแก้ว	ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร)
7.	นายชันเจย์ ชาร์มาร์	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายสาธารณูปการ )
8.	นายอมิต ไชนี	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)
9.	ดร. ซาลแซล นิโอกิ	ผู้จัดการทั่วไป (ควบคุมคุณภาพ)
10.	นายกฤษณะ มูดี	ผู้ช่วยรองประธาน ( ฝ่ายการตลาด )
11.	นายจอห์น ครูวิลล่า	ผู้ช่วยประธานร่วม (ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องมือวัด)
12.	นางสาวสุภารัตน์ พลเจริญ	ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายฝึกอบรม)
13.	นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ์	ผู้ช่วยประธานร่วม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
14.	นายราเจส จาร์	ผู้ช่วยรองประธานการเงินและพาณิชย์ (ฝ่ายบัญชีการเงิน) และเลขานุการบริษัท
15.	นายชันดีฟ	ผู้ช่วยรองประธานการเงินและพาณิชย์ (ฝ่ายคลังพัสดุและจัดซื้อ)
16.	นางสาวชิตดาส	ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการตลาด )
17.	นายองอาจ	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด
18.	นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นคำ	ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชี)
19.	นางยุพา สงวนตัจพงษ์	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)

ประธานได้แนะนำ คุณ เซอร์เรเนดา โกยด์ ซึ่งเป็น ประธานฝ่ายการเงินและพาณิชย์ ของ กลุ่มธุรกิจคาร์บอนแบล็ค จาก ประเทศอินเดีย ในการประชุมในครั้งนี้

ประธานได้แนะนำนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดซึ่ง แต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น (หากมี)

นอกจากนี้ ยังมี นักกฎหมาย คือนายนพดล จากสำนักงานกฎหมายประมวลชัย และ นางสาวมาลี งามวงศัวัฒนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ลำดับต่อไปท่านประธานได้ขอให้ นาย ชันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประธานบริษัทฯ ได้อ่านรายงานภาษาอังกฤษ และนางสาวสุภาภรณ์ ชื่นคำ ได้อ่านรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ถือหุ้น ภาษาไทย

นายราเจส จาร์ และ นางจิรานุช นาคทับที เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแก่ที่ประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนหากไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

หลังจากนั้น นายราเจส จาห์ และ นางจิรานุช นาคทัปที ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงมติคัดค้าน หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียงจะเป็นดังนี้

- ก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม
- ผู้ถือหุ้นอาจลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ในเวลาลงทะเบียน การลงมติจะนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะไม่สามารถแยกลงคะแนนเสียงได้
- หากมีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนซึ่งได้มีการลงมติสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำหรับการนับคะแนนเสียง
- ประธานจะประกาศคะแนนเสียงในการลงมติโดยการประกาศคะแนนเสียงซึ่งลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
- ประธานจะประกาศผลการลงคะแนนตามคะแนนการลงมติที่ได้ และดำเนินการพิจารณาว่าระมัดไป

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประธานได้ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554**

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 17 สำหรับปี 2554 ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาสำหรับวาระนี้

คำถาม : อยากให้ทางบริษัทมีการส่งรายงานการประชุมที่ใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้น นี้ ทาง อิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ : ผู้บริหารอธิบายว่าตามระเบียบแล้ว บริษัทจะ บันทึกรายงานการประชุมไว้ใน เว็บไซต์ภายใน 14 วันและอีกส่วนหนึ่งแยกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบกับ มีการตรวจสอบ กับ ทางตลาดหลักทรัพย์ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่



## มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 17 โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,398,978	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	100	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2554 ที่ได้จัดส่งยังผู้ถือหุ้นทั้งหมดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมนี้แล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ ดังนี้

คำถาม : ทำไมถึงมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม

คำตอบ : ผู้บริหารอธิบายว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นสินค้าคงคลังที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง และตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม บริษัท ๆ จะต้องบันทึกเป็นหนี้สินในคอนสิ้นปี และอีกประการหนึ่ง คือ มีเงินกู้ระยะยาว ซึ่งได้มีการอนุมัติไปแล้วจากการประชุม AGM ครั้งที่แล้ว

