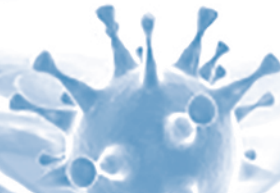


TOUGH TIMES DON'T LAST



ADITYA BIRLA



BIRLA CARBON

BIRLA CARBON
(THAILAND)
PUBLIC COMPANY
LIMITED

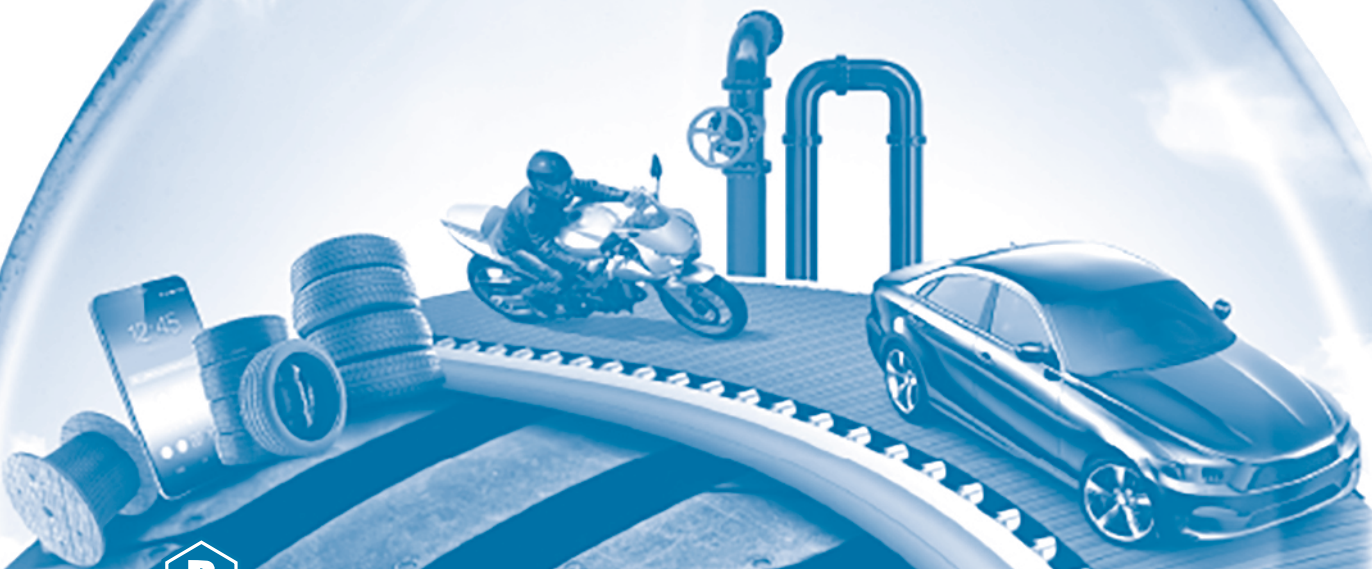
**BIG IN
YOUR LIFE**



SHARE THE STRENGTH

TOUGH COMPANIES DO

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.



บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

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

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรวรรณ ชุมทกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	21,489	17,098
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,400	1,400
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	20,088	15,698
ยอดขาย (ล้านบาท)	7,494	7,494
รายได้รวม (ล้านบาท)	8,306	8,333
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,394	1,848
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	7.98	6.16

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2562-63 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 360 ล้านบาท วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายสานทรพ์ ปี่ มิชรา | กรรมการ |
| 2. นายจี เค ตูลเชียน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,534,080 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวีไล นูรณกิตติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,534,080 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวีไล นูรณกิตติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีจำนวน 1,534,080 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของ บริษัทฯ เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดตามกำหนดในเอกสารแนบ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.birlacarbon.com หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 9 สามารถติดต่อขอรับได้ที่คุณอรวรรณ ระฆังสมบุญรัตน์ (เลขานุการบริษัทฯ) โทรสาร 02-254-9031 หรือ email : orawan.rak@adityabirla.com

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

วันประชุม : ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
เวลา : 14:00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เอ ลักซ์ซิวรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10110

ดร. ชนันธร โนนามคณะกรรมการ บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายชันฉีฟ สุธ ได้ทำการเสนอให้ นายตีพาค มิททัต เป็นประธานในที่ประชุมและประธานรองคือ นายจีเค ตูลเขียน

ดร. ชนันธร ได้ทำการอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

- ประธานจะกล่าวที่ละวาระ
- การลงคะแนนเสียงจะเริ่มหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ทางเลือก
- เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จะนับเฉพาะคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนน
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนน
- ใครขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบบสั่น
- เพื่อเป็นการเคารพเวลาของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามตามวาระการประชุมเท่านั้น
- เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเข้าใจและตอบสนองต่อในภายหลัง
- บริษัทฯ ยินดีรับฟังทุกข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ต่อจากนั้น ดร. ชนันธร ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยจากโรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อธิบายเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 91 คน (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 143 ราย ที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 267,406,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.1354 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ถือครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้ กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

นายจี เค ตุลเขียน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ดร.सानทรว ปี. มิชรา	-	กรรมการ
นายดีพาค มิททัต	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	-	กรรมการและประธานบริษัท

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรรรณ ชุนทกิจไพศาล, นางสาวสุวิมล และ นายจี ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้ขอให้ นายชันจีฟ สุท แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายชานเจอร์ ชาร์มา	-	ประธานร่วม
นายชัชยาที เดป	-	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
นายอามิต ไชนี	-	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นายชันดีฟ	-	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นายรุ่งโรจน์	-	หัวหน้าฝ่ายกระบวนการ
นายสกล	-	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักร
นายโสภณ	-	หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายองอาจ	-	รองผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)
นางยุพา	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด)
นางสาวอรรรณ	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและบริหารเงิน)
นางสาววชิราพร	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล)

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ประธานได้แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	274,008,421	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมในปี 2562 พร้อมผลสรุปโดยนำเสนอบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษโดยล่ามแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาว อรวรรณ ชุมหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมในปี 2562 พร้อมผลสรุปนำเสนอบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษและให้ล่ามแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2562

- อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คมากที่สุด
- ความต้องการคาร์บอนแบล็คจากอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของโรงงานรับจ้างผลิตยานยนต์ (OEM) และความต้องการทดแทนจากตลาดหลังการขาย
- ในปี 2562 การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เทียบกับปีก่อน
- การเติบโตของจำนวนรถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
- ยานพาหนะเชิงพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ 8.7
- การเติบโตของรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 2.5

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2562

- การผลิตยางรถยนต์โดยรวมลดลงร้อยละ 3.2 อันเป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานและยางรถยนต์

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2562

- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คอยู่ที่ 216,784 ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จาก 7,324 ล้านบาท ในปีก่อน เป็น 8,550 ล้านบาท ในปี 2562 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน
- กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1 จาก 1,272 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 1,973 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้จากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

- กำไรสุทธิในงบการเงินรวมในปีนี้อยู่ที่จำนวน 2,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 2,282 ล้านบาท
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้อยู่ที่ 199,269 ตัน ลดลงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณขายโดยรวม
- อัตราส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.3
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 47.27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.3
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.2 จาก 4.24 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน เป็น 6.58 บาทต่อหุ้น ในปีนี้

การยอมรับและความรับผิดชอบต่อสังคม

- โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปให้กับเด็กนักเรียน
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
- จัดโครงการบริจาคโลหิต
- โครงการสนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก

จากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ขอคำชี้แจงในประเด็นต่อไปนี้

1. อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 51 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ABCT ซึ่งไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเงินลงทุนดังกล่าว
 - 1.1. ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทความเห็นของผู้สอบบัญชีที่สรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ABCT ผู้ถือหุ้นอธิบายเพิ่มเติมว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบซึ่งมีความเสี่ยงและการลงทุนนี้อยู่ในรูปของหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีการแปลงสภาพและไม่มีหลักประกัน (Unsecured and non-convertible preferred shares) และอัตราดอกเบี้ยที่ LIBOR +3.5% แสดงว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนต่ำ
 - 1.2. ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ สูงเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและควรลงทุนในบริษัทฯ มากกว่านี้แต่อยากทราบว่าการลงทุนเพิ่มเติมที่บริษัท ABCT ได้ไปลงทุนนั้นเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอะไรและจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนนี้จะไม่มีการด้อยค่าในอนาคต
2. ทำไมยอดการผลิตและยอดขายจึงลดลงในขณะที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอะไรหรือเกิดจากสถานการณ์อุตสาหกรรมดีขึ้นจึงทำให้เกิดผลกำไรดังกล่าว
3. ความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทฯ มีสูตรการกำหนดราคาของตนเองซึ่งเชื่อมโยงกับค่ากำมะถัน 3.5 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าองค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จะมีการลดค่ากำมะถันลงและจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
4. ในปีนี้บริษัทฯ มีผลกำไรสูง และบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดที่ทำมูลค่าเพิ่มสูงสำหรับบริษัทฯ อัตรากำไร (Margin) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้และอะไรคือส่วนประสมของ

