

**HELPING MAKE  
TYRES STRONGER  
AND SAFER.**



**BIRLA CARBON  
(THAILAND)  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED**

**BIG IN  
YOUR LIFE**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26  
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.



บริษัท เบอร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

เรื่อง: **หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562**

เรียน: ผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

**เอกสารแนบ:**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
2. รายงานประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณา วาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

### ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรรรณชุลนทิกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	19,860	15,672
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,492	1,492
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	18,368	14,180
ยอดขาย (ล้านบาท)	8,550	8,550
รายได้รวม (ล้านบาท)	9,258	9,284
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,584	1,973
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	8.62	6.58

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

### ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2561-62 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 330 ล้านบาท วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 26 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า        | กรรมการ      |
| 2. นายราจินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอารวิน เค นีวาร์               | กรรมการอิสระ |
| 4. นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ้          | กรรมการอิสระ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

### ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,534,080 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรรรณ ชุณหกิจไพศาล       | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ     | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ       | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,534,080 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรรรณ ชุณหกิจไพศาล       | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ     | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ       | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 1,504,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

**ความจำเป็นและเหตุผล**

เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแก้ไขมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 100 พ.ศ. 2535 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมจะไม่ถูกนำไปใช้ และบังคับใช้ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีความขัดแย้งกับมาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีกร 100 แก้ไขใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามตรา มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ดังนี้

มาตรา 100	ข้อบังคับ ข้อ 31 – เดิม	ข้อบังคับ ข้อ 31 - แก้ไขใหม่
<p>“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้</p> <p>คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) หนึ่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนด</p>

<p>ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท"</p>		<p>หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ขอบังคับกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

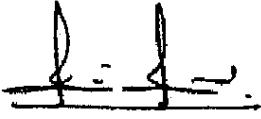
**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 26 ของบริษัทฯ เป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.birlacarbon.com](http://www.birlacarbon.com) หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ



## บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

วันประชุม : วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  
เวลา : 14:00น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายโกวิน เทกริวาล เลขานุการบริษัทฯ ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยภาษาไทย โดยมีล่ามอธิบายเป็นภาษาไทย

นายชันจีฟ สุท ได้ทำการเสนอให้นายตีพาค มิตทัล เป็นประธานในที่ประชุมและนายจี เค ตูลเซียน เป็นรองประธาน มีเพียงผู้ถือหุ้นหนึ่งรายคือนายบาชัน ดูการ์ จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด คัดค้านให้ นายตีพาคมิตทัล เป็นประธาน แต่อย่างไรก็ตาม นายตีพาค มิตทัล ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ยกเว้นเพียงแครายเดียวที่ไม่เห็นด้วย

นายโกวิน เทกริวาล ได้ทำการอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยนายโกวิน เทกริวาล อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ และมีล่ามอธิบายเป็นภาษาไทย

- ประธานจะกล่าวที่ลระวาระ
- การลงคะแนนเสียงจะเริ่มหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ทางเลือก
- เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จะนับเฉพาะคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปลงคะแนน
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนน
- เพื่อเป็นการเคารพเวลาของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามวาระการประชุมเท่านั้น
- เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ทางบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเข้าใจและตอบสนองต่อในภายหลัง
- ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางบริษัทสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
- ประธานขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบบสั่น

ต่อจากนั้นนายโกวิน เทกริวาล ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจากโรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อธิบายเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 94 ราย (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 537 ราย ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 267,753,973 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.2513 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักวาลบุตร	-	กรรมการอิสระ
นายเอส เอส มาฮันชาเรีย	-	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.सानทรว ปี มิชรา	-	กรรมการ
นายดีพาค มิททัล	-	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สูท	-	ประธานบริษัทและกรรมการบริษัท
นายจี เค ตุลเชียน	-	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล, นางสาวภัณฑิลา และนายจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้ขอให้นายชันจีฟ สูทแนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายราเชช ซานการ์	-	ประธานร่วม
นายโกวิน เทกริวาล	-	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
นายอามิต ไชนี	-	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายชันดีฟ กุมาร์	-	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นายรุ่งโรจน์ สิริสุนทร	-	รองผู้จัดการทั่วไป (แผนกผลิต)
นายธนกฤต สีแก้วน้ำใส	-	หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปการ
นายสกล ตั้งแตง	-	หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวัด
นางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข	-	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายโสภณ บุญเชิด	-	หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นางสาวสุดาร์ตน์ พลเจริญ	-	หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
นายองอาจ ตียะพิทยารัตน์	-	รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)
นางยุพา สงวนสัจจงพงษ์	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
นางสาวอรรวรรณ ระซังสมบุรณ์	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและบริหารเงิน)
นางสาววชิราพร ตองอ่อน	-	ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล)

นอกจากนี้นายชันจีฟ สูท ได้นำภาพเตือนความจำผู้ถือหุ้นถึงการเยี่ยมชมโรงงานในปีที่ผ่านมา และแจ้งว่าทางบริษัทฯ จะจัดทำกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจอีกครั้งในปีนี้ด้วย จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจแจ้งชื่อและที่อยู่ติดต่อไว้ที่จุดลงทะเบียนเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูล และทางบริษัทฯ จะการประกาศวันที่และเวลาในภายหลัง

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ

มีเพียงผู้ถือหุ้นหนึ่งรายเท่านั้นนายบาซัน ดูการ์ กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนของประเด็นบางประการโดยอ้างถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมีจุดสำคัญดังนี้

- อ้างอิงถึงคำตอบบนกรรมการของนายตีฟาค มิททิล และสถานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- อ้างอิงถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ถึงการมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้เกิดการจัดอันดับความโปร่งใสให้สูงขึ้น
- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในต่างประเทศ (ในบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ผู้สอบบัญชีได้ละเว้นในเรื่องของ Transfer Pricing
- ควรกล่าวและระบุในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงรางวัลที่กรรมการได้รับในต่างประเทศด้วย
- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน (Insider Trading) เป็นกรรมการของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณนายบาซัน ดูการ์ สำหรับความกังวลและแนะนำให้หาข้อพิสูจน์เรื่องข้อกล่าวหาใดๆ เนื่องจากเป็นเพียงความกังวลของบุคคลเดียว บริษัทฯ จะนำเรื่องนี้มาพิจารณาในภายหลัง และขอให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268,649,368	99.9996%
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000%
งดออกเสียง (Abstained)	1,000	0.0004%

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงาน คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

นายชันจีฟ สุท ได้เสนอให้นายโกวิน เทกวิวัล กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2561 พร้อมผลสรุปนำเสนอบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษโดยล่ามแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายโกวิน เทกริวาล กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2560-61

- อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คมากที่สุด
- ความต้องการคาร์บอนแบล็คจากอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของโรงงานรับจ้างผลิตยานยนต์ (OEM) และความต้องการทดแทนจากตลาดหลังการขาย
- ในช่วงปี 2561 การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยเพิ่มขึ้น 8.7%เทียบกับปี 2560
- การเติบโตของจำนวนรถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้น 2.6%
- ยานพาหนะเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 8.9%
- การเติบโตของรถจักรยานยนต์สูงสุดอยู่ที่ 11.2%

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในระหว่างปี 2560-61

- การเติบโตเกิดจากการผลิตยางรถบรรทุกและรถโดยสารที่เพิ่มขึ้น 7.6%

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2561

- ในส่วนที่เกี่ยวกับการริเริ่มมุ่งเน้นลูกค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้บรรลุยอดขายที่ 227,000 ตัน ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 12% จากปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 2,284 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45% จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน
- อัตรากำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 87 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน
- อัตรากำไรสุทธิจากงบการเงินรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 3% ในปี 2561
- อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 30.5% ในปี 2561 จาก 29.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 38.30 บาท ในปี 2560 เป็น 41.70 บาท ในปี 2561
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน

การยอมรับและความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอ่างทอง ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)
- บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดอ่างทอง ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- บริษัทฯ ปลูกต้นไม้ 200 ต้น ในชุมชนใกล้เคียงจังหวัดอ่างทอง
- โครงการสนับสนุนผู้ประสาบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง

การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

- บริษัทฯ มีความคิดริเริ่มหลายอย่างซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางรวมถึงการค้นหาและตอบสนองของความของลูกค้าเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร
- ภาพประกอบลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาว อรรวรรณ ชูณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆดังนี้

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร มีคำถามดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตและอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ที่สูงขึ้นจึงอยากทราบสัดส่วนยอดขายจากการขายตามสัญญา (Sale Contract) เทียบกับการซื้อขายโดยทั่วไป (Spot sale) และอัตรากำไรอยู่ที่เท่าใด?
2. อยากทราบสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ผลิตยางรถยนต์ในประเทศจีน
3. อยากทราบเกี่ยวกับผลกระทบของราคาน้ำมันต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะมีการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) หรือไม่

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า

1. สัดส่วนยอดขายจากการขายตามสัญญา (Sale Contract) เทียบกับการซื้อขายโดยทั่วไป (Spot sale) นั้นไม่สำคัญเท่านโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องมีการคำนวณต้นทุนราคาน้ำมันอยู่แล้ว ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่ทำแบบนั้นบริษัทฯ จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง เนื่องจากประมาณ 80-85% ของต้นทุนทั้งหมดคือราคาวัตถุดิบ
2. ปัจจุบันมีผู้ผลิตยางรายใหญ่จากประเทศจีน 4 ราย ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการซื้อขายแล้ว 2 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมียอดขายปริมาณมากในปีนี้ ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของจีนและใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก ซึ่งมาตั้งโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการซื้อขายแล้วเช่นกัน ส่วนอีก 2 ราย บริษัทฯ ได้ทำการติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือบริษัทฯ มีข้อจำกัดของปริมาณของวัตถุดิบที่มีอยู่ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถละทิ้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีมาแต่ดั้งเดิมได้ ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ลูกค้าเหล่านี้เป็นผู้ผลิตข้ามชาติรายใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องให้การดูแลแก่บริษัทเหล่านี้เป็นอันดับแรกก่อนจึงจะสามารถจัดส่งสินค้าที่เหลือให้แก่รายอื่นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความพร้อมของวัตถุดิบด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงติดต่อกับลูกค้าเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
3. ราคาขายของบริษัทฯ อ้างอิงกับการคำนวณต้นทุนราคาน้ำมัน ซึ่งนโยบายการจัดซื้อเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อที่ได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ

4. อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ตามจริงอยู่ที่ 85% แต่ถ้ามองไปที่ขนาดและประเภทของ ส่วนผสมของวัตถุดิบจริงๆ แล้วจะมีการทำงานอยู่ที่ 100% เพื่อตอบสนองของความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเริ่มผลิตจากสายการผลิตที่ 1 อีกครั้ง ซึ่งได้ปิดตัวลงเมื่อหลายปีก่อน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตได้รวม 35,000 ตัน โดยกำลังการผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นจาก 240,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน เป็น 275,000 ตันต่อปี

ถาม: ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงสถานะเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอินดิโกลด์คาร์บอน (มอริเชียส) อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2561 หน้า 49 และ 86 ถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการให้กู้ยืมและ สอบถามถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าการลงทุนใน บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) นั้นบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีและความรู้ที่ บริษัทฯ ไม่สามารถได้มาหรือลงทุนในที่อื่นได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ ดีขึ้น 5 - 6% และได้รับมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) อีกทั้ง ได้รับการถ่ายทอดทางด้านสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนความปลอดภัยที่ดีขึ้น

ในส่วนของแหล่งเงินลงทุน ถ้าพิจารณาจากงบดุล บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอที่จะใช้ เป็นเงินลงทุนใน บริษัทอินดิโกลด์คาร์บอน (มอริเชียส) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนใดๆ ในอนาคต

ถาม: นายสุธีร์ สหัสระรังษี ขอให้ชี้แจงดังนี้:

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 455 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่ผลขาดทุนจากการ ดำเนินงาน อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยและหนี้สินของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากสกุลเงินของประเทศเกิดใหม่อ่อนค่าลงและอัตรา ดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น สกุลเงินของประเทศในกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างเช่น ประเทศไทย จะอ่อนค่าลง ซึ่งจะเห็นแล้วว่าหลายๆ สกุลเงินได้มีการอ่อนค่าลง ซึ่งบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) น่าจะได้รับ ผลกระทบนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ เช่นกัน

จึงขอแนะนำให้ ความสามารถในการลงทุนแบบ Leverage และวิธีการป้องกันความเสี่ยง (Hedge) ของ สกุลเงินที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งบริษัทอินดิโกลด์คาร์บอน (มอริเชียส) ได้ลงทุนไว้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีการทำ Leverageใดๆ จึงเสนอแนะให้ปรับเพื่อให้เกิดความสมดุล เมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่จ่ายออกไปจะส่งผล ต่อราคาหุ้น ตัวอย่างจาก บริษัท ไทยเรยอน

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า รายงานจำนวน 455 ล้านบาท เป็นรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นรายการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss) และไม่มีการไหลออก (Cash outflow) และจำนวนดังกล่าว ได้ถูกcover แล้วในไตรมาสนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในไตรมาสแรกของปี 2562 และการลงทุนในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ดังนั้นงบการเงินของบริษัทฯ จึงไม่มีความน่ากังวล และเงินลงทุนของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น ดังนั้นความกังวลเรื่องการลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจึงได้รับการป้องกัน ซึ่งดูจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ราคาหุ้นอยู่ที่ 64 ล้านบาท และมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 561 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า

ถาม: นายสุธีร์ สหสสะรังษี แนะนำต่อให้ใช้การซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม (Leverage buyout) ซื้อหุ้นในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) บริษัทฯ จะได้สามารถควบคุมในการกำหนดราคาและแข่งขันด้านราคาได้ โดย สมมุติว่า 40% ของเงินลงทุนเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าเช่นสหรัฐฯ หรือยุโรปขณะที่ 60% ของเงินลงทุนเป็นสกุลเงิน ของตลาดเกิดใหม่การลดค่าสกุลเงินจะส่งผลกระทบต่อ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส)และส่ง ผลกระทบต่อบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากไม่มีความสามารถที่จะคืนเงินกู้ได้และในที่สุดจะไม่ได้รับคืนเงินกู้ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทฯ ซื้อขายตอนนี้มีมูลค่าตามบัญชี แต่บริษัทฯ อื่น ๆ ซื้อขายอยู่ที่ 4 - 5 เท่า ของราคาตามบัญชีและ ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ควรซื้อขายอย่างน้อย 2 เท่า ของมูลค่าทางบัญชี นักลงทุนมีความหวาดกลัวและจำกัดการลงทุนในบริษัทฯ เนื่องจากเห็นรายการดอกเบี้ยค้างชำระ การขยายระยะเวลาคืนเงินกู้และดอกเบี้ยซึ่งเป็นเหตุให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่สูงเท่าที่ควร ถ้าบริษัทฯ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม Birla

ตอบ: ฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณ นายสุธีร์ สำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) มีความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real assets) นั่นคือการผลิตคาร์บอนแบล็คซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตที่อยู่ในประเทศที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯครอบคลุม 90% ของสินทรัพย์ มีเพียง 1 ประเทศ คือ ประเทศบราซิล เท่านั้นที่บริษัทฯ มีความเสี่ยงแต่ครอบคลุมเพียง 10% ของสินทรัพย์เท่านั้นที่ยังเป็นความกังวล ภายใต้ตลาดเกิดใหม่และการลดค่าเงิน บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) จดทะเบียนในประเทศมอริเชียส แต่บัญชีและความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าการเติบโตของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 10% สำหรับความสามารถในการลงทุนแบบ Leverage รายได้จากการดำเนินงานของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ปรับตัวลดลงจากเวลาที่บริษัทซื้อกิจการมา รายได้ของ บริษัท เพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทฯ ของเราก็คือหุ้นอยู่ประมาณ 20% ในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เพียง10% จากนั้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราเห็นการเติบโตสะท้อนกลับมาถึงบริษัทฯ ในระดับโลก

ถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ชัย มีคำถามดังต่อไปนี้:

1. ออยากทราบการพยากรณ์ปริมาณการขายและการเติบโต
2. ผลกระทบของ USGC ที่เพิ่มขึ้น 20%
3. สถานการณ์ในประเทศจีนเป็นอย่างไร
4. บริษัทฯ จะยังคงให้การสนับสนุนบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ต่อไปหรือไม่หลังจากที่หมดอายุสัญญาเงินกู้

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า:

1. บริษัทฯ เห็นกำลังเคลื่อนไหวเชิงบวกในประเทศไทยในอัตราการเติบโตที่ประมาณ 5-6% ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเริ่มผลิตจากสายการผลิตที่ 1 อีกครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเติมเต็มโอกาสการเติบโตนี้อีก 35,000 ตัน
2. ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่การขายส่วนใหญ่มาจากการขายตามสัญญา (Sale contract) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedge) ทำให้บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรไว้ได้
3. ประเทศจีนมีแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมากแต่วัตถุดิบยังคงนำเข้าสู่ประเทศไทยด้วยปริมาณที่คาดการณ์ไม่ได้ ในขณะที่ซัพพลายเออร์ต้องการวัตถุดิบในระดับคงที่มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีความ

นำเชื้อถือมาอย่างยาวนานรวมถึงการจัดหาวัตถุดิบที่เพียงพอให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งซัพพลายเออร์ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านราคาแต่ให้ความสำคัญในด้านความพร้อมและความเพียงพอของวัตถุดิบ ซึ่งขณะนี้มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาดมาก แต่บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากซัพพลายเออร์

4. ระยะเวลากู้ยืมที่ให้แก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ได้รับการถูกขยายกำหนดชำระคืนในปี 2564 จากนั้นบริษัทฯ จะประเมินว่า บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) มีข้อเสนออย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมของบริษัทฯ เมื่อถึงเวลาบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในแง่ของดอกเบี้ย บริษัทฯ เห็นเห็นผลประโยชน์ของรายการนี้เนื่องจากบริษัทได้รับในอัตรา Libor +3.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยที่ปัจจุบันอยู่ที่ 1.5%

ถาม: นายอนุ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Agreement) กับ Columbian International Chemicals Corporation, Marietta, Georgia ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในต้นปีนี้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์และผลกระทบต่อการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวอย่างไร?

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เริ่มจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตรา 3% ในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ได้รับการเพิ่มมูลค่าจากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี แล้วซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญญาค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ทำขึ้นหลังจากได้มีการพิจารณาถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่จะได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการต่อรองในอัตรา 4.5% หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร มีคำถามต่อผู้สอบบัญชี KPMG ว่าถ้ามีการพิจารณาใช้ IFRS 9 กับรายการเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) และถ้ามีการบังคับใช้ในวันนี้บริษัทฯ จะมีผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง ถ้าบริษัทฯ ไม่ผ่านการทดสอบเหล่านี้ ได้แก่ 1. การทดสอบกระแสเงินสด และ 2. รูปแบบธุรกิจ?

ตอบ: ผู้สอบบัญชี KPMG ชี้แจงว่าได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยว่า IFRS 9 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษัท ต่างๆ สามารถนำมาใช้ใน ช่วงต้นก่อนได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งจะต้องดูการประมาณการขนาดความสูญเสียที่คาดไว้และดูความเสี่ยงของการผิดนัด / การเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้น ณ วันที่รายงานโดยพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดกลับไป (Discounted cash flow) ทั้งนี้ทาง KPMG ยังไม่ได้สรุปผลการประเมินของ IFRS 9 และความเสี่ยงต่อบริษัท ดังนั้นจึงไม่สามารถให้คำตอบได้

ถาม: นายสุธีร์ สหัสสะรังษี ถามต่อว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้ IFRS 9 นี้? ผู้สอบบัญชีหรือบริษัทฯ (อ้างตัวอย่างจาก Deutsche Bank)?