คำถาม : ทำไมไม่ลงทุนในหุ้น แทนที่จะไปลงทุน ใน เงินกู้ระยะยาว

คำตอบ : : ผู้บริหารชี้แจงว่าการพิจารณาเงินกู้นี้ได้อนุมัติไปแล้วจากการประชุมผู้บริหารและการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว

คำถาม : ทำไมในส่วนของการลงทุนใน 2 บริษัทล่าสุด ทำไม TCB ไม่ได้รับเงินปันผล ดันทุนเงินลงทุนกับอัตราผลตอบแทน เป็นอย่างไร บริษัทมีความเสี่ยงกับเงินลงทุนนี้ หรือไม่

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า การลงทุนนี้ ลงทุนที่ อัตรา 2.5 % และมีอัตราผลตอบแทน อยู่ที่ 3.75 % และต้นทุนในการกู้ยืม อยู่ที่ 2.6% โดยที่ TCB ได้รับ ส่วนพิเศษ เท่ากับ 1.15 % ซึ่งในขณะนั้น คือ เดือน สิงหาคม 2553 ในขณะนั้น บริษัทยังไม่มี แผนในการลงทุน ใน โคลัมเบียเคมิคอล ซึ่งโดยทั่วไป ณ ขณะนั้น อัตราคงที่ อยู่ที่ 2.25% และถ้าลงทุนแล้วจะได้รับ 3.75% ในระหว่างนั้น บริษัท ทั้ง 2 ที่ ลงทุนไป ยังไม่ได้ปิดบัญชี และยังไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล และผู้บริหาร มีความมั่นใจว่า TCB จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

คำถาม : เงินลงทุนใน โคลัมเบียเคมิคอลแสดงอยู่ที่ไหน ในงบการเงิน

คำตอบ : : ผู้บริหารชี้แจงว่า แสดงในส่วน of เงินกู้ระยะยาว

คำถาม : ทำไม ผลขาดทุนใน โคลัมเบีย เคมิคอล ไม่ แสดงยอดทั้งหมด ใน งบการเงิน ของ TCB

คำตอบ : ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า แสดงตามสัดส่วนที่เรา ถืออยู่ คือ 20.59 %

คำถาม : ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 644 ล้านบาท ใน หน้า 127 คือ อะไร

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่าเป็น การปรับปรุง ผลขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน ใน บริษัท ร่วม ที่ บริษัท ไปลงทุน

คำถาม : ถามถึงต้นทุนในการลงทุนเป็นอย่างไร

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า ต้นทุนในการกู้ คือ Libor บวก อัตราดอกเบี้ย 2.3% และ อัตราในการให้ กู้ คือ Libor บวก อัตราดอกเบี้ย 3.5 % ได้รับผลต่าง เท่ากับ 1.2 % อ้างอิง โดย หน้า 153 ของ รายงาน

คำถาม : เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินปันผล จาก กำไร ในส่วน ของ BOI แล้ว ทางบริษัท มี การจัดสรร การ จ่ายเงินปันผลของ บัตรแต่ละบัตร ตามระยะเวลา อันควร หรือไม่

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า ในส่วน ของ การจัดสรร การจ่ายเงินปันผลจาก กำไร ของ BOI ทางบริษัทมี การพิจารณา ตามระยะเวลา ของ บัตรแต่ละบัตร

คำถาม : อยากทราบชื่อ ของ เจ้าหนี้การค้า วัตถุประสงค์ ของ บริษัท

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า ไม่ใช่สาระสำคัญ จึงไม่ได้ชี้แจงไว้

คำถาม : อยากทราบชื่อ ของ เจ้าหนี้ ทางด้าน พัฒนาวิจัย ของ บริษัท

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า ไม่ใช่สาระสำคัญ จึงไม่ได้ชี้แจงไว้

คำถาม : ถามถึงความก้าวหน้าของ โคลัมเบีย เคมิคอล

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า มีความเจริญเติบโต 20 % เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และ จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คำถาม : ถามถึงเงินปันผลทำไม จ่ายลดลง เหลือ 0.80 บาท ต่อ หุ้น ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่จ่าย 1 บาท ต่อหุ้น

คำตอบ : ผู้บริหารชี้แจงว่า เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะขอ บันทึกไว้ ในการพิจารณา รอบถัดไป

#### มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้วสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,417,349	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	100	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯ บันทึกกำไรสุทธิจำนวน 870 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.90 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาทหรือเท่ากับ 27.59% ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดและจะมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2554

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

**คำถาม :** ทำไมไม่มีการจ่ายเงินปันผลน้อยลง

**คำตอบ :** ผู้บริหารชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับเงินสดที่มีอยู่และแผนในการใช้เงินของบริษัทฯ ใน Capex การขยายกิจการ และ ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัท และ มติที่ประชุมจากคณะกรรมการ

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,357,449	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	60,000	หุ้น หรือ	0.03%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นว่าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการ ไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนให้เลือกโดยการจับฉลาก สำหรับในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง

ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งดังนี้

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

**คำถาม :** ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์

**คำตอบ :** คุณ ชันฉีฟ แสดง วิสัยทัศน์ ในฐานะ ประธานและ กรรมการของบริษัท ดังนี้ กรรมการผู้บริหารต้องการทำให้ ไทยคาร์บอนแบล็ค เป็น ผู้นำในการผลิต พงคาร์บอน ซึ่งในการเป็นผู้นำนั้นสามารถทำได้หลายทาง เช่น การทำให้ เป็น ผู้ผลิตคุณภาพดี การทำให้ ตลาด ต้อง การสินค้าของเรา การทำให้ บริษัทสามารถผลิต และขายได้มาก ๆ ,การทำกำไร ให้ได้มาก ๆ การทำให้ ได้รับความเชื่อถือ จากผู้ลงทุน ไทยคาร์บอนแบล็คต้องการบรรลุเป้าหมายใน การเป็นผู้นำ ดังกล่าวข้างต้น และยังได้กล่าวอีกว่า หลังจากที่เราได้มีการรวมกันของ โคลัมเบียเคมีคอล แล้ว เรา สามารถ นำ เทคโนโลยี จาก โคลัมเบีย มาปรับปรุง ใช้ใน ไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ่ง เราคาดว่า เราจะต้อง เป็น ที่ 1 ของ โลก เนื่องจาก เรามีลูกค้ามากมาย ในตลาด ที่เราสามารถตอบสนอง ความต้องการได้

**มติที่ประชุม:**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 4 ราย ที่ออกจากวาระ และมีสิทธิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิม ให้กลับเข้ามารับตำแหน่ง เดิมอีก วาระหนึ่ง โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

#### 4.1. พิจารณาเลือกตั้งนาย ดร สานหรับ บี มิชรา ให้เป็นกรรมการ

**มติที่ประชุม:**

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาได้ ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง ดร สานหรับ บี มิชรา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	224,817,450	หุ้น หรือ	95.09%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	11,600,000	หุ้น หรือ	4.91%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

#### 4.2 พิจารณาเลือกตั้งนายจิ เค ตูลเซียน ให้เป็นกรรมการ

**มติที่ประชุม:**

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้ง นายจิ เค ตูลเซียน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,417,450	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

#### 4.3 พิจารณาเลือกตั้งนายชาชิน จิเทนตรา เมธา ให้เป็นกรรมการ

##### มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายชาชิน จิเทนตรา เมธา ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,417,450	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

#### 4.4 พิจารณาเลือกตั้งนายชันจีฟ สุท ให้เป็นกรรมการ

##### มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้อนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายชันจีฟ สุท ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	224,817,450	หุ้น หรือ	95.09%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	11,600,000	หุ้น หรือ	4.91%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่จะหมดอายุในปี 2555 มีดังนี้:

1. นายประคิด ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายเอส เอส มาสันชาเรีย กรรมการอิสระ
3. นายจี เค ตูลเชียน กรรมการอิสระ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ โดยผู้บริหารได้ตอบคำถามที่ถามจากผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังต่อไปนี้:-

คำถาม: ถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แยกต่างหากกับการแต่งตั้งกรรมการ

คำตอบ: ผู้บริหารแจ้งว่า การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเพียงหลักการที่ดีของการกำกับดูแลกิจการเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

### มติที่ประชุม:

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้:

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,417,350	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	100	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

### วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้ คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรเสนอ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 อีกปีหนึ่ง พร้อมทั้ง  
กำหนด ค่าตอบแทน สำหรับการตรวจสอบ บัญชีเท่ากับ 950,000 บาท เหมือน ปีที่ผ่านมา โดยประกอบด้วย

1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์ุ โบอนุญาติเลขที่ 4501; และ/หรือ
2. นางสาวทิพย์ยุ นุมนานวิวัฒน์ โบอนุญาติเลขที่ 3459 ; และ/หรือ
3. นางสาวศิริภรณ์ เอือนันตกุล โบอนุญาติเลขที่ 3844

### มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน โดยมีคะแนนเสียงข้าง  
มากดังนี้

เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	236,408,150	หุ้น หรือ	100%
ไม่เห็นด้วย	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	9,300	หุ้น หรือ	0%
งดออกเสียง	ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน	0	หุ้น หรือ	0%

### วาระที่ 7. พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ ถ้ามี

ที่ประชุมไม่มีวาระอื่น ๆ พิจารณา ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมและได้ อนุมัติในการ  
ดำเนินการตามที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมเวลา 17.30 น.



นายประภิต ประทีปะเสน  
ประธานในที่ประชุม

### หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

กรณีที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

#### กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วดังกล่าว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

#### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

#### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

\* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น\*

ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) หนึ่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ข้อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 1 มีนาคม 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายประกิต ประทีปะเสน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาทูนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานบริษัทฯ และกรรมการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
Proxy Form A (Simple Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1<sup>st</sup> March 2013 at 16.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf  
of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-district  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 70 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1<sup>st</sup> March 2013 at 16.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 18/2012 held on 30<sup>th</sup> March 2012

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 2** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

**Agenda 2** To consider and approve the amendment to the Article 10 of Article of Association of the Company in connection with the removal of the 49% foreign shareholding limit

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 โดยการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจาก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน – 31 มีนาคม

**Agenda 3** To consider and approve the amendment to Article 45 of Article of Association of the Company in connection with changing in the accounting year from "1<sup>st</sup> January – 31<sup>st</sup> December" to "1<sup>st</sup> April – 31<sup>st</sup> March"

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 4** Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟินิช์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1<sup>st</sup> March 2013 at 16.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 Proxy Form C  
 (For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....  
 Made at  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 I/We Nationality  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Residing at No. Road Sub-district  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)  
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name Age years, Residing at No.  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name Age years, Residing at No.  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name Age years, Residing at No.  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-district District  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 Province Postal Code

4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 Assign a proxy to Mr. Prakit Pradipasen, Age 70 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เฟลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1<sup>st</sup> March 2013 at 16.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้  
 Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 Authorize in part, equal to:
- |  |                                     |       |
|--|-------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น      | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....   | เสียง |
| No. of ordinary shares                           | shares, and having voting right for | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....   | เสียง |
| No. of preferred shares                          | shares, and having voting right for | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....           |                                     | เสียง |
| Total voting right for                           |                                     | votes |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 18/2012 held on 30<sup>th</sup> March 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

**วาระที่ 2** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

**Agenda 2** To consider and approve the amendment Article 10 of Article of Association of the Company in connection with the removal of the 49% foreign shareholding limit

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 โดยการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจาก 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน – 31 มีนาคม

**Agenda 3** To consider and approve the amendment Article 45 of Article of Association of the Company in connection with changing in the accounting year from “1<sup>st</sup> January – 31<sup>st</sup> December” to “1<sup>st</sup> April – 31<sup>st</sup> March”

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 4** Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้  
This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), therefore, no voting will be made.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specify in Form C.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**Annex to the Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1<sup>st</sup> March 2013 at 16.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda**                      **Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |       |         |       |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |       |         |       |
| Approve                                     | votes  | Disapprove                                    | votes | Abstain | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda**                      **Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |       |         |       |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |       |         |       |
| Approve                                     | votes  | Disapprove                                    | votes | Abstain | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda**                      **Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |       |         |       |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |       |         |       |
| Approve                                     | votes  | Disapprove                                    | votes | Abstain | votes |

วาระที่..... เรื่อง.....

**Agenda**                      **Subject**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- |   |  |   |       |         |       |
|---|--|---|-------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |       |         |       |
| Approve                                     | votes  | Disapprove                                    | votes | Abstain | votes |

Attachment No. 6