ผลิตภัณฑ์ (Product mix) นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต ยังได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์บอนแบล็คที่เฉพาะเจาะจงและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างอย่างไร

5. บริษัท มีการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ประหยัดต้นทุนต่อการแข่งขันอย่างไร

ตอบ: บริษัท กล่าวชื่นชมนายสุทธิชัย ที่ได้ถามคำถามที่ดีและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า

1. การลงทุนใน ABCT นั้นผู้สอบบัญชีจาก KPMG ของบริษัท ได้มีการติดตามเกี่ยวกับการลงทุนนี้ และชี้แจงว่าบริษัท ABCT ไม่ใช่บริษัทย่อย แต่บริษัท เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยใน ABCT และ ABCT ได้ทำการลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติม ซึ่งบริษัท เคารพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมรวมถึงเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการในบริษัทดังกล่าว ซึ่งบริษัท ได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ ABCT และเห็นว่ามีภาวะวิเศษสถานการณ์อย่างรอบคอบรวมถึงเงื่อนไขในการชำระคืนเมื่อครบกำหนด

1.1. ผู้สอบบัญชีบริษัท โดย KPMG ชี้แจงโดยอ้างอิงจากรายงานประจำปี 2562 หน้า 49 ในส่วนของงบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยชี้แจงว่าไม่มีความคิดเห็นอื่นนอกจากเงินลงทุนใน ABCT เนื่องจากบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 29.9 ใน ABCT ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม โดยที่ ABCT ได้ทำการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทอื่นซึ่งทางบัญชีถือเป็นเงินกู้ยืม ซึ่งมีจำนวน 10,141 ล้านบาท โดยผู้สอบบัญชีของ ABCT เองได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอยู่ก่อนหน้าแล้วเกี่ยวกับการลงทุนนี้ นอกจากนี้บริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งว่า ABCT เป็นเพียงบริษัทร่วมไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัท จึงไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้งบการเงินของบริษัท ABCT นั้นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งกว่าทางบริษัท และผู้สอบบัญชีจะได้รับงบการเงินจากบริษัทดังกล่าวก็ล่าช้า ซึ่งพยายามทำความเข้าใจในลักษณะเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการคำนึงถึงมุมมองที่ผู้สอบบัญชีของ ABCT ได้แสดงความเห็นต่อการเงินเช่นนี้ บริษัท ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงแจ้งให้กับผู้บริหารของ ABCT พิจารณาถึงการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ ณ วันที่บริษัท ยังไม่เห็นประเด็นเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนนี้ และเมื่อถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งหน้าจะมีข้อมูลต่างๆ มาแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

1.2. บริษัท ชี้แจงว่าเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจาก ABCT ที่จะนำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัท นั้นมีความล่าช้าประกอบกับการมีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เมื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รับก็พยายามหาข้อมูลทุกอย่าง แต่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ในส่วนของงบการเงินนั้นยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัท ยังคงติดตามดูแลในเรื่องนี้ต่อไป กรรมการบริษัท ยังคงย้ำอีกว่าบริษัท จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

2. บริษัท ชี้แจงว่า กำไรเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่ายอดขายและการผลิตจะลดลง ส่วนแรกเกิดจากการปรับ Product mix หมายความว่า บริษัท มุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นโดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ส่วนที่สองเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายในการชำระคืนเงินกู้จำนวน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อน และการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิเป็นจำนวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ลงในเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยที่ลดลงทั้งหมดและในขณะเดียวกันรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากดอกเบี้ยรับมีส่วนที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น ส่วนที่สามเกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) นอกจากนี้เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทอีกด้วย

3. เรื่ององค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้น บริษัท ชี้แจงว่าตามที่เข้าใจนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไปเรือน้ำมันทุกประเภทจะถูกบังคับใช้น้ำมันเตาที่มีค่ากำมะถัน 3.3-3.5% และ

เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเตาที่มีค่ากำมะถัน 0.5% ฝ่ายบริหารได้มีการทบทวนต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ราคาน้ำมันเตาที่มีค่ากำมะถันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ คาดว่า IMO จะออกกฎระเบียบใหม่ในไม่ช้านี้ ดังนั้นกับลูกค้าต่างๆ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การขาย ณ ปัจจุบัน และจะยังคงยึดตามสูตรและการกำหนดราคาปัจจุบัน บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงดัชนีตามนั้น ดังนั้นในกรณีที่ต้องเปลี่ยนในการใช้ดัชนีใหม่บริษัทฯ ก็สามารถทำเช่นนั้นได้ สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้ในวันนี้คือการจัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและจะไม่ทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงใด ๆ ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯ จะจัดหาวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อเท่านั้น

4. ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ทุกปีด้วยการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา ในปี 2562 เกรด Non-ASTM ปริมาณขายอยู่ที่ 17% และอัตรากำไรอยู่ที่ 22% และเติบโตต่อเนื่องทุกปี กรรมการบริษัทฯ กล่าวว่าไม่สามารถรับประกันการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เพราะจากประสบการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตของ GDP ของประเทศและการเติบโตของตลาด แต่เนื่องด้วย GDP ของประเทศไทยไม่ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยสูง ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ ฝ่ายบริหารยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า RCB มีการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งปริมาณการใช้อาจไม่สูงมากแต่มีอัตรากำไรที่สูงกว่าประมาณ 10-20% บริษัทฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคาร์บอนแบล็คกลุ่มพิเศษเหล่านี้ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลาย segment (เฉพาะทางมาก-น้อย) หลายครั้งที่กำไรในกลุ่มนี้ segment ต่ำนั้นมีกำไรใกล้เคียงกับคาร์บอนแบล็คที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางทั่วไป อย่างไรก็ตามอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอาจสูงถึง 20-30% แม้ว่าอัตรากำไรจะสูงมากแต่ปริมาณขายที่น้อยมากบางครั้งก็น้อยถึง 50-100 กิโลกรัม ซึ่งลักษณะการใช้งานจะเป็นตัวตัดสินกำไรและคุณลักษณะของคาร์บอนแบล็คเอง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตลาดประเภทนี้ แต่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คบริสุทธิ์ที่มีค่าต่ำกว่า 10 ppm ซึ่งมีการใช้งานในส่วนของกลไกที่ซับซ้อนมาก
5. เกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้แจ้งเมื่อปีที่ผ่านมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบและไม่ทำการซื้อเพื่อเก็งกำไร บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบซึ่ง link กับปริมาณการขายเกือบ 70-80% ซึ่งเป็นไปตามสูตรเพื่อให้กลยุทธ์นั้นง่ายต่อการนำมาใช้และจัดซื้อในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเรื่องการแข่งขันบริษัทฯ คิดว่าทำได้ดีกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเนื่องจากเป็นข้อมูลเป็นความลับ

ถาม: นายโรเบิร์ต ขอคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ABCT ผลขาดทุนจากการดำเนินงานและการขาดทุนสะสมในกิจการที่เกี่ยวข้องและการสูญเสียเงินทุนหรือการด้อยค่าใดๆ ของ บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) นายมนตรี ได้ถามคำถามที่คล้ายกันเกี่ยวกับ ABCT เหตุใดบริษัทถึงให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันไม่บุคคลที่สาม โดยที่ บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้?