ตอบ: ผู้สอบบัญชี KPMG ชี้แจงว่าบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมบัญชีและทำตามมาตรฐาน IFRS 9 ในขณะที่ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่มีอาจบังคับได้ เนื่องจากมาตรฐาน IFRS 9 ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งต้องใช้การอธิบายเป็นเวลานานด้วยความเคารพ KPMG จะกลับมาชี้แจงและตอบคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อมีการบังคับใช้



ถาม: นายธรา ชลปราณี ขอคำชี้แจงเรื่อง:

1. อ้างอิงถึงหน้า 57 ของรายงานประจำปี 2561 ในงบกำไรขาดทุนเกี่ยวกับ"ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม" ในปี 2560 อยู่ที่จำนวน 1,135 ล้านบาท และในปี 2561 อยู่ที่จำนวน 1,027 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบหน้า 86 " ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วม" ในปี 2560 อยู่ที่จำนวน 804 ล้านบาท และในปี 2561 อยู่ที่จำนวน 17 ล้านบาท ในหมายเหตุประกอบงบหน้า 89 "ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วม"ในปี 2560 อยู่ที่จำนวน 330 ล้านบาท และในปี 2561 อยู่ที่จำนวน 1,010 ล้านบาท เหตุใด "ส่วนแบ่งกำไรสุทธิ" ของปี 2560 รวมอยู่ในเงินกู้ยืมในขณะที่ยปี 2561 รวมอยู่ในเงินลงทุน
2. อ้างอิงถึงหน้า 57 ของรายงานประจำปี 2561 ในงบกำไรขาดทุนเกี่ยวกับ"ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ" ในปี 2561 อยู่ที่ 455 ล้านบาท และหน้า 86 "ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง" ในปี 2561 อยู่ที่ 557 ล้านบาท เป็นที่เข้าใจกันว่า บริษัทฯ ได้ให้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม เป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงขอคำอธิบายเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจากเงินตราต่างประเทศ
3. อ้างอิงถึงหน้า 93 ของรายงานประจำปี 2561 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ในปี 2560 สินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอยู่ที่จำนวน 51,000 ล้านบาท และในปี 2561 ลดลงเหลือ 39,000 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้มีการถูกตัดออกไป

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า:

1. ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ซึ่งหมายความว่าส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วม ได้ถูกรวมหรือหักออกจากดอกเบี้ยของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เมื่อส่วนแบ่งกำไรติดลบทำให้การบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของเงินกู้ยืมก็จะลดลงจากปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งกำไรติดลบดังนั้นในปีนี้ มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงลดลงทำให้จำนวนเงินกู้ลดลงด้วย
2. จำนวน 455 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนที่ไม่ได้มาจากการดำเนินการและไม่ใช้กระแสเงินสดออกจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงแล้วและรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูก cover แล้วในไตรมาสแรกของปี 2562
3. บริษัทฯ รั้งทราบประเด็นนี้แต่ไม่ควรคำนึงถึงเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอย่างเดียวสินทรัพย์สุทธิควรได้รับการพิจารณาด้วย ทั้งนี้เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าจาก 870 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 3,970 ล้านบาท ในปี 2561

ถาม: นายธรา ชลปราณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินในปี 2561

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าจะตรวจสอบรายละเอียดและตอบกลับผู้ถือหุ้น และยังชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังนี้ การลดลงของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 หนี้สินมีจำนวนลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ในระหว่างปี นอกจากนี้ความเสี่ยงในการดำเนินการทั้งการขายสินค้าค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ได้รับการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่ในทุกๆ สกุลเงินที่บริษัทฯ มีความเสี่ยง ทั้งนี้รายการเงินกู้ยืมระยะยาวในสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ถาม: นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี มีคำถามดังต่อไปนี้:

1. อ้างอิงถึงหน้า 67 ของรายงานประจำปี 2561 ถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 และฉบับที่ 18 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และฉบับที่ 18 ได้มีการถือปฏิบัติใช้และมีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่?
2. ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินที่ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่จำนวน 2,633 ล้านบาท เป็น 645 ล้านบาท ในปี 2561
3. อ้างอิงถึงหน้า 90 ของรายงานประจำปี 2561 ในส่วนของงบการเงินรวมมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ไม่มีมูลค่าในปี 2560 แต่เพิ่มขึ้นเป็น 560 ล้านบาท ในปี 2561 และ มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท อติตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) ในปี 2560 มีจำนวน 3,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,737 ล้านบาท ในปี 2561 เหตุใดจึงมีการเพิ่มขึ้นดังกล่าว?
4. อ้างอิงถึงหน้า 105 ของรายงานประจำปี 2561 ขอให้ชี้แจงในหัวข้อ "เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน" เหตุใดเงินกู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงกลายเป็นศูนย์และอะไรคือรายการปรับปรุงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 338 ล้านบาท นี่เป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่?

ตอบ:

1. ผู้สอบบัญชี KPMG ชี้แจงว่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ แต่จะมีผลบังคับใช้ในรอบปีบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังกล่าวว่าในขณะนี้ผู้บริหารบริษัทฯ กำลังทำการพิจารณาในการนำมาตรฐานเหล่านี้กำหนดนำมาใช้ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารเป็นผู้สั่งให้นำมาตรฐานเหล่านี้มาปฏิบัติใช้ ในขณะที่ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบเท่านั้น มาตรฐานเหล่านี้เมื่อมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ ก็จะพร้อมที่จะนำมาใช้
2. ผู้บริหารชี้แจงว่าเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินได้ถูกนำมาใช้เพื่อชำระเงินกู้แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมแล้ว ดังนั้นเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินได้ลดลงอย่างมาก คุณศักดิ์ชัย ถามต่อว่า บริษัทฯ ทำการจ่ายเงินกู้จำนวน 3.4 พันล้านบาท แต่เงินฝากระยะสั้นลดลงเพียง 2 พันล้านบาท? ผู้บริหารอธิบายว่าผลกำไรของปีที่ผ่านมาได้ถูกนำมาชำระเงินกู้ในปีนั้นเช่นกัน
3. ผู้บริหารอธิบายว่าตามวิธีบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) มีการขาดทุน ดังนั้นในปีนี้ มูลค่าของเงินกู้ตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงถูกทอนลงทำให้จำนวนเงินกู้ลดลงด้วย ปีนี้บริษัทอินดิโกลด์คาร์บอน (มอริเชียส) ได้ทำกำไร ดังนั้นมีการชำระเงินกู้ และได้มีการอธิบายในคำถามที่ถามมาก่อนหน้านี้ด้วย
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ยอดเปิดอยู่ที่ 3,621 ล้านบาทโดยเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ บริษัทฯ ได้หักล้างและจ่ายเพียง 3,376 ล้านบาทโดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ได้เสียเปรียบ

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268, 659,472	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1502(2)/2552

วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 11 มิถุนายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่างๆ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆตามนี้

ถาม: นายโรเบิร์ต เสนอให้จ่ายเงินปันผลให้มากกว่าร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ยืนยันว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 20-35 โดยคณะกรรมการจะมีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องนี้แบบปีต่อปี ทั้งนี้ความสามารถในการทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 8% จากปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนโดยอ้างถึงคำกล่าวที่ว่า "ช้าและมั่นคงจะชนะการแข่งขัน"

นายบาซัน ดูการ์ เสนอแนะว่าการถือครองหุ้นในกิจการร่วมค้าจากอินเดียไปยังมอริเชียสในส่วนของ อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) บริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นภาษี

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายบาซัน กุมาร์ ดูการ์สำหรับข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ประธานได้กล่าวชื่นชมทีมผู้บริหารที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักทำให้บรรลุผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268,654,572	99.9981 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	5,000	0.0019 %

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. นางราชาสรี เบลร์ล่า - กรรมการ
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดีพาค มิททัล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานยังกล่าวอีกว่าบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาแต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา

นายบาซัน ดูการ์ ได้ขอให้มีการเพิ่มรายละเอียดรางวัลที่กรรมการบริษัทฯแต่ละท่านได้รับ ระบุในประวัติกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ควรมีการระบุถึงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยรวมทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเสนอให้นายบาซัน กุมาร์ ดูการ์ยื่นหนังสือคำร้องเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

นายฮังใช้ อัครควัสกุล ในนามของสมาคมผู้ถือหุ้นแห่งประเทศไทย ขอให้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานและดำรงตำแหน่งของกรรมการทุกท่านในบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารจะให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ในภายหลัง

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นางราชาสรี เบลร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	253,511,272	94.3615 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	15,148,300	5.6385 %
	งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %
นายเอส. เอส. มาฮันซาเรีย	เห็นด้วย (Approved)	268,653,472	99.9977 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	6,100	0.0023 %
	งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %
นายดีพาค มิททัล	เห็นด้วย (Approved)	268,653,472	99.9977 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	6,100	0.0023 %
	งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,504,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณอรวรรณ ชูณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณ วิไล บรูณกิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้แถลงด้วยว่าค่าตอบแทนในปีก่อนมีจำนวน 1,457,000 บาท

นอกจากนี้ นายบาซัน ดูการ์ ได้ขึ้นชมการทำงานอย่างหนักของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268,659,472	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

ประธานได้เสนอให้นายชันจีฟ สุท อธิบายถึงความจำเป็นในการแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อสร้างความมั่นคงเหนียวแน่นภายใต้แบรนด์ "Birla Carbon" ที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก และเพื่อเป็นการพัฒนาแบรนด์จึงมีการสร้างสัญลักษณ์เฉพาะในกลุ่ม Birla และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: นายธรา ชลปรานี สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องมีตราประทับบริษัท อีกในเมื่อประเทศไทยได้มีการยกเลิกการใช้ตราประทับบริษัทแล้ว

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องมีตราประทับเนื่องจากการลงนามในเอกสารต่อหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ยังคงต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ ตามเงื่อนไข

ถาม: ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจาก TCB เป็น BCT ซึ่งย่อมาจาก Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ถาม: นายบาซัน คูการ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยถูกระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทฯ เพื่อให้ความเคารพและความสำคัญกับประเทศไทยทั้งนี้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองสัดส่วน 50% ขึ้นไปภายในกลุ่มหรือไม่?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าทุกบริษัทในกลุ่มจะมีการเปลี่ยนชื่อ Birla Carbon ตามด้วยชื่อประเทศที่บริษัทนั้นๆ ตั้งอยู่ เช่น Birla Carbon (Hungary) Ltd. เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทต่างๆ ในกลุ่มกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268,658,572	99.9996 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0004 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัทและตราประทับบริษัทซึ่งเป็นวาระที่สอดคล้องกับวาระที่ 7

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับบริษัทและตราประทับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	268,659,572	100.000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่อนุมัติทั้ง 2 วาระนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตรา  
ประทับบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ จะนำความรุ่งเรือง และความโชคดีให้แก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ถาม: นายประวิทย์ สอบถามว่าเหตุใดบริษัท ไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ตอบ: ประธานชี้แจงว่าในมุมมองของบริษัทฯ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นคือการเพิ่มราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผล  
ดังนั้นจึงไม่ควรพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลอย่างเดียว ราคาหุ้นยังคงสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ทั้งนี้เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอทั้งหมด

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.