ตอบ: บริษัทฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรมนี้ การทำธุรกรรมนี้อยู่ภายใต้บริษัทร่วม ABCT บริษัทฯ ไม่มีรายละเอียดของธุรกรรมและวัตถุประสงค์ของการลงทุนนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความกังวลอย่างมากหลังจากที่ผู้สอบบัญชี KPMG ได้ลงความเห็นดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ABCT มีความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมนี้จะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทุน ผู้สอบบัญชียังกล่าวว่า KPMG นั้นไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของ ABCT ซึ่งไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ABCT เพียงแต่ใช้ความรู้และข้อมูลที่มีในรายงานของผู้สอบบัญชีจาก ABCT บริษัทฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการลงทุนของ ABCT

และ บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และขอให้ถามคำถามที่เกี่ยวกับ ABCT ส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ควรแยกออกจากกัน

ถาม: นายสถาพร สอบถามว่าบริษัทใดผู้สอบบัญชีของ ABCT และในทางปฏิบัติบริษัทร่วมมักจะมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ และมีกรรมการบริษัทฯ เป็นคณะกรรมการของ ABCT และ/หรือ บริษัทบุคคลที่สามที่ ABCT ลงทุนหรือไม่? และบริษัทฯ มีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดที่จะได้รับเงินคืนจากการลงทุนนี้และหากมีการด้อยค่าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร

ตอบ: บริษัทฯ กล่าวขอบคุณนายสถาพร สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีผู้สอบบัญชีเดียวกันและชี้แจงซ้ำนี้อีกครั้งว่า เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ไม่ได้เป็นบริษัทแม่แต่เป็นบริษัทร่วมของ ABCT เท่านั้นดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะมีผู้สอบบัญชีเดียวกันกับ ABCT คณะกรรมการและทีมผู้บริหารเป็นคนละชุดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นเพียงการลงทุนที่ เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ลงทุนใน ABCT และ ผู้สอบบัญชีของ ABCT ที่ได้รับการแต่งตั้งคือ Ernst & Young กรรมการบริษัทฯ ยังกล่าวด้วยว่าอาจจะมีการหารือกับ ABCT ว่าควรมีผู้ตรวจสอบบัญชีเดียวกันเพื่อความโปร่งใสและหากได้ข้อสรุปจะกลับมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง ในฐานะผู้บริหารเราทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจของ ABCT นั้นไม่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารกล่าวเสริมอีกว่า ABCT เป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน และเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ข้อบังคับของ ABCT ดังนั้นภายใต้ข้อบังคับของ เบอรัลล่า คาร์บอน นั้นจึงไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจใดๆ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทนั้นๆ

ถาม: นายเอเดรียน ขอให้สรุปผลการดำเนินงานและสถานการณ์ปัจจุบันของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส)

ตอบ: บริษัทฯ ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีนี้ การลดลงของกำไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีในสหรัฐฯ ในปีที่แล้วซึ่งอัตราภาษีลดลงจาก 30-35% มาเป็น 21% ในปีที่ผ่านมา กำไรจำนวนมากเนื่องมาจากบริษัท อินดิโกลด์ จำเป็นต้องคำนวณในเรื่องของสินทรัพย์ใหม่ทั้งหมดเพราะได้คำนวณในประเทศไทยตามอัตราภาษีที่ลดลง หากเทียบกับปีที่ผ่านมามีกำไรที่ลดลง แต่ถ้าไม่รวมส่วนนั้น บริษัทก็ทำได้ดีโดยที่รายได้ดีขึ้น 13.6% และหากไม่รวมส่วนประกอบภาษีแล้วผลประกอบการโดยรวมของบริษัทนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ หากบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องทำการปรับภาษีเหล่านี้ผลกระทบจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 20.59% จึงได้รับส่วนแบ่งกำไร ประโยชน์ที่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ได้รับเมื่อปีที่แล้วคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ดังนั้นปีนี้จึงลดลง ด้านการดำเนินงานเห็นได้ชัดว่าได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและมีความท้าทายในบางตลาดเช่น ประเทศจีนมีความท้าทายอย่างมากซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ตลาดสหรัฐฯ บางส่วนได้รับผลกระทบเพราะในปีนี้ยังคงมีการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ดังนั้นยอดขายคาร์บอนแบล็คจึงได้รับผลกระทบเช่นกัน โรงงานบางแห่งมีปัญหาในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานในแคนาดาที่มีช่วงเวลาที่หยุดพักที่ไม่ได้วางแผนไว้ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดลง ซึ่งขณะนี้ทีมผู้บริหารกำลังแก้ไขและคิดว่าโซนอเมริกาเหนือน่าจะทำได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จะสังเกตเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานในสหรัฐฯ มีการลดลงในขณะที่ผลการดำเนินงานในยุโรปค่อนข้างดี กำลังการผลิตของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ไปยังยุโรปรวมถึงอียิปต์ 30% อเมริกาเหนือ 20%, อเมริกาใต้ (บราซิล) 15% และ 35% ที่เหลือจะ

เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการรวมกันของจีนและเกาหลี กำลังการผลิตจริงกับส่วนที่คาดการณ์นั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะตลาดของเกรดต่างๆ ของสินค้า ปริมาณที่แท้จริงขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงของตลาดและส่วนประสมผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

ถาม: นายมนตรี มีคำถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) และสินเชื่อนี้ได้รับในรูปแบบใด

ตอบ: บริษัทฯ ชี้แจงว่าคำถามนี้ได้ตอบไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุม นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเมื่อหลายปีก่อน การลงทุนนี้ผ่านมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการ **Columbian Chemicals** ที่มีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 20% เป็นของเบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ซึ่งควรจ่ายประมาณ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อหุ้น 20% แต่จากการพิจารณาอย่างรอบคอบและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน ณ จุดนั้น ได้ตัดสินใจซื้อกิจการระดับโลกที่ค่อนข้างใหม่สำหรับ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) แทนที่บริษัทฯ จะจ่าย 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุน 20% บริษัทฯ จ่ายเงินประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนและส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้จำนวน 172.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นการปกป้องบริษัทฯ และดูว่า บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) มีผลการดำเนินงานอย่างไร ณ วันนี้ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับการตอบรับจากลูกค้า

ถาม: นายเอเดรียนถามว่า บริษัทฯ คาดว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) จะมีการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นในช่วงเวลาใดของเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันนี้หรือไม่? มันจะถูกยืดเวลาอีกครั้งหรือไม่?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าได้ให้เงินกู้ตามระยะเวลาที่กำหนดจากนั้นได้มีการขยายระยะเวลาครบกำหนด ซึ่งจะได้รับชำระคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ ได้มีการประเมินทางเลือกทั้งหมดรวมถึงในด้านภาษีและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	274,544,223	99.9952 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	13,300	0.0048 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 330 ล้านบาท จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจะจ่ายจากกำไรสุทธิ วันพิจารณาสหิติ

ของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ประธานกล่าวต่อว่าคณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่างๆ การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน บริษัทฯมีความสามารถเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ทุกปีและในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: นายมนตรี กล่าวว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 55% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 21% ในขณะที่เงินปันผลลดลง แม้ว่ากำไรจาก บริษัทฯ จะสูงมากและมีเงินสดจำนวนมากในงบดุล และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ตอบ: บริษัทฯ กล่าวขอบคุณนายมนตรี สำหรับข้อสังเกตนี้และชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลในปีเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน อย่างไรก็ตามความคาดหวังในแนวเดียวกันกับการทำกำไรอาจต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันซึ่งมีเหตุผลสำหรับข้อยกเว้นที่จะเข้ามาในปีเช่นความผันผวนของราคาน้ำมัน ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เป็นต้น ความไม่แน่นอนเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งความต้องการเงินทุนพิเศษในขณะที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นเท่าตัว และในกระบวนการนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องปกป้องกำไรสำหรับการกำหนดราคาตามสูตรที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงที่ขึ้น

ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติต่อคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ประเด็นสำคัญคือการสงวนเงินสดเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ แม้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี แต่ยังคงต้องพิจารณาเรื่องของการสำรองเงินสดสำหรับปีต่อไป บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอไป

บริษัทฯ พยายามทำตามนโยบายและเรายังคงเพิ่มการจ่ายเงินปันผลจาก 3-4 ปีที่ผ่านมา ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ในความไม่แน่นอนในข้างหน้าที่ได้ตัดสินใจแล้วว่า จะเป็นการดีกว่าที่เราจะประหยัดเงินสดบางส่วนจนกว่าสถานการณ์ที่จะเกิดชัดเจนขึ้น บริษัทฯ ไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทฯ จะยินดีมากหากสามารถส่งมอบผลกำไรและเงินปันผลมากขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่สถานการณ์ในปีนี้ได้ผลักดันให้มีความระมัดระวังมากขึ้น

ถาม: นายบุญเสริฐ สอบถามว่าในช่วง 6 เดือนหรือหลังจากนี้หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินสดส่วนเกินดังกล่าวไว้สำหรับความไม่แน่นอนที่กล่าวนั้น จะมีโอกาสหรือไม่ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลระหว่างกาล

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าข้อเสนอแนะของคุณบุญเสริฐ เป็นสิ่งที่ดีและหากกลางปีสถานการณ์ไม่เลวร้ายหรือเป็นปัญหาอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ คณะกรรมการจะดูโอกาสและพิจารณาในเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายดูการ์ เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรเปิดเผยอัตราภาษีของบริษัทฯ ที่ใช้ในกำไรสะสมที่ต้องจ่ายเป็นเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผล

กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าขอให้ CFO ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ประธานได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักทำให้บรรลุผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	274,530,133	99.9900 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	27,400	0.0100 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 26 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ ได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ
2. นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร - กรรมการอิสระ
3. นายอาร์วิน เค นีวาร์ - กรรมการอิสระ
4. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้ - กรรมการอิสระ

นายดูการ์ แนะนำว่ากรรมการบริษัทฯ ทุกท่านควรมาร่วมประชุมในที่ประชุมสามัญประจำปีด้วย กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีเหตุผลที่จำเป็นต่างๆ จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันนี้และได้แจ้งให้ประธานทราบแล้ว และเป็นบางคราวเท่านั้นที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีได้

นายดูการ์ ยังกล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ซึ่งหมายความว่า บริษัทฯ ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	252,343,633	91.9092 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	6,605,000	2.4057 %
	งดออกเสียง (Abstained)	15,608,900	5.6851 %
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %
นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร	เห็นด้วย (Approved)	258,934,333	94.3097 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	14,300	0.0052 %
	งดออกเสียง (Abstained)	15,608,900	5.6851 %
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

นายอารวิน เค นีวาร์	เห็นด้วย (Approved)	258,934,333	94.3097 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	14,300	0.0052 %
	งดออกเสียง (Abstained)	15,608,900	5.6851 %
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %
นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้	เห็นด้วย (Approved)	258,934,333	94.3097 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	14,300	0.0052 %
	งดออกเสียง (Abstained)	15,608,900	5.6851 %
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณ อรวรรณ ชูณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณ ไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณ วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณ วิไล นูรณภิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคล อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ถาม: คุณดูแลตรวจสอบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดจากข้างต้นที่ได้รับการรับรองเป็นผู้สอบบัญชีอาเซีย หรือ ACPA ตามการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC หรือไม่?

ตอบ: ผู้สอบบัญชี KPMG ยืนยันว่าแม้จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำหรับวิชาชีพการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย สำหรับผู้สอบบัญชีในประเทศไทยยังคงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ลงนามในงบการเงินของ บริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องขึ้นอยู่กับ ก.ล.ต. ด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	274,557,433	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	100	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000 %
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31

เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมจะไม่ถูกนำไปใช้ และบังคับใช้ได้อีกต่อไป เนื่องจากมีความขัดแย้งกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

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 โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน</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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุม</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>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตาม</p>

<p>จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท”</p>	<p><u>ภายใน หนึ่ง (1) หนึ่งนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p><u>วรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p>
--	---	--

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆตามนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงและมติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	274,557,533	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	0.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายดูการ์ แนะนำให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณนายดูการ์ สำหรับคำแนะนำ

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

1. ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็คในประเทศไทย
2. การนำเข้าคาร์บอนแบล็คของจีนเข้ามาในประเทศไทย อะไรคือข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ และประเทศต้นทางสำคัญสำหรับการนำเข้าสู่สหรัฐหรือไม่? และสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณคุณฤทธิชัยสำหรับคำถามและอธิบายว่า

1. สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการสนทนาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุรักษ์ประหยัดเงินสด ผลจากภาชนะนำเข้ายางในสหรัฐฯ บริษัททางรถยนต์จีนจำนวนมากได้ตั้งโรงงานและขยายตัวในประเทศไทยและปัญหาที่ไม่ดีสำหรับบริษัทคือผู้ผลิตจีนทั้งหมดนำเข้าคาร์บอนแบล็คจากจีนเพราะเส้นทางและช่องทางขนส่งสินค้าทางทะเลได้เปิดแล้วจึงไม่ได้รับการจัดหาจากท้องถิ่น นี่เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวสำหรับอนาคตดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการแข่งขันและเฝ้าดูต่อไปว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นกำลังการผลิตในอนาคต ความต้องการและอุปทานในอนาคตของภูมิภาคโลกได้อย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2561 การส่งออกจากจีนมายังไทยเพิ่มขึ้น 17% และการส่งออกคาร์บอนแบล็คจากจีนไปยังเอเชียเพิ่มขึ้น 16.6% ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือผู้ผลิตจีนยินดีที่จะซื้อจาก บริษัทฯ ของเรา แต่ขอให้จัดหาในราคาจีน
2. ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คของจีนจะเข้ามาในประเทศไทยและนำวัตถุดิบมาจากที่นั่นความเป็นไปได้มีน้อยกว่าเนื่องจากต้นทุนการขนส่งของคาร์บอนแบล็คมีราคาสูงกว่าในแง่ของการขนส่งทางทะเล เมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบซึ่งยุ่งยากและแพงกว่า ดังนั้นเราจึงเห็นการนำเข้าคาร์บอนแบล็คของจีนรวมถึงการนำยางรถยนต์ของจีนเข้ามาในประเทศไทย แต่ไม่เห็นความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตคาร์บอนแบล็คของจีนจะมาประเทศไทยและนำวัตถุดิบจากจีนหรืออินเดียเทียบกับการแข่งขันกับเรา ดังนั้นเราจึงพิจารณาสถานการณ์ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและของเหลว และจีนจะไม่ได้เปรียบทางต้นทุนโลจิสติกส์

ถาม: นายเอเดรียน สอบถามว่ากลุ่มเบอร์ล่า ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาร์บอนแบล็คมีแผนการลงทุนที่น่าสนใจซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) หรือไม่?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ อธิบายว่าทั้ง กลุ่มเบอร์ล่า และ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ยังคงประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างอนาคต ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้สำหรับคาร์บอนแบล็ค เช่น หลอดคาร์บอนแบล็คนาโนเกิดขึ้นเป็นทางเลือก และถูกนำไปใช้ในหลายความคิด สิ่งต่างๆเช่นอนุภาคนาโนอื่นๆที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีกับสีย้อมและสิ่งใหม่ๆมากมายที่เกิดขึ้นในแง่ก้าวของเทคโนโลยี และเมื่อใดที่เราพบโอกาสที่สำคัญสำหรับอนาคตและมีผลกำไรคณะกรรมการจะได้ยินเกี่ยวกับข้อเสนอเหล่านั้นและเราจะนำมาพิจารณา

หากมองย้อนกลับไปในปี 2553-2554 เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ไม่มีคาร์บอนแบล็คเฉพาะและนับตั้งแต่ซื้อกิจการ อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เราก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตของพวกเขา ดังนั้นคาร์บอนแบล็คเฉพาะวันนี้ควอนตัมของมันได้ขึ้นไป 70-80% ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวตลาดในส่วนของโลก

สิ่งที่นายชันจีฟ สูท กล่าวถึงคือคาร์บอนแบล็คเฉพาะชนิดหนึ่งที่เราไม่ได้ผลิตขึ้นมา มี 3 ระดับเฉพาะ จนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างความสามารถเฉพาะทางเพราะต้องใช้เงินลงทุนในการเริ่มไฮเอนด์คาร์บอนแบล็คเฉพาะในประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องจากบางครั้งไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจที่จะติดตั้งคาร์บอนแบล็คเฉพาะสายใหม่เหล่านี้ถ้าไม่มีปริมาณมากพอ และจะประหยัดกว่าหากจัดหาโดยคู่แข่งหรือเราจากที่อื่น ดังนั้นการพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้เราตรวจสอบเพื่อดูว่าข้อมูลว่าคาร์บอนแบล็คเฉพาะใดที่มีระดับปริมาณความต้องการมากพอที่จะทำให้เกิดผลกำไร เน้นย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังประเมินโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่นยางที่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อกู้คาร์บอนแบล็คได้หรือไม่? มีบริษัทประมาณ 36 แห่งในโลกที่ทำงานในระดับเทคโนโลยีที่ต่างกันและเราได้สนทนากับหลายบริษัทเพื่อดูว่ามันเหมาะสมกับ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) หรือไม่เพราะยางที่ใช้แล้วก็ถูกทิ้งและเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนและเป็นเรื่องดีและถ้าวันพรุ่งนี้เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งที่พร้อมและเหมาะสมทางเศรษฐกิจเรามั่นใจว่า เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จะตรวจสอบสิ่งนั้น

ถาม: นายโรเบิร์ต ถามว่าปริมาณการผลิตลดลงจากปีก่อนอย่างไร

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ แจ้งว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าวัตถุดิบจากกลุ่มเบอร์ล่า คาร์บอน ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ผลิตเองเนื่องจากสายการผลิตเดิมได้ผลิตในเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 และปริมาณก็ลดลงเพียงร้อยละ 3

นายดูการ์ กล่าวชื่นชมว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น และขอให้บริษัทฯ เติบโต เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดลงทุนในปี 2562 เป็นบวก ยอดขาย EBITDA และกำไรสุทธิต่อหุ้นก็สูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน นายดูการ์ ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายนี้ กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณคุณดูการ์สำหรับคำขอบคุณและข้อเสนอแนะของเขา

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอทั้งหมด

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 17:00 น.