ดีพาค มิททอล

ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 51 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>- F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India)</p> <p>- M. B. A. (London Business School)</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ</p>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 62 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>- มัธยมปีที่ 6</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี</p>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ธนธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ศาลาแดง พรีเมียมเพอร์ตี จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จี ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



3. นายอารวิน เค นีวาร์ – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 74 ปี</b> <b>ประวัติการศึกษา</b> - B.A. (Honors) – Political Science <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b> – ไม่มี <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> – ไม่มี <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> – ไม่มี	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี

4. นายประนูน นาเรนที มาตุ้ – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 85 ปี</b> <b>ประวัติการศึกษา</b> - Graduate in advance chemical engineering from University of Nagpur (India) <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b> – ไม่มี <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> – ไม่มี <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> – ไม่มี	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**นียมกรรการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนียมกรรการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรการอิสระนั้นเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

### หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งคืนบริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

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\*

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
3. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายดีพาด มิตทล หรือ นายจี เค ตูลเขียน กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายดีพาด มิตทล หรือนายจี เค ตูลเขียน ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

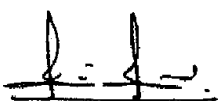
เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เฮอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ



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 เบริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ดักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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 บริษัท เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายดีepak มิททาล หรือ นายจี เค ตูลเซีย  
เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal or Mr. G.K. Tulsian, the Independent Director of Birla Carbon (Thailand) Public Co.,  
Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July 2018

(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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2019

(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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** To consider and approve the dividend payment

(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 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายกุมาร มังกาลัม เฮอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

3. นายอาร์วิน เค นิวาร์ / Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

4. นายประยูร นาเรนทร์ มาตุ้ / Mr. Prabhu Narain Mathur

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

(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 7** พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

**Agenda 7** To consider and approve the the amendment to Article 31 of the Company's Articles of Association

(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 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** 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 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  
(.....)

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 stampเขียนที่.....  
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 เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July 2018

- (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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2019

- (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 4** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** To consider and approve the dividend payment

- (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 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอริลา / Mr. Kumar Mangalam Birla
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
4. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ / Mr. Prabhu Narain Mathur
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (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 7** พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

**Agenda 7** To consider and approve the the amendment to Article 31 of the Company's Articles of Association

- (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 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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:**

- 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
- 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.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชัวร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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                                 |

**Rama 4 Rd. ถนนพระราม 4**

**Ratchadamri Rd. ถนนราชดำริ**

**Soi Lang Suan ซ. หลังสวน**

**Withayu Rd. ถนนวิฑู**

**Phloenchit Rd. ถนนเพลินจิต**

**Central World เซ็นทรัลเวิลด์**

**Soi Chidlom ซ. ชิดลม**

**Expressway ทางด่วน**

**Sukhumvit 3 (North Nana) สุขุมวิท ซ.3 (นานาเหนือ)**

**Sukhumvit 4 (South Nana) สุขุมวิท ซ.4 (นานาใต้)**

**Thailand Tobacco Monopoly โรงงานยาสูบ**

**Sukhumvit 12 สุขุมวิท ซ.12**

**Times Square ดิโกโกลด์สแควร์**

**Sukhumvit 13 สุขุมวิท ซ.13**

**Sukhumvit 15 สุขุมวิท ซ.15**

**Sukhumvit 17 สุขุมวิท ซ.17**

**Robinson โรบินสัน**

**Sukhumvit 19 สุขุมวิท ซ.19**

**Queen Sirikit National Convention Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์**

**Asok BTS Station**

**Sukhumvit 14 สุขุมวิท ซ.14**

**Terminal 21 เทอร์มินอล 21**

**Sukhumvit MRT Station**

**Ratchadaphisek Rd. ถนนรัชดาภิเษก**

**Asok Intersection แยกอโศก**

**Asok Rd. ถนนอโศก**

**Phetchaburi Rd. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่**

**Sukhumvit 22 สุขุมวิท ซ.22**

**Benjasiri Park สวนเบญจสิริ**

**The Emporium เอ็มโพเรียม**

**Sukhumvit Rd. ถนนสุขุมวิท**

**SHERATON GRANDE SUKHUMVIT**  
**เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท**  
 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand.  
 Tel: 66 2 649 8888 Fax: 66 2 649 8000  
 SkyTrain : Asok Station    Subway : Sukhumvit Station  
 250 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
 ทางเชื่อมเข้าสถานีรถไฟอโศก และจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท  
 โทร (66) 02 6498888 แฟกซ์ (66) 02 6498000  
 ข้อเสนอแนะ: เพื่อความสะดวกโปรดใช้ลิฟท์ที่ลานจอดรถ  
 ไปห้องจัดเลี้ยงที่ชั้น P6

**HELPING MAKE  
TYRES STRONGER  
AND SAFER.**



**BIRLA CARBON  
(THAILAND)  
PUBLIC COMPANY  
LIMITED**

**BIG IN  
YOUR LIFE**

Invitation to the Shareholders' for 26<sup>th</sup>  
Annual General Meeting (AGM) to be held on  
Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14:00 hrs.



**บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited**

10 June 2019

**Sub: Invitation to the Shareholders' for 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) to be held on 30<sup>th</sup> July 2019**

To: Shareholders of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

**Attachments:**

1. Copy of the Minutes of the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July 2018
2. Annual Report for the accounting year Apr 2018 to Mar 2019
3. Curriculum vitae of directors who retire by rotation and offer themselves for reappointment
4. The Company's definition on Independent Director
5. Document required to be presented for attending the AGM
6. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting
7. Letter about appointment of proxy for AGM
8. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy
9. Map of the Annual General Meeting venue

The Board of Directors of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited (the "**Company**") resolved to hold the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company on Tuesday, 30<sup>th</sup> July, 2019 at 14:00 hrs at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grand Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, 250 Sukhumvit Road, Bangkok, 10110 to transact the following agenda:

**Agenda 1**

**To consider and adopt the minutes of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July, 2018**

**Necessity and Reason**

For the Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July, 2018, the copy of minutes of the meeting is circulated along with this notice (Attachment 1).

**Opinion of the Board of Directors**

Shareholders should acknowledge the minutes, which the Board considered as correctly recorded.

**Voting** : The resolution of this agenda must be approved by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**Agenda 2**

**To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019**

**Opinion of the Board of Directors**

The performance of the Company for the year ended 31 March 2019 appears in the section "Directors' Report to the Shareholders" and other sections in the Annual Report sent to the Shareholders together with the notice of this meeting as per the Attachment 2. The Board has considered appropriate to propose to the Annual General Meeting to acknowledge the performance of the Company

**Voting** : This agenda is for acknowledgement and no voting is required.

### Agenda 3

#### To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2019

##### Necessity and Reason

In compliance with Public Limited Companies Act, the Company shall prepare a Balance Sheet as well as statements of Profit and Loss at the end of the accounting year of the Company, which is to be audited and certified by Auditor of the Company and presented for Shareholder's approval.

##### Opinion of the Board of Directors

The Board has recommended the meeting to approve the Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019, as duly audited and certified by the Auditor Ms Orawan Chunchakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2018-19 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	19,860	15,672
Liabilities	Million THB	1,492	1,492
Shareholders' Equity	Million THB	18,368	14,180
Sales	Million THB	8,550	8,550
Total revenue	Million THB	9,258	9,284
Net profit	Million THB	2,585	1,973
Earnings per share	THB per share	8.62	6.58

Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report as attachment no. 2, which is circulated along with this notice.

**Voting** : The resolution of this agenda must be approved by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

### Agenda 4

#### To consider and approve the dividend payment

##### Necessity and Reason

It's customary for companies to distribute a part of the profit earned during the year, after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth, sustainability and for investment in various projects. The dividend is recommended by Board of Directors and is to be approved by Shareholders in General Meeting.

For year 2018-19, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.10 per share amounting to Baht 330 million. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 10<sup>th</sup> June, 2019. The payment will be made on 26<sup>th</sup> August, 2019.

### **Opinion of the Board of Directors**

The Board has recommended the Meeting to approve the dividend payment.

**Voting** : The resolution of this agenda must be approved by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

### **Agenda 5**

#### **To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation**

##### **Necessity and Reason**

As per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not a multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election.

Following Directors retire by rotation in the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Mr. Kumar Mangalam Birla           | Director             |
| 2. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra | Independent Director |
| 3. Mr. Arvind K. Newar                | Independent Director |
| 4. Mr. Prabhu Narain Mathur           | Independent Director |

The definition of Independent Director, which is determined as per the requirement of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, is shown in attachment No.4.

The Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

### **Opinion of the Board of Directors**

The Board deems it appropriate to re-elect the Directors who retire by rotation because of their varied knowledge, experience and competency they will contribute to the Company's success and progress.

**Voting** : The resolution of this agenda must be approved by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

### **Agenda 6**

#### **To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee**

##### **Necessity and Reason**

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020 on a fee of THB 1,534,080 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Khun Orawan Chunchakitpaisan    | License No. 6105 |
| Khun Vairoj Jindamaneepitak     | License No. 3565 |
| Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij | License No. 6333 |
| Khun Wilai Buranakittisophon    | License No. 3920 |



In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,534,080 for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020 is appropriate.

The present auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd., represented by following persons:

Khun Orawan Chunhakitpaisan	License No. 6105
Khun Vairoj Jindamaneepitak	License No. 3565
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Wilai Buranakittisophon	License No. 3920

Their remuneration for financial year April 2018 to March 2019 was THB 1,504,000

The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

#### **Opinion of the Board of Directors**

The Board accepted the recommendations of Audit Committee; and recommends to the Shareholders for appointment of the Auditor and fixing their remuneration as mentioned above.

**Voting** : The resolution of this agenda must be approved by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

#### **Agenda 7**

##### **To consider and approve the amendment to Article 31 of the Company's Articles of Association Necessity and Reason**

Due to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re: Amendments of Laws to Facilitate the Ease of Doing Business, which has amended the Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 regarding the right of shareholders to call an extra-ordinary general meeting of shareholders, the existing Article 31 of the Company's Articles of Association shall be no longer applied and enforceable as it is in conflict to the new Section 100 of the Public Limited Companies Act.

In order to comply with the amended section of 100 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 the Board of Directors deemed appropriate to propose to the AGM to consider and approve the amendment to Article 31 of the Company's Article of Association as follows:

Section 100	Article 31- Current version	Article 31- Amendment version
<p>Section 100 One or more shareholders holding the aggregate number of shares of not less than ten percent of the total number of shares sold may, by subscribing their names, request the board of directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the board of directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within forty-five days as from the date the request in writing from the shareholders is received.</p> <p>In case the board of directors fails to arrange for the meeting within such period under paragraph one, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within forty-five days as from the date of expiration of the period under paragraph one. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.</p> <p>In the case where, at the meeting called by the shareholders under paragraph two, the number of the</p>	<p>The Board of Directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting period of the Company.</p> <p>All other meetings are called "extraordinary general meeting".</p> <p>The Board of Directors may summon extraordinary general meeting of shareholders whenever the Board thinks fit or the shareholders holding shares altogether <u>not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares issued, or not less than twenty five (25) shareholders holding shares altogether not less than one tenth (1/10) of the total number of shares issued</u>, may submit their names in a letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary general meeting of shareholders at any time but they shall give reasons for such request in the said letter.</p> <p>In such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held <u>within one (1) month</u> from the date of receipt of such request from the shareholders</p>	<p>The Board of Directors shall arrange for an annual general meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting period of the Company.</p> <p>All other meetings are called "extraordinary general meeting".</p> <p>The Board of Directors may summon extraordinary general meeting of shareholders whenever the Board thinks fit or <u>one or more shareholders holding shares amounting to not less than 10 (ten) percent of the total number of shares sold may, by subscribing their names, make a written request to the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within 45 (forty-five) days as from the date of receipt of such request from the shareholders.</u></p> <p>In case the board of directors fails to arrange for the meeting within such period under paragraph three, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within forty-five days (45) as from the date of expiration of the period under paragraph three. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called</p>

<p>shareholders presented does not constitute quorum as prescribed by section 103, the shareholders under paragraph two shall jointly compensate the Company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting.</p>		<p>by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.</p> <p>In case where, the quorum of the shareholders' meeting called by the shareholders as prescribed under paragraph four is not formed as required by this Articles of Association, the shareholders as prescribed under paragraph four shall jointly compensate the Company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Opinion of the Board of Directors**

The Board deems it appropriate to propose to the annual general meeting of shareholders to approve the amendment to Article 31 of the Company's Article of Association in compliance with provisions of Section 100 of the Public Limited Company Act B.E. 2535.

**Voting :** The resolution for this agenda requires not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attend the meeting.

## **Agenda 8**

### **Other business (if any)**

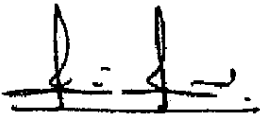
#### **Notes:**

The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 26<sup>th</sup> Annual General Meeting is 10<sup>th</sup> June, 2019.

You are cordially invited to attend 26<sup>th</sup> Annual General Meeting on the date, time and place as indicated above. The meeting registration starts from 13.00 hrs.

Any shareholders who wishes to appoint a proxy to attend and vote at the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting on behalf of the shareholder, please complete and duly execute Proxy Form B attached to this notice as per attachment 7, or you may download the proxy form B from the Company website [www.birlacarbon.com](http://www.birlacarbon.com). If you wish to appoint the Company's Independent Directors to be your proxy, you can appoint Independent Directors listed in attachment no. 7.

**By order of the Board of Directors**



**Sanjeev Sood**

**President and Director**

**THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED**  
**Minutes of the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders**

Date of Meeting : Tuesday 24<sup>th</sup> July 2018  
Meeting started at : 14:00  
Venue of the meeting : Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110

Mr. Govind Tekriwal, the Company Secretary welcomed all shareholders to the 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders in English & the same is translated in Thai by translator.

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. Gopi Kishan Tulsian seconded. Only one shareholder, Mr. Dugar, objected to Mr. Deepak Mittal as Chairman. However, Mr. Deepak Mittal was elected as Chairman of the meeting barring the lone dissent.

Mr. Govind Tekriwal further explained the governing rules for conducting shareholder's meeting and voting procedure on agenda items as mentioned below while the same has been translated in Thai by Thai translator.

- Chairman will take up agenda items one by one.
- Once discussion, if any, on an agenda item is over, voting will begin.
- One share is equal to one vote.
- On voting, 3 options are available, agree, disagree, or abstain. Splitting votes in 2 or more options is not allowed.
- Shareholders who vote as 'disagree' or 'abstain', should fill their voting card and raise their hands. Company staff will collect their cards for counting.
- To save time, only disagree and abstain votes will be counted. Remaining presence would be counted as favorable votes.
- The voting results would be displayed on the screen, and Chairman will announce the voting results.
- To respect the time of others, it is our humble request to relate your questions specific to agenda items only.
- For better clarity, it would be appreciated if you give your questions in writing for comprehending better and responding thereafter.
- We appreciate and invite suggestions. Any suggestions may be given at the end of the meeting after all the agenda items are over.
- It is requested to keep mobile phone in switch off or silent mode.

Mr. Govind Tekriwal invited Safety Officer from Sheraton Grande Sukhumvit Hotel to do safety briefing and explains about steps to be followed in case of an emergency.

Chairman greeted and welcomed all shareholders and encouraged shareholders participation. He also informed that total participation is already up on the screen and at present the meeting is being attended by 94 shareholders (total 537 shareholders including those represented by proxies), representing 267,753,973 shares equivalent to 89.2513% of the Company's paid-up capital of 300,000,000 shares which constitutes the necessary quorum for transacting the business as required by the Articles of association and, hence, presided over the meeting.

Chairman then declared the meeting opened and proposed the meeting to consider matters according to the agenda and introduced Directors present at the meeting:

<b>Mr. R.S. Thakralbutra</b>	-	Independent Director
<b>Mr. S.S. Mahansaria</b>	-	Independent Director/Audit Committee Chairman
<b>Dr. Santrupt B. Misra</b>	-	Director
<b>Mr. Deepak Mittal</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member
<b>Mr. Sanjeev Sood</b>	-	President & Director
<b>Mr. G.K. Tulsian</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member

Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan, Ms. Punthila and Mr. Ji as the statutory auditors of the company from KPMG Phoomchai Audit Ltd.

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood made introduction to the Management Team as under:

<b>Mr. Rajesh Sankar</b>	-	Unit Head
<b>Mr. Govind Tekriwal</b>	-	Head - Finance /Accounts & Company Secretary
<b>Mr. Amit Saini</b>	-	Head - Marketing
<b>Mr. Sandeep Shandilya</b>	-	Head - Supply Chain
<b>Mr. Rungrode</b>	-	Process Head
<b>Mr. Thanakrit</b>	-	Head - Utility
<b>Mr. Sakol</b>	-	Head - Instrumentation
<b>Ms. Atikan</b>	-	DGM - HR & Administration
<b>Mr. Sophon</b>	-	Head - Quality Assurance
<b>Ms. Sudarat</b>	-	Head - Training
<b>Mr. Ongart</b>	-	DGM - Marketing
<b>Ms. Yupha</b>	-	Manager - Marketing
<b>Ms. Orawan</b>	-	Manager - Finance & Treasury
<b>Ms. Wachiraporn</b>	-	Asst. Manager Accounts & MIS

Mr. Sanjeev Sood then reminded esteemed shareholders with photos of Company's previous year initiative of factory visit and informed that same would be held this year also. For those interested shareholders, kindly provide your name and contact details for record in our register kept at the registration desk outside the meeting room.

Chairman then requests the meeting to proceed taking up agenda items one by one.

## **Agenda 1**

### **To consider and adopt the minutes of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017**

Chairman informed that a copy of the minutes of 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017 was circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. Chairman invited questions from shareholders whereby suggestions are welcomed towards the end and would be duly noted.

Only one shareholder, Mr. Dugar, raised concerns over the clarity of certain points with reference to the minutes of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 19<sup>th</sup> July 2017. His points were as followed:

- Reference to Mr. Deepak Mittal’s remuneration and his status as Company’s Independent Director.
- SEC’s requirement on disclosure of direct and indirect holdings to achieve higher transparency ranking.
- Disclosure of Directorships of each Director outside Thailand (listed as well as non-listed Companies).
- Transfer pricing has been ignored by the Auditors.
- Adornments awarded to Directors should be mentioned.
- Anyone involved with insider trading is forbidden to act as Company’s Director.

Company Director thanked Mr. Dugar for his concerns and advised Mr. Dugar to produce evidence for any accusation. Since this is only individual concerns, Company will look into the matter later and humbly request to proceed with the voting in order to save other shareholders’ time.

Chairman, hence, requests the confirmation and voting from the shareholders.

Agenda 1 was approved by the following votes:

Approved	268,649,368	99.9996 %
Disapproved	100	0.0000 %
Abstained	1,000	0.0004 %

## Agenda 2

**To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018 and adopt the Directors’ report for the performance of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2018**

Mr. Sanjeev Sood requested Mr. Govind Tekriwal, to go through overall Company’s performance in FY 2018 in English and the same was translated in Thai by translator with presentation projected on the screen. These information have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2018.