ดีพาค มิททิต

ประธานที่ประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2563

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

1. เปิดเครื่องอ่าน QR Code บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ / อุปกรณ์มือถืออื่นๆ ของคุณ
2. สแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไปยัง QR Code และ
3. กดปุ่ม (ถ้ามี)

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายसानทวัช ปิ มิตรา - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 54 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - PhD, Public Administration, India - PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

2. นายจี เค ตูลเชียน - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 83 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	

3. นายชันจีฟ สุท – กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 57 ปี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mechanical Engineer - Certification Programme : - International. Economics & Finance – University of Tennessee - Advance Leadership – University of Virginia - Manufacturing Strategy Program (University of Penn State) <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท อิติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิตยกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม

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

กรณีมอบฉันทะ

กรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วดังกล่าว บริเวณสถานที่ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถืออำนาจเลือกใช้นี้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิชอบประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส คิวินส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ดังนี้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ นายดีพาด มิตทัล หรือ นายรายินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ นายดีพาด มิตทัล หรือนายรายินเดอร์ ปาล ซิงห์ ทักราลบุตร ไม่มีส่วนได้เสียในการลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้ โดยในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดส่งมายัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท เฮอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาพูนพลาซ่า 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 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจเนอรัลไดเรกเตอร์)
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 เบลาร์ 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2563

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2020

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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. ดร. สานทรูป บี มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายจี เค ตูลเซียน / Mr. G. K. Tulsian
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
 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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 stamp

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

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2020

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2020

- (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 จดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. ดร. ซานทรูป บิ มิชรา / Dr. Santruip B. Misra
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
2. นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G. K. Tulsian
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / Abstain
3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove จดออกเสียง / 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 จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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 ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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
(.....)

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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบลาร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง 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:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน เลขาธิการบริษัท

กรุณาจัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ตามที่อยู่ดังกล่าวด้านล่าง

ชื่อ _____

ที่อยู่ _____

ติดต่อได้ที่

คุณอรวรรณ ระสังสมบูรณ์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/162-163 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662-253-6745-54 ต่อ 2343 แฟกซ์ 662-254-9031

อีเมล : orawan.rak@adityabirla.com

Request form for printed copy of Annual Report

To: Company Secretary

Please send the printed copy of Annual Report as per details mentioned below

Name _____

Address _____

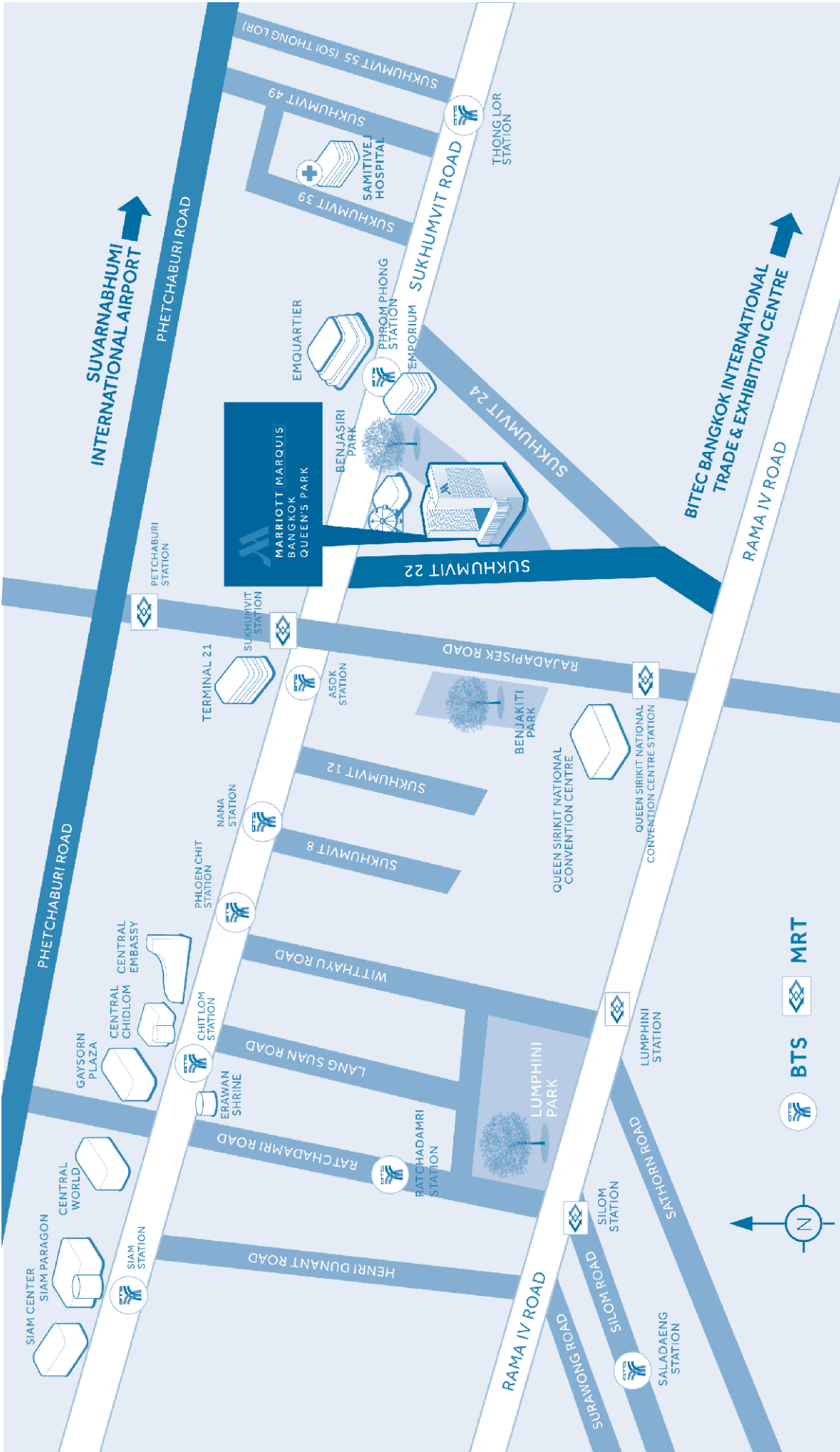
Contact person

Ms. Orawan Rakangsomboon (Company Secretary)

888/162-3 Mahatun Plaza Building, 12th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 662-253-6745-54 ext. 2343 Fax 662-254-9031

email : orawan.rak@adityabirla.com



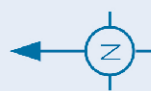
MARRIOTT MARQUIS
BANGKOK
QUEEN'S PARK

BANGKOK MARRIOTT MARQUIS QUEEN'S PARK

199 SUKHUMVIT SOI 22, SUKHUMVIT RD., KLONGTON, KLONGTOEY, BANGKOK 10110, THAILAND

T: + 66 (0) 2 059 5555

BANGKOKMARRIOTTMARQUIS.COM



TOUGH TIMES DON'T LAST



ADITYA BIRLA



BIRLA CARBON

BIRLA CARBON
(THAILAND)
PUBLIC COMPANY
LIMITED



SHARE THE STRENGTH

**BIG IN
YOUR LIFE**

TOUGH COMPANIES DO

Invitation to the Shareholders' for 27th
Annual General Meeting (AGM) to be held on
Thursday, 30th July 2020 at 14:00 hrs.



Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

12 June 2020

Sub: Invitation to the Shareholders' for 27th Annual General Meeting (AGM) to be held on 30th July 2020

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

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the 26th Annual General Meeting held on 30th July 2019
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2020
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. Request form for printed copy of Annual Report
10. Map of the Annual General Meeting venue

The Board of Directors of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited (the "**Company**") resolved to hold the 27th Annual General Meeting of the Company on Thursday, 30th July, 2020 at 14:00 hrs at Salathai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 to transact the following agenda:

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July, 2019

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 30th July, 2019, 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 consider 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 31st March 2020

Opinion of the Board of Directors

The performance of the Company for the year ended 31 March 2020 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 31st March 2020

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 31st March 2020, 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.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2019-20 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	21,489	17,098
Liabilities	Million THB	1,400	1,400
Shareholders' Equity	Million THB	20,088	15,698
Sales	Million THB	7,494	7,494
Total revenue	Million THB	8,306	8,333
Net profit	Million THB	2,394	1,848
Earnings per share	THB per share	7.98	6.16

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 2019-20, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.20 per share amounting to Baht 360 million. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 12th June, 2020. The payment will be made on 25th August, 2020.

Opinion of the Board of Directors

The Board has recommends 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 27th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Dr. Santrupt B. Misra | Director |
| 2. Mr. G.K. Tulsian | Independent Director/Audit committee member |
| 3. Mr. Sanjeev Sood | 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 1st April 2020 to 31st March 2021 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 Buranakittisopon	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 1st April 2020 to 31st March 2021 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 Buranakittisopon	License No. 3920

Their remuneration for financial year April 2019 to March 2020 was THB 1,534,080

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

Other business (if any)

Notes:

The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 27th Annual General Meeting is 12th June, 2020.

You are cordially invited to attend 27th 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 27th 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. If you wish to appoint the Company's Independent Directors to be your proxy, you can appoint Independent Directors listed in attachment no. 7.

The Annual Report of the Company for the year ended 31 March 2020 is available in QR code details of which has been sent to the shareholders along with notice of AGM as per attachment 2. Kindly fill in the request form for printed copy of Annual Report as per attachment 9 and send it to Ms. Orawan Rakangsomboon (Company Secretary) by fax no. 02-2549031 or email : orawan.rak@adityabirla.com in case any shareholders would like to receive the printed copy of Annual Report.

By order of the Board of Directors



Sanjeev Sood
President and Director

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Minutes of the 26th Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Tuesday 30th July 2019
Meeting started at : 14:00
Venue of the meeting : Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110

Dr. Chanunthorn, on behalf of Birla Carbon (Thailand) Directors, welcomed all shareholders to the 26th Annual General Meeting of the Shareholders in both Thai and English.

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. Gopi Kishan Tulsian seconded.

Dr. Chanunthorn also explained the governing rules for conducting shareholder's meeting and voting procedure on agenda items as mentioned below in Thai and English.

- 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.
- Please keep your mobile phone in switch off or silent mode.
- 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.

Dr. Chanunthorn then invited Safety Officer from Sheraton Grande Sukhumvit Hotel to do safety briefing and explain 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 91 shareholders (total 143 shareholders including those represented by proxies), representing 267,406,319 shares equivalent to 89.1354% 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. The same was translated in Thai.

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

Mr. G.K. Tulsian	-	Independent Director / Audit Committee Member
Dr. Santrupt B. Misra	-	Director
Mr. Deepak Mittal	-	Independent Director / Audit Committee Member
Mr. Sanjeev Sood	-	Director & President

Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan, Ms. Suwimol 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:

Mr. Sanjay Sharma	-	Unit Head
Mr. Satyaki Deb	-	Head - Finance / Accounts
Mr. Amit Saini	-	Head - Marketing
Mr. Sandeep Shandilya	-	Head - Supply Chain
Mr. Rungrode	-	Process Head
Mr. Thanakrit	-	Head - Utility
Mr. Sakol	-	Head - Instrumentation
Ms. Atikan	-	Head of Human Resources
Mr. Sophon	-	Head - Quality Assurance
Mr. Ongart	-	DGM - Marketing
Ms. Yupha	-	Manager - Marketing
Ms. Orawan	-	Manager - Finance & Treasury
Ms. Wachiraporn	-	Manager Accounts & MIS

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

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of the 25th Annual General Meeting held on 24th July 2018

Chairman informed that a copy of the minutes of 25th Annual General Meeting held on 24th July 2018 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.

No questions were asked, hence, Chairman requests the confirmation and voting from the shareholders.

Agenda 1 was approved by unanimous voting as follows :

Approved	274,008,421	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

Agenda 2

To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2019

Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31st March 2019 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2019.

No questions were raised. Chairman then, requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2019.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2019.

Agenda 3

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 2019

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31st 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. The same has been circulated to shareholders.

Chairman then invited the Management to give overall Company Performance in FY2019.

The Management greeted all shareholders and summed up the performance as followed:

Automobile and motorcycle production during FY2018-19

- 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 2019, Thailand automobile and motorcycle production grew by 2.3% compared to FY2018.
- Passenger car growth was at 4.9%.
- Commercial vehicles was at 8.7%.
- Motorcycle growth slumbered to - 2.5%.

Tire production in Thailand during FY 2018-19

- Overall tire production moved down by -3.2% mostly due to decrease in production of motorcycle, bicycle and passenger cars tires.

Financial highlights FY 2019

- CB sales volume at 216,784 MT FY2019 a downfall of 4.6% from previous year while revenue saw an increase of 16.7% from THB 7,324 million FY 2018 to THB 8,550 million in FY 2019 on account of increasing oil prices
- Standalone net profit increased by 55.1% from THB 1,272 million FY 2018 to THB 1,973 million in FY 2019 due to gains in foreign exchange, increased interest income and lower finance cost.
- On consolidated basis, Company registered profit of THB 2,585 million FY 2019 which is higher by 13.3% as against previous year at THB 2,282 million
- Overall CB production volume in FY 2019 at 199,269 MT which is lower by 3.4% as against last year. This is in-line with the synchronization of overall sales volume
- The net profit margin improved to 21.3% which is upside of 30.3% from last year.
- The book value of the Company also improved to THB 47.27 per share which is an increase of 13.3% from last year
- Earning per share also improved by 55.2% from THB 4.24 per share FY2018 to THB 6.58 per share FY2019

CSR Activity

- Donation of computers and laptops to school children
- Circulation of scholarships program
- Blood donation camps
- Organized Children's Day

Chairman then invited questions from the shareholders.

Q: Mr. Rittichai seek clarification on following points:

1. With reference to page 50-51 of the Annual Audit Report 2019 on Independent Auditor's report section regarding Company's investment in ABCT. Please clarify.
 - i) Also to please further clarify on Auditor's comment that there is material misstatement of this other information and inability to obtain sufficient appropriate evidence about the carrying amount of ABCT investment. He further elaborated that there is negative equity which is risky and that this investment is in the form of unsecured non-convertible preferred shares with interest rate at LIBOR +3.5% showing that this investment is a low return high risk investment.
 - ii) Having high confidence on Birla Carbon since it is doing extremely well and should have invested more into the Company, however he would like to know what is the nature of ABCT's further investment and if we can be assured that this investment will not have future impairment?
2. Why production and sales volume declined while sales revenue increased exponentially? What has the Company done to achieve such results or the industry scenario drove such profitability?
3. Concerns on oil prices volatility and that the Company has its own pricing formula

tied to sulphur 3.5. There is speculation on IMO that there will be reduction in sulphur value, how would it impact the Company pricing formula and profitability?

4. This year Company is doing well and is highly profitable and that Company will be focusing on niche market, what is the portfolio of high value added products for the Company, its margin and what will be product mix? Mr. Robert also asks for more elaboration on specific carbon black and if they have different margin for this product.
5. How did Company procure feedstock that resulted in cost savings against competition?

A: The Company appreciated Mr. Rittichai for asking very good and relevant questions related to the business of the Company. Company Management responded that:

1. Regarding investment in ABCT, our Company Auditors have made observation on this investment and to clarify that this is not a subsidiary, our Company is a minority holder in ABCT and ABCT has further invested in other Company. We respect corporate governance for our Associate Company and their decisions by their Board and we have also checked with their Board and the Management that they have done complete prudence due diligence and very certain of terms and conditions under agreement of this investment. So, ABCT is not directly related to our Company.
 - i) With reference to page 49 of the Annual Report 2019 on Auditor's basis for qualified opinions, Auditor replied that they have no other opinion except investment in ABCT as Birla Carbon hold 29.9% shares in ABCT which is considered as Associates to which ABCT has further invested in other investment and in accounting term it is considered a long term loan to related party equivalent to THB 10,141 million of which THB 4,026 million is from Birla Carbon. ABCT's Auditor has also expressed similar opinion on this further investment. Company Director further clarified that ABCT is an Associate Company and not subsidiary of Birla Carbon and, hence, we do not control the management of that Company. ABCT's balance sheet was finalized on 31st December 2018 and by the time we and Auditor receive the report consequent to that there was a time lag and we tried to understand nature of this investment. We did take into account the views that ABCT's Auditor has expressed, based on that our Auditor and we also looked at it. We as the Management of the Company have shared our concerns equally as you have expressed with ABCT. However, we have been assured that, despite ABCT inability to provide certain information on time and their Auditor's opinion, ABCT believe that this situation would be remedied as they go forward so that their Auditor is satisfied and so are we and our Auditor. We are monitoring this issue and we are engaged with ABCT's management and as of today we do not see any concerns because ABCT has assured us of that, however, we will continue to monitor and engage with ABCT's management on this issue and we hope that by the time of next AGM we would have found that we have no cause of concerns.
 - ii) The Company replied that apparently ABCT has invested into a Company that is into the business of investment, and repeating again that ABCT could not provide all the information that their Auditor needed in due course to be able to fully satisfy their Auditor and therefore their balance sheet was delayed which our Auditor has taken note of.