Mr. Govind Tekriwal summed up the performance as followed:

Automobile and motorcycle production during FY 2017-18

- The automotive industry is the largest user of carbon black products.
- The carbon black demand from the automobile industry is mainly generated by OEM demand from vehicle manufacturers and replacement demand from after sales market.
- During FY 2018, Thailand automobile and motorcycle production grew by 8.7% compared to FY 2017.
- Passenger car growth was at 2.6%.
- Commercial vehicles were at 8.9%.
- Motorcycle growth was highest at 11.2%.

Tire production in Thailand during FY 2017-18

- Growth is supported by robust increase of 7.6% in truck and bus tires.

Financial highlights FY 2018

- On account of customer focused initiatives, product development and economic growth, Company has achieved 227,000 MT sales volume in FY 2018, 12% higher than previous year.
- Sales revenue increased by THB 2,284 million, 45% higher than previous year due to higher volume sold and oil price increase.
- On standalone basis, net profit margin FY 2018 increased by THB 87 million, 7% higher than previous year.
- On consolidated basis, net profit margin remained at the same level with the previous year.
- Production volume increased by 3% FY 2018.
- Gross profit margin improved to 30.5% from 29.5% in previous year.
- Book value per share went from THB 38.3 FY 2017 to THB 41.7 FY 2018.
- Earnings per share improved by 7% from previous year.

Recognition and CSR Activity

- CSR recognition from Governor of Angthong province.
- Anti-drug campaign recognition from Governor of Angthong province.
- 200 Trees plantation in near-by community in Angthong province.
- Support program for flood affected victims in Angthong province.

Customer Centricity

- Many initiatives were taken to ensure customer centricity including proactive identification of customer needs to become a complete solution provider.
- Photos of customers' visits were projected on the screen.

No questions were raised. Chairman then, requested the meeting to acknowledge performance of the company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018.

### **Agenda 3**

#### **To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018**

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, as duly audited and certified by the auditor Ms. Orawan Chunhakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee. The same has been circulated to shareholders.



Chairman then invited questions from the shareholders.

Q: Mr. Rittichai raised following questions:

1. Since Company's has achieved higher growth margin and utilization rate, what is the sale proportion from contract sale vs. spot sale and their margins?
2. What is the current situation on Chinese Tires Manufacturers in Thailand?
3. What is the effect of oil prices on Company's profitability?
4. Will Company increase utilization?

A: Company Director responded that:

1. The proportion of the contract and non-contractual sale do not matter that much as policy, we pass through feedstock prices and if we do not do that we will have to pay out of pocket because about 80 to 85% of our total cost is the raw material cost.
2. There are currently 4 large Chinese Tire Manufacturers in Thailand. We are already supplying to 2 manufacturers, one of them is Ling Long. Our Company already supplied large quantity this year to Ling Long. Other Company is the largest tire company in China and 10<sup>th</sup> largest in the world which has opened factory in Thailand, we are also supplying to them. With regards to 2 others Chinese Companies, we are constantly in touch with them but problem is lack of materials supply. We cannot give up our alliance to old customers who have been with us ever since the inception of the Company. Those customers are big Multinationals Companies. First we have to serve these Companies and then only supply additional quantity subject to material availabilities to the Chinese. However, we are constantly in touch with them.
3. Our selling price is based on policy of pass through feed stock price to customers. The procurement policy is very diligent based on the orders booked and we work backward to procure the feed stock.
4. Utilization in actual number is at 85% but if looking at size and type of mix, it is running at 100%. To meet the ever-rising demand, Company decided to start Line 1 which was shut down several years ago. We are in the process of starting this line. This will increase overall capacity of 35,000 MT. The overall capacity would increase from 240,000 MT currently to 275,000 MT next year.

Q: One shareholder raised question regarding status on long term loan to overseas associates, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. with reference to Annual Report 2018 page 49 and 86. What was the achievable objective of this loan and what are defaulting risks?

A: The Management responded that investment in Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. is to obtain technology transfer and know-how which Company cannot obtain or invest elsewhere. Past years, Company has obtained better yield by 5-6% and also increase value added product through Indigold's technology. Better environmental and safety procedures have also been transferred to us.

As for the source of investment, looking at balance sheet our Company has adequate cash and cash equivalents to fund Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. Furthermore, Company has no future investment opportunities as yet.

Q: Mr. Suthee raised his concerns and also suggested following:

In FY18 company had THB 455 million exchange loss and I understand that this is non-operational loss however Interest on Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. and its liability in US Dollars domination. Company is at risk of US Dollars exposure on account of this. If emerging countries' currencies devalued and interest rate in US in shooting up, our emerging countries' currencies will weaken. Seeing many currencies already devalued, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd is likely to get a big hit and affect our Company.

It is suggested to leverage and hedge emerging currencies which Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. has invested but as for now we have no leverage. It is recommended to do the balancing act by reducing leverage when interest goes up and pay out our equities using various methods citing example from Thai Rayon.

A: The Management explained that as Mr. Suthee rightly said, THB455 million exchange losses is an unrealized loss and there is no cash outflow. It has already been covered in this quarter as Baht depreciated in Q1 of FY19 and that Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.'s investment is in real assets not in financial assets. Hence, money is secured. The Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.'s investment is only in US Dollars so concerns of devaluation of US dollars is somehow protected. Referred to Investment in Associates, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.'s investment at cost was THB 64 million and current value as on 31<sup>st</sup> March 2018 went up to THB 561 million which has gone up almost 10 times.

Q: Mr. Suthee further suggested Leverage buy out for Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. so Company can control all pricing and pricing competition. Let's say 40% of investments are in stronger currencies countries like US or Europe while 60% in emerging markets, devaluation in currencies would hurt Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. and in return affects our Company due to inability to pay back loan and hence defaults.

What we are trading now is at book value, but other company is trading 4-5 times of their book value and their price has jumped. We should trade at least 2 times the book value. Investors are scared and limit their investment in the Company seeing accrued interests of non-payment and roll over of interest that's why our share price is suppressed. If we are able to clear this issue, at group level will be strong and initially Birla would benefit from this.

A: The Management thanked Mr. Suthee for his invaluable suggestions. Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. has exposure in real assets that is carbon black producing assets which are mostly plants which are in US Dollars part of the world covering 90% of assets. Only 1 country that is Brazil that we have exposure of only 10% of the assets which is of concerns to you under emerging markets and currency devaluation. Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. is registered in Mauritius but all the accounts and exposure are in US Dollars. Value growth of the company is around 10%.

As for leveraging, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. operating income has reduced from the acquisition time. Its income is getting leveraged year by year. Our Company is holding about 20% of Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. and only 10% of that is in exposure. We obviously see growth reflecting back to us at a global scale.

Q: Mr. Pravit raised following questions:

1. What is Sale Volume Forecast and Growth?
2. What is the effect of USGC having increased by 20%?
3. What is current China Scenario?
4. Will the Company continue to support Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. after the loan term has expired?

A: The Management responded that:

1. Company sees positive momentum in Thailand currently at 5-6% growth rate. At the moment capacity is fully utilized so Company will be opening Line 1 from January 2019 onwards of additional 35,000 MT capacity to fulfill this growth opportunity.
2. Raw materials price increased while most of Company's sale is from contract sale hence, it is hedged. We will maintain bottom line profit.
3. There is environmental pressure for China but still materials are still coming in to Thailand with unpredictable volume. While suppliers seek more sustainable

supplies, our Company with long standing credibility is ensuring adequate supplies to customers fulfilling their needs. Suppliers are not so much concerned for pricing but emphasize a lot more on availability of materials. There is risk of shortage of supply in the market. Our Company has won that confidence from suppliers.

4. Loan on Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. has been rolled over till year 2021; we will then assess what Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. has to offer. As for this year it is not on our agenda but when time comes we will bring up the agenda in discussion with shareholders. In term of interests, Company sees value in this since we are getting Libor +3.5% which is comparatively high than in Thailand currently at 1.5%.

Q: Mr. Anu would like more details on Royalty Agreement with Columbian International Chemicals Corporation, Marietta, Georgia as announced through SET early this year. What are the benefits and impacts for such royalty payment on the Company?

A: The Management informed that Company started paying royalty at the rate of 3% in the previous years but the value additions Company have been receiving (benefits mentioned in the SET announcement) were from past 6 years. The Royalty Agreement was then concluded after realizing physical and monetary value addition. For FY19 Royalty rate negotiated at a fixed rate of 4.5% payable on value addition for a period of 3 years.

Q: Mr. Rittichai shareholder would like to ask Auditors KPMG if IFRS 9 be applied to long term loan to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. if enforced today, what would be the impacts for not qualifying in these tests i.e. 1. Cash flow test and 2. Business Model?

A: KPMG answered that it has been official announced in Thailand that IFRS 9 would be enforced from 1<sup>st</sup>Jan 2020 onwards, however, companies can have early adoption. There will be minor change and results do not differ much with regards to assets impairment, we will have to look at expected credit loss and see risk of a default/collection occurring at the reporting date considering cash flow discounted backwards.

KPMG has not concluded the assessment of IFRS 9 and its risks to Company yet and, hence, cannot give any answer.

Q: Mr. Suthee asked who would be responsible for this enforcement, Auditor or Company (citing example from Deutsche Bank).

A: KPMG replied that it is Company who prepares the accounts and follow IFRS 9 standards, while Auditors only audit but do not enforce. Since, IFRS 9 standards are quite complicated which requires lengthy discussion, with respect, KPMG would come back to clarify and answer all questions on this subject as and when IFRS 9 has been enforced.

Q: Mr. Thara sought clarification on:

1. Categorization with reference to Annual Report 2018 page 57 Statement of Income: "Share of profit of associates" FY 2017 at THB 1,135 million and FY 2018 at THB 1,027 million in comparison to the note on page 86 "Share of net profit of an associate" FY 2017 at THB 804 million and FY 2018 at THB 17 million, and note on page 89 "Share of net profits of associates" FY 2017 at THB 330 million at FY 2018 at THB 1,010 million. Why is "Share of net profits" FY 2017 included in the loan while FY 2018 included in the investment?
2. With reference to Annual report 2018 page 57 "Net foreign exchange loss" FY 2018 at THB 455 million and page 86 "Unrealized loss on exchange rate" FY 2018 at THB 557 million, it is understood that company has issued loan to associates in US Dollars, what is Company's strategy to cover up this risk on foreign exchange loss?

3. Refer to page 93 on the “Summarized Financial Information” of Indigold Carbon (Mauritius) Ltd., FY 2017 current and non-current assets/liabilities were at THB 51,000 million and FY 2018 reduced to THB 39,000 million, meaning these assets have been disposed of. Kindly clarify.

A: The Management explained:

1. Company follow equity accounting method for associates which means that the share of profit or loss in the associate is added to or deducted from the company interest in Indigold Carbon (Mauritius) Ltd., when the share of profit is negative and equity is entrusted it will be reduced from the loan. Till last year it was negative, this year it has been fully recovered, so it has been added back to the loan amount.
2. THB 455 million is a non-operational loss and not a cash outflow from the Company. All the operational exposure is hedged proactively by the risk management team. Exchange losses have already been covered this quarter Q1/2019.
3. Your point is noted but not only current and non-current assets is to be considered, net assets should be looked at. It has increased over 4 folds from THB 870 million in FY 2017 to THB 3,970 million in FY 2018.

Q: Mr. Thara further asked to provide detail of assets and liabilities reduction in FY18.

A: The management responded that they will check the detail and revert back to shareholder.

The management has added response in minutes as below:-

The reduction in assets is mainly on account of lower trade receivable and cash and cash equivalent in FY18 compare to FY17. The liability is lower due to borrowings were paid during the year.

The Management further clarified that all operating exposure i.e. sale of goods, expenses or CAPEX have been fully hedged in whatever currencies we have exposure in. This is asset investment in US Dollars long term loan with shareholders’ approval.

Q: Mr. Sakchai asked following questions:

1. Refer to Annual Report 2018 page 67 on accounting standards TAS 11, TAS 18, TSIC 31, TFRIC 13, TFRIC 15 and TFRIC 18. Have these been implemented and what are the impacts on financial statements?
2. Clarification on Short-term deposits at financial institutions decreased from FY 2017 at THB2,633 million to THB 645 million in FY 2018.
3. Clarification on Page 90 on “Consolidated financial statements”, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd’s equity was nil in FY 2017 but increased to THB 560 million in FY 2018 and Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd’s equity in FY 2017 at THB 3,292 million increased to THB 3,737 million in FY 2018. Why are there such incremental?
4. Clarification on Page 105 on “Borrowing from financial institutions” why the loan as on 31<sup>st</sup> March 2018 become zero and what is exchange rate adjustment of THB 338 million. Is this exchange loss?

A: 1. Auditor explained that these accounting standards have not been enforced as yet but will come into effect for financial year starting 1<sup>st</sup> January 2019 onwards. It is also mentioned that at the moment Management is taking into consideration in adopting these standards. The Management has to direct the adoption to be followed while Auditors only check. When law will come into effect Company would be ready to do adopt.

2. The Management explained that the fund have been used to clear out loan. Company is now loan free and hence, Short-term deposits at financial institutions have decreased significantly. Mr. Sakchai further asked company paid loan of THB 3.4 billion, however, reduction in short term deposit is only THB 2 billion. The Management explained that profits of last year were used to pay off this year as well.
3. The Management explained that as per Equity Accounting Method, Indigold Carbon (Mauritius) Ltd's previous year losses were deducted from loan amount. This year, it has made profits, it has been fully recovered. Also the same has been explained in question asked earlier.
4. Opening balance was THB 3,621 million whereby loan is in US Dollars nomination but Company cleared off and paid at only THB 3,376 million with foreign exchange gain, hence, we are not losing.

Since no further questions, Chairman then requested all shareholders to vote for this agenda.

Agenda 3 was approved by the following votes:

Approved	268, 659,472	100.0000%
Disapproved	100	0.0000 %
Abstained	0	0.0000%

#### **Agenda 4**

##### **To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2018**

Chairman informed that for the year ended 31<sup>st</sup> March 2018, the Board has recommended dividend at rate of THB1.00 per share amounting to THB300 million. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 11<sup>th</sup> June 2018 and the share registration book was closed on 13<sup>th</sup> June 2017 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 17<sup>th</sup> August 2018. He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various projects. He requested the General Meeting to consider and approve the dividend.

Q: Mr. Robert asked Company to be more generous with the dividend payout to be more than 20% of the net profit.

A: Company Director assured that the payout is already at 23% of net profit. Company's dividend payout policy is at 20 – 35%, the Board will take up decision depending year to year. Net profitability increased only 8% from last year while dividend payout increased by 25% from previous year citing the quote "slow and steady wins the race".

Mr. Dugar suggested that shifting shareholdings from Indian to Mauritius joint ventures with respect to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd., Company would benefit from tax exemption.

Chairman thanked Mr. Dugar for his suggestion.

Chairman also applauded the managements who have put in hard work to achieve performance.

Agenda 4 was approved by the following votes:

Approved	268,654,572	99.9981 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	5,000	0.0019 %

#### **Agenda 5**

##### **To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation**

Chairman informed that as per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not a multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election.

Following Directors retire by rotation in the 25th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

1. Mrs. Rajashree Birla - Director
2. Mr. S.S. Mahansaria - Independent Director / Audit Committee Chairman
3. Mr. Deepak Mittal - Independent Director / Audit Committee Member

Chairman informed that Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and performance of each Director for the previous period.

Mr. Dugar then requested that Awards and Adornments that Company's Directors have achieved be added to the Directors' profile. Moreover, Directorships in other Companies in Thailand as well as abroad (listed and non-listed companies) should be mentioned as well.

It was suggested to Mr. Dugar to kindly submit his requests in writing for further consideration.

Mr. Hangchai, on behalf of Thai Shareholder Association, requests for the Directors details of years of services rendered to the Company and tenure. The Management would provide this information to him through Company Secretary later on.

Since there is no further questions, Chairman then requests the voting to proceed in for re-appointment of above mentioned Directors.

Agenda 5 was approved by the following votes:

Mrs. Rajashree Birla	Approved	253,511,272	94.3615%
	Disapproved	15,148,300	5.6385 %
	Abstained	0	0.0000 %
Mr. S.S. Mahansaria	Approved	268,653,472	99.9977 %
	Disapproved	6,100	0.0023 %
	Abstained	0	0.0000 %
Mr. Deepak Mittal	Approved	268,653,472	99.9977 %
	Disapproved	6,100	0.0023 %
	Abstained	0	0.0000 %

### Agenda 6

#### To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2018 to 31<sup>st</sup> March 2019 on a fee of THB 1,504,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Orawan Chunchakitsapaisan	-	License No. 6105
Khun Vairoj Jindamaneejitak	-	License No. 3565
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	-	License No. 6333
Khun Wilai Buranakittisophon	-	License No. 3920

Chairman informed that the external Auditors have no relation with the company and its subsidiaries, the Executive, the Shareholders, or others related to those parties.

Chairman also informed that previous year's fee was THB 1,457,500.

In addition, appreciation and admiration to KPMG's hard work was given by shareholder, Mr. Dugar.

Agenda 6 was approved by the following votes:

Approved	268,659,472	100.0000 %
Disapproved	100	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

### Agenda 7

#### To consider and approve the change of the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in connection with the change of the Company's name

Upon request from Chairman, Mr. Sanjeev Sood elaborated the necessity in changing the Company's name, Company's seal and Company's symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association to create consistency in "Birla Carbon" global presence and to improve brand identity, thus creating commonality in all Birla entities and so is the brand image. The details of aforementioned changes have been circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting.

Chairman then invited questions from the shareholders.

Q: Mr. Thara asked why is there a need to have company seal when Thailand has already cancelled the use of company seal.

A: Company Director explained that it is essential to have company seal on all Company's documents. Government agencies still require signatures of at least 2 Authorized Directors along with company seal for all government approvals.

Q: One shareholder requested for details of the change.

A: Company Director elaborated the change in symbol from TCB to BCT full form Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited.

Q: Mr. Dugar added that it is the most opportune time to make the change. Thailand is mentioned in the Company's name so this gives respect to the country. What would happen to others affiliated companies having 50% or more holdings within the group?

A: Company Director explained that all companies within the group would be called Birla Carbon followed by country they are in for example Birla Carbon (Hungary) Ltd. etc. All are in process of changing.

Chairman then requests all shareholders to cast their vote.

Agenda 7 was approved by the following votes:

Approved	268,658,572	99.9996 %
Disapproved	1,000	0.0004 %
Abstained	0	0.0000 %

#### **Agenda 8**

**To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal**

The Board has recommended the meeting to approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association in connection with the change of the Company's name and the Company's seal as necessary. Agenda 8 is formality subsequent to the aforementioned change.

Chairman humbly requests all shareholders to cast their votes for this resolution.

Agenda 8 was approved by the following votes:

Approved	268,659,572	100.000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

Chairman thanked all esteemed shareholders for approving these agendas and hoping that the auspicious change to Company's name, Company's seal and Company's symbol would bring more success and luck to the Company and all stakeholders.



## **Agenda 9**

### **Other business (if any)**

Chairman invited questions from the shareholders.

Q: Mr. Pravit asked why the Company does not pay out dividend from the consolidated net profit.

A: Chairman replied that in our view shareholders' return is the appreciation of the stock price and also the dividend so we cannot look at the dividend in isolation. Stock price also reflects Company's performance. The dividend that Company received from investments have already been included in the standalone profit of the Company.

There being no other business to be discussed, Chairman thanked all shareholders for attending the meeting and approving all proposals.

The meeting concluded at 17:30.



**(Deepak Mittal)**  
**Chairman of the Meeting**

**Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment****1. Mr. Kumar Mangalam Birla, Director**

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 51</b> Education: - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2018-19 – None (being foreign director) Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree Birla (Director)	<b>Listed Companies</b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b>Non Listed Companies</b>	
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

**2. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra, Independent Director**

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 62</b> Education: - Mathayom Suksa 6 Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2018-19 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b>Listed Companies</b>	
	Director	Nil
	<b>Non Listed Companies</b>	
	Director	Thanathani Development Ltd.
	Director	Saladeang Property Ltd
	Director	G.W. Development. Ltd.