Impairment is the last resort last event that will happen, if the Management and Auditor both are satisfied then we have no opportunity to retrieve our money. As of 31st March 2019 as we prepare our balance sheet neither our Auditor nor we saw that as a situation therefore Auditor took into account as ABCT has assured

us that they are doing everything possible to satisfy their Auditor with the right information and we hope that this situation will get remedied. Impairment is a far out issue as of now, if at all that situation ever come back, we as Birla Carbon's management representing you would do our best to see that we do not reach that situation of impairment.

2. The Management would like to give a broad break up of increased in profit even though sales and production are low. First part is that our product mix has changed meaning some of the grades that we are selling at high value and higher contribution has been more this year and also customer mix made those opportunities. The team has taken advantage of those customers having demand pressure with incremental value and revenue. Second contributor is the interest for last year from Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. USD 250 million loan repaid which is not there this year and USD 45 million invested in related Company has been paid back from overseas. This whole reduction of interest and at the same time increase in surplus income from interest income contributed to increased profitability. Third is valuation gain on our loan which we made to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. and moreover THB has also appreciated.
3. Regarding IMO, Company Director explained that IMO is going to be the guarantee as we understand today from 1st January 2020 ships will not be allowed to use 3.3-3.5% sulphur and they all have to change over to 0.5% sulphur fuel oil. The Management has been having serious discussion for over a month on what will happen because the future is uncertain. There are different theories floating that the price of 3.5% sulphur will be very low because there will be no users of it and others say it will go up due to scarcity that drives prices upward. IMO will soon issue regulations, so, with different customers we try to perform sale strategies as of today and will stick on to current formula and pricings. We will inform our customers of whats going to happen and change our index accordingly so in case we have to transform ourselves in using new index then we will be able to do so. What we do today is very diligently continue to procure feedstock and don't carry any open risk which means whatever is our order we procure our feedstock as per order.
4. In term of product portfolio especially FY 2019 we increased our portfolio year by year with the help of our R&D agreement. FY 2019 ASTM grade volume wise at 17% and margin wise at 22% and it is growing year by year. Company Director added that we cannot guarantee continual growth of specific black because in our experience specific black growth is linked directly to the GDP growth of the country or market. GDP of Thailand is not growing aggressively, the usage of specific black is not high therefore it cannot be guaranteed. So obviously in our interest we would always try to increase the proportion of specific black sale but it depends on GDP growth let's not forget that.

To answer Mr. Robert on specific black, the Management explained that specific black or rubber carbon black RCB has application on high value added product, volume is not as high but the margin is comparatively higher approximately 10-20% higher. Company Director added that specific black is the generic expression as even in specific black there are extremely high segments, mid segment and low specific segment. There are times where the low specific segment contributions are comparable to rubber black margins. However, the incremental margin could be as high as 20-30% even though margin is very high but the volume is very small sometimes it comes down to 50-100 kg. The Company is not in this kind of niche market producing these kinds of specific black so the specific black that your Company is producing is pure black with low grade, the grade is less than 10 ppm which has application in very sophisticated mechanical segment.

5. Regarding feedstock procurement, Company Director had also informed previous year that your Company has a very prudence and diligent feedstock procurement strategy and not doing any speculative buying. We are totally securing our feedstock and linking it to sales that are booked and almost 70-80% of feedstock procurement is formula based. So the strategy is simple to try and buy at best cost possible and don't give any focus on speculative. Regarding competition, we think we are doing better than competitors' however there is no other mean to check as it is confidential information to check.

Q: Mr. Robert seek clarification from Auditor regarding ABCT the extent of the operating loss and account deficit in related party and any capital loss or impairment on Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.

Another shareholder, Mr. Montri, also asked similar question on ABCT as to why loan is unsecured to third party without Birla Carbon's awareness.

A: The Company responded that our Company is not direct party to this transaction. This particular transaction is under our Associate Company ABCT in which we are only minority shareholder. We do not have the details of transaction and purpose of the investment. However, the Board and Management of both companies are very much concerned after our Auditor's qualified opinion. ABCT is fully confident that this transaction will complete as stated in the terms and conditions of investment.

Auditor mentioned that KPMG is not the Auditor of the Associate Company ABCT and Auditor is unable to make any further clarification as related party is that of the Associate ABCT and only have the knowledge and relied entirely on the ABCT's auditor report. Assessment of any impairment be it Associates ABCT or Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. is of management to make.

Company Director added that ABCT investment and Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. have no connection and are not at all linked and to only focus on ABCT for now while question related to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. should be separated. To also clarify on Mr. Montri's question, Birla Carbon did not give any loan to ABCT so the question of ABCT taking out loan and investing, the fundamental assumption made is incorrect.

Q: Mr. Sathaporn asked who is the appointed Auditor for ABCT and in normal practice Associates often have same Auditor as the Company? If our Company Directors sitting on the Board of ABCT and/or third party company that ABCT invested or not? Whether or not do we have the confidence to obtain the payback of this investment and if worse case of impairment how would it affect financial performance of the Company?

A: Company Director thanked Mr. Sathaporn for his questions and suggestion to have the same Auditor and to again answer this repeating question that Birla Carbon is not the parent Company and is only Associate Company of ABCT so it is not mandatory that they should have same Auditor. It has different Auditor, Board and Management team and not related Company at all. It is only investment that Birla Carbon has invested in ABCT and ABCT's appointed Auditor is Ernst & Young. Company Director also mentioned that there will be discussion if ABCT could have common Auditor as our Company so we can have full window and we will attend to that and if we succeed we will come back and inform you. As the Management we are doing everything possible to make sure that decision of ABCT has no negative consequence on our Company.

The Management added that ABCT as we discussed is a separate entity and they have separate goal which is appointed as per their Article of Association and under the Article of Association Birla Carbon is not eligible as per Article to nominate. So the Board has independent appointment authority under their Article and Birla Carbon does not have any role or authority in nomination of the Board as per the Article.

Q: Mr. Adrian would like to have a brief up on performance of Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. current situation.

A: The Company replied that last year financial performance as compared to that of this year, drop on profit is largely on account of previous year US tax policy reform where tax rate was reduced from 30-35% to 21%. For last year, due to this there was substantial gain as they need to rework all their assets provisions which were done in Thailand and accordingly they revalued all those provisions based on lower tax rate. If compared to last year, there was a drop of profitability but if excluding that part, the Company is doing well where revenue has improved by 13.6% and if tax component has been removed, the overall performance of this Company is satisfactory. If Company didn't have to make these tax adjustments, the impact would have been about USD 18-20 million since we have 20.59% shareholdings so that share of profit will come to our Company. The benefit that Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. got last year was the tax benefit and compared to previous year financial, this year it has dropped. The operational wise obviously the market change get reflected and there has been challenges in some market for example China has been very challenging as we all must have read about it. Parts of US market itself have been impacted because this year continued to have imports from other parts of the world into US market so carbon black sales were also impacted. Some of the plants have operating problems particularly the plant in north belt and particularly plant in Canada with a lot of unplanned break times that brought down the operating performance which currently the Management team is fixing and we think that they will do much better this year in North America compared to others so several factors have impacted the performance. The drop is primarily on account of tax adjustments that happened previous year. If you notice, US has seen a drop while Europe performance is doing fairly good. Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. capacity break down to Europe including Egypt 30% and North America 20%, South America (Brazil) at 15% and the rest 25% would be Far East Asia with combination of China and Korea. Name plate capacity and actual production can be different depending on the market environment of the mix up grade. Actual volume depends on market dynamics and product mix based on customers' requirements.

Q: Mr. Montri has question regarding Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. unsecured loan and on what basis this loan was given?

A: The Company responded that this question has already been answered in last several AGMs as part of agenda. There was also a proper shareholders and Board approval data when that loan was granted many years ago. This investment is now 8 years old. We have coined Columbian Chemicals for USD 850 million valuation, 20% of that Thai Carbon Black now Birla Carbon bought which we should have paid roughly USD 175 million for buying 20% equity but in our prudence and advice from our financial advisor at that point we decided such a global acquisition relatively new for Birla Carbon instead of paying USD 175 million for 20% equity, we will structure it in a manner that equity holding will be thin. Birla Carbon paid about USD 2.5 million towards equity and structured the rest of USD 172.5 million as unsecured loan. It has been structured that way to protect ourselves to see how Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. performs. As of today Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. continues to do well and well respected by customers.

Q: Mr. Adrian asked if Company is expecting any payment, interest or principal any point in time on this unsecured loan to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.? Would it be rolled over again?

A: The Company responded that it was given for a specific period where it was rolled over and we would get it back some point in time whenever the period is over in 2021. There are many possibilities for the loan being rolled over which is the point of discussion and whether

part of that loan be converted into equity or not since we have enough experience with the business, is one option, some part or all of the interest should come back is another option but that's what we will continue to discuss with them and from tax point of view and/or other point of views what would be the best structure for the Company.

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

Agenda 3 was approved by majority voting as follows:

Approved	274,544,223	99.9952 %
Disapproved	13,300	0.0048 %
Abstained	0	0.0000 %

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31st March 2019, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.10 per share amounting to THB 330 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 10th June 2019 and the share registration book was closed on 13th June 2019 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 26th August 2019. 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. Dividend payment has been increased from previous year. Our Company has been able to keep on increasing dividend payment every year and this year has been a substantial jump. He requested the General Meeting to consider and approve the dividend.

Q: Mr. Montri mentioned that Company's earning per share has increased by 55% and net profit of the Company jumped from 16 to 21% while dividend has reduced in terms of percentage of profit distribution despite huge profit from the Company and huge cash available in the balance sheet. He further asked about the Company dividend payout policy the last 5 years.

A: The Company thanked Mr. Montri for this observation and that dividend payment this year has increased by 10%. However expectation in-line with the profitability may need to be looked into. With the current market situation there are reasons for exceptions provided for and we are seeing those exceptions coming into this year like high volatility in oil prices, trade conflict between US and China etc. All these uncertainties can bring extra capital requirements while feedstock price can sometimes doubled, and in the process, we protect our margin for the formula pricing where working capital requirement goes sky high. So therefore, honorable shareholders before the Board and the Management, the key issue is how to conserve cash in the face of these uncertainties. Even though we felt that Company has done well in the spirit of reserving cash for the coming years we decided to go with the recommended dividend payout.

Dividend Policy is a rigid one which we said it would be about 20-35% of the net profit of the Company subject to the Board and the Management's view of the investment requirements, cash requirements, economic situations etc. In the past years we have always try to live up

to that and we have continued to increase dividend payout from past 3-4 years. As already mentioned the Board of Directors collectively also thought about it but in the light of uncertainties in the year ahead we have decided that it is better that we conserve some cash until it becomes clear on what is happening. What we have seen in the last 3-4 months in early quarter of this year the story has been quite difficult for carbon black industry overall. We have some region of the world cancellation of orders and some other things because the automotive industry is very uncertain. We have no intention of changing our dividend policy. It will give us great happiness if we could always deliver more and more when it comes to the shareholders but this year situations have pushed us to be more careful.

Q: Mr. Boonsert asked if during this 6 months period or longer there is no need to conserve such excess cash for these uncertainties mentioned, is any chance shareholders be given interim dividend?

A: The Company replied that Mr. Boonsert's suggestion is a good one and if middle of the year the situation is not as bad or as problematic as we have anticipated then certainly your Board of Directors will look at opportunity and consider interim dividend payment.

Mr. Dugar suggested that Company should disclose corporate tax rate used in the retained earning which is subject to distribution as dividend as per dividend code. Company Director responded that he is not familiar with this and would ask CFO to examine this matter on what provisions we are using and how we can benefit shareholders.

Chairman also applauded and congratulated the Management who have put in hard work to achieve such exemplary performance.

Agenda 4 was approved by majority voting as follows:

Approved	274,530,133	99.9900 %
Disapproved	27,400	0.0100 %
Abstained	000	0.0000 %

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 26th 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

Mr. Dugar suggested that all Directors must be present at the Annual General Meeting to which Company Director explained that both the Directors for various reasons could not be present here today and they have informed Chairman their inability to come and it is on rare occasion that Directors cannot be present at the Annual General Meeting sometimes.

Mr. Dugar also praised the Company of having percentage of ROA higher than that of ROE meaning the Company is using assets most efficiently.

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

Agenda 5 was approved by majority voting as follows:

Mr. Kumar Mangalam Birla	Approved	252,343,633	91.9092 %
	Disapproved	6,605,000	2.4057 %
	Abstained	15,608,900	5.6851 %
Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra	Approved	258,934,333	94.3097 %
	Disapproved	14,300	0.0052 %
	Abstained	15,608,900	5.6851 %
Mr. Arvind K. Newar	Approved	258,934,333	94.3097 %
	Disapproved	14,300	0.0052 %
	Abstained	15,608,900	5.6851 %
Mr. Prabhu Narain Mathur	Approved	258,934,333	94.3097 %
	Disapproved	14,300	0.0052 %
	Abstained	15,608,900	5.6851 %

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 1st April 2019 to 31st 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 Buranakittisopon	-	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.

Q: Mr. Dugar inquired if any of the above Auditors are certified ASEAN Chartered Professional Accountant or ACPA as per the coming of AEC?

A: Auditor confirmed that even with the formation of AEC, currently there is no change in regulations for Audit profession in Thailand. For Auditors in Thailand still follow laws governing Thailand and the Federation of Accounting Professions (FAP) in Thailand and those

Auditors who are authorized to sign financial statements of listed companies in Thailand are licensed to practice with SEC Thailand.

Agenda 6 was approved by majority voting as follows:

Approved	274,557,433	100.0000 %
Disapproved	100	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

Agenda 7

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

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 extraordinary 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 Annual General Meeting to consider and approve the amendment to Article 31 of the Company's Article of Association details of which have already been circulated in the Invitation to the Shareholders' document.

Section 100	Article 31- Current version	Article 31- Amendment version
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	<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</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</u></p>

<p>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 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>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><u>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</p> <p>the date of expiration of the period under paragraph three. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for</p> <p>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</p>
--	--	--

		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
--	--	--

Questions are invited from the shareholders. Since no questions were asked, Chairman then requests all shareholders to cast their vote and that resolution for this agenda requires not less than three-fourths of the total number of votes of the shareholders attend the meeting.

Agenda 7 was approved by majority voting as follows:

Approved	274,557,533	100.0000 %
Disapproved	00	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

Agenda 8

Other business (if any)

Chairman invited questions from the shareholders.

Mr. Dugar suggested that minutes of the AGM be prepared and send to shareholders within 14 days of the meeting to have good practice on corporate governance which is optional.

Company Director thanked Mr. Dugar for his valuable suggestion.

Q: Mr. Rittichai asked to further explain on following points:

1. Trade conflict between US and China, its impact on carbon black industry in Thailand
2. Import of Chinese carbon black into Thailand, what is the logistics advantage and whether point of origin matter for the import into the US? What will be the impact to our Company?

A: The Company thanked Mr. Rittichai for his questions and explained that:

1. This is linked to previous discussion on need to conserve cash. As a result of the duty imposed on tires import in the US, many Chinese tire companies have set up factories and expansion in Thailand and the problem which is not good for the Company is that all the Chinese manufacturers are bringing carbon black from China as the sea freight route and channels have already been opened and not sourcing from the local. This is a very grim situation for the future, hence, we need to be ever competitive and continue to watch as to how this would translate into future production capacity, demand and supply situation on the global landscape. As compared to FY 2018 export from China to Thailand increased by 17% and to Asia

the carbon black export from China increased by 16.6%. Another challenge is that Chinese manufacturers are happy to buy from our Company but asked to supply at Chinese prices

2. The Management elaborated that carbon black manufacturers of China origin will come into Thailand and bringing feedstock from there, possibility is less as transportation cost of carbon black is cheaper in term of sea freight compared to that of feedstock which is complicated in the process and costly. So we see the import of Chinese carbon black as well as putting Chinese tire plants in Thailand but do not see the possibility of Chinese carbon black manufacturer coming to Thailand and bringing feedstock from China or India vs. our competition. So we look into situation based on product nature solid vs. liquid. Logistic cost will not allow to recover the advantage for China.

Q: Mr. Adrian asked if the Birla Group as a whole involved in carbon black business have any eminent investment plans which might involve Birla Carbon.

A: The Company explained that both Birla Group and Birla Carbon continue to evaluate investment opportunities because there are adjacent emerging for example the new battery technologies are emerging which help create future and lithium ion battery used for carbon black for example carbon black nano tube emerging as an option and being used in many ideas. Things like other nano particles which can perform functional role in dyes and many new things happening in technological pace. As and when we find the opportunities significant for the future and profitable the Board will hear about those proposals and we will consider.

If we go back to year 2010-11, Birla Carbon specific carbon black was zero and ever since we acquired Indigold Carbon (Mauritius) Ltd. we have access to their technology to produce whereby today the specific carbon black that quantum moved to 70-80% depending on how the market moves in this part of the world. What Mr. Sanjeev mentioned was certain kind of specific carbon black we do not produce, there being 3 levels of specifics, so far we haven't built capabilities which will require investment in taking off the high-end specific in Thailand. Also because sometimes economically it is not viable to set up a line for various specific unless there is enough volume and more economical if supplied by competitors or us from another location. So all of these considerations we examine to see which specifics would have critical volume enough to make profitable sense. Stressing again that we are continuously evaluating opportunities.

For example: can existing used tires be put through technology to recover