**3. Mr. Arvind K. Newar, Independent Director**

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 74</b> Education: - B.A. (Honors) – Political Science Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2018-19 – Nil (being foreign director) Family relation among the management - Nil	<b>Listed Companies</b>	
	Director	Nil
	<b>Non Listed Companies</b>	
	Director	Nil

#### 4. Mr. Prabhu Narain Mathur, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
<b>Age 85</b> Education: - Graduate in advance chemical engineering from University of Nagpur (India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2018-19 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Nil

None of the Directors have any of the forbidden qualifications, namely a. Committing dishonesty and offence against property, or b. Entering into a transaction which may cause conflict of interest with Birla Carbon (Thailand) Public Co. Ltd.

**The Company's Definition on Independent Director**

In compliance with the Company's good corporate governance, the Board of Directors has considered to appropriately define qualification of Independent Director same as those defined by the Capital Market Supervisory, as seen below:

1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a person connected to the independent director;
2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent, spouse, sibling, and children, including spouse of the children of management, major shareholders, controlling persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;
4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total outstanding voting shares of the Company including those of the connected person) controlling persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional service providers both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;
7. Not representing the Company's directors, major shareholders, or shareholders connecting to major shareholders;
8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a consultant who receive regular salary or holding shares more than 1 % of the total outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the Company or subsidiaries;
9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion regarding the Company's operation. After the appointment, the Company's Independent Director may be authorized by the Board of Directors to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the management.

**Documents required to be presented for attending the Annual General Meeting**

**In case that the shareholder attends the meeting in person:**

Please present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) at the registration area before attending the meeting.

**In case of proxy:**

Please fill in the attached proxy form and submit the duly signed proxy form at the registration area before attending the meeting. The shareholders may choose to use other proxy form as prescribed by law.

**In case that the shareholder appointing the proxy is natural person, please submit:**

Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) that is certified true copy by the shareholder appointing the proxy.

**In case that the shareholder appointing the proxy is juristic person, please submit:**

- Copy of Corporate Affidavit that is certified true copy by the authorized director(s) who sign(s) the proxy form and stamped with the company seal (if any).
- Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form that is certified true copy.

The proxy has to present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the proxy. The card would be exchanged for a meeting pass, and would be returned when leaving the meeting.

**The Company reserves the right to permit only person who presents correct and complete document(s) or evidence(s) to attend the meeting\***

## **Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting**

### **Article 30**

The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting.

### **Article 31**

- 1) The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months from the last day of the accounting period of the Company.
- 2) All other general meetings are called "extraordinary meetings"
- 3) The Board of Directors may summon extraordinary meetings of shareholders whenever the Board thinks fit or the shareholders holding shares altogether not less than one-fifths (1/5) of the total number shares issued or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares altogether not less than one-tenths (1/10) of the total number of shares issued may submit their names in a letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at any time but they shall give reasons for such a request in the said letter. In such case, the Board of Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one (1) month from the date of receipt of such request from the shareholders.

### **Article 32**

In summoning a meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, the Board of Directors shall deliver to shareholders and the Registrar notice of the meeting specifying the place, day, time and agenda of the meeting and the business to be transacted at the meeting together with sufficient details, stating clearly whether they will be for acknowledgement, for approval or for consideration including the opinions of the Board of Directors on the said matters, not less than seven (7) days before the date of the meeting. Besides, the notice of the meeting shall also be published for three (3) consecutive days in a newspaper with the last publication appearing not less than three (3) days prior to the date of the meeting.

### **Article 33**

The meeting of shareholders must be attended by shareholders or proxies (if any) not less than twenty-five (25) persons or not less than half of total number of shareholders holding in an aggregate number of shares not less than one-thirds (1/3) of all shares issued, to constitute a quorum.

### **Article 34**

If at any meeting of shareholders, after one hour from the time fixed for the meeting a quorum is not constituted, and if such meeting of shareholders is requested for by the shareholders, such meeting shall be dissolved. If such meeting of shareholders is not called for by the shareholders, the meeting shall be adjourned to a new date to be notified in writing to every shareholder whose name appears in the Share Register within seven (7) days and at such adjourned meeting any number of shareholders actually present shall constitute a quorum.

### **Article 35**

At a meeting of shareholders, a shareholder may appoint any other person who is sui juris by a proxy to appear and vote on his behalf. The proxy form must be dated and signed by the principal in the form prescribed by the Registrar, and which must contain at least the following:

- number of shares held by the principal;
- name of the proxy;
- serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote.

The instrument appointing the proxy must be deposited with the chairman or other person designated by the chairman at that meeting before commencement of the meeting.

In the event the proxy appointed who is or is not a shareholder receives more than one (1) appointment as proxy, he shall be entitled to cast as many votes as appointments he holds in addition to his personal vote if he is a shareholder.

### **Article 36**

The chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting of shareholders. In the event the chairman is absent or unable to perform the duty, and in case there is a vice-chairman, the vice-chairman shall act as chairman. In case there is no vice-chairman or if there is one but he is absent or unable to perform the duty, the shareholders present shall elect a shareholder to act as chairman.

### **Article 37**

In casting vote, one share shall be entitled to one vote and the resolution of the meeting of shareholders shall be supported by the following votes:

- 1) in a normal case, by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
- 2) in the following cases, by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote:
  - a. the sale or transfer of whole or substantial part of business of the Company to other persons.
  - b. the purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies to the Company.

10 June 2019

**Re:** Appointment of proxy for 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of FY2018-19

**To:** The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of 2018-19 to be held on Tuesday, the 30<sup>th</sup> July, 2019 at 14:00 hrs. at Ball room 1, Sheraton Grand Sukhumvit, 250 Sukhumvit Road, Bangkok, 10110, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian, Independent Directors as your proxy.

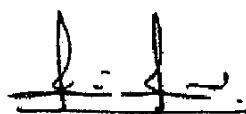
**Remark :** Mr. Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian has no interest in voting.

The Company attaches hereto the Proxy Form. In case that you would like to appoint the above person(s) as your Proxy, please send the Proxy Form to the Company, appointing such person, together with certified true copy of your identification card to the following address at least 3 days prior to the meeting, so that the Company can arrange the meeting properly:

**Company Secretary,  
Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited  
888/122,128, Mahatun Plaza, 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330**

The Company would like to thank you for your cooperation in this regard.

Sincerely,



**(Sanjeev Sood)  
President and Director**





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 เบริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ดักซ์ซีวีวี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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 บริษัท เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายดีepak มิททาล หรือ นายจี เค ตูลเซีย  
เลขที่ 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal or Mr. G.K. Tulsian, the Independent Director of Birla Carbon (Thailand) Public Co.,  
Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซิวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July 2018

(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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2019

(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** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** To consider and approve the dividend payment

(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 5** พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายกุมาร มังกาลัม เฮอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

3. นายอาร์วิน เค นิวาร์ / Mr. Arvind K. Newar

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

4. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้ / Mr. Prabhu Narain Mathur

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

(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 7** พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

**Agenda 7** To consider and approve the the amendment to Article 31 of the Company's Articles of Association

(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 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีร์ คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 stampเขียนที่.....  
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 Codeในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซีวีร์ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 25<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> July 2018

- (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** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2019

- (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 4** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4** To consider and approve the dividend payment

- (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 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอริลา / Mr. Kumar Mangalam Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
2. นายราชินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร / Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
4. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ / Mr. Prabhu Narain Mathur  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**Agenda 6** To consider and approve the Auditor's appointment and Audit fee

- (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 7** พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

**Agenda 7** To consider and approve the the amendment to Article 31 of the Company's Articles of Association

- (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 8** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.....ผู้มอบอำนาจ/The Grantor  
(.....)

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

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

**หมายเหตุ / Remarks:**

- หนังสือมอบอำนาจแบบ 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ  
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน  
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 เบิร์ลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 26 to be held on Tuesday, 30<sup>th</sup> July 2019 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2<sup>nd</sup> Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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                                 |

**Rama 4 Rd. ถนนพระราม 4**

**Ratchadamri Rd. ถนนราชดำริ**

**Soi Lang Suan ซ. หลังสวน**

**Withayu Rd. ถนนวิฑู**

**Phloenchit Rd. ถนนเพลินจิต**

**Central World เซ็นทรัลเวิลด์**

**Soi Chidlom ซ. ชิดลม**

**Expressway ทางด่วน**

**Sukhumvit 3 (North Nana) สุขุมวิท ซ.3 (นานาเหนือ)**

**Sukhumvit 4 (South Nana) สุขุมวิท ซ.4 (นานาใต้)**

**Thailand Tobacco Monopoly โรงงานยาสูบ**

**Sukhumvit 12 สุขุมวิท ซ.12**

**Times Square ดิโกโกลาสแควร์**

**Sukhumvit 13 สุขุมวิท ซ.13**

**Sukhumvit 15 สุขุมวิท ซ.15**

**Sukhumvit 17 สุขุมวิท ซ.17**

**Robinson โรบินสัน**

**Sukhumvit 19 สุขุมวิท ซ.19**

**Queen Sirikit National Convention Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์**

**Asok BTS Station**

**Sukhumvit 14 สุขุมวิท ซ.14**

**Terminal 21 เทอร์มินอล 21**

**Sukhumvit MRT Station**

**Ratchadaphisek Rd. ถนนรัชดาภิเษก**

**Asok Intersection แยกอโศก**

**Asok Rd. ถนนอโศก**

**Phetchaburi Rd. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่**

**Sukhumvit 22 สุขุมวิท ซ.22**

**Benjasiri Park สวนเบญจสิริ**

**The Emporium เอ็มโพเรียม**

**Sukhumvit Rd. ถนนสุขุมวิท**

**SHERATON GRANDE SUKHUMVIT**  
**เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท**  
 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand.  
 Tel: 66 2 649 8888 Fax: 66 2 649 8000  
 SkyTrain : Asok Station Subway : Sukhumvit Station  
 250 ก.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110  
 ทางเชื่อมเข้าสถานีรถไฟอโศก และจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท  
 โทร (66) 02 6498888 แฟกซ์ (66) 02 6498000  
 ข้อเสนอแนะ: เพื่อความสะดวกโปรดใช้ลิฟท์ที่ลานจอดรถ  
 ไปห้องจัดเลี้ยงที่ชั้น P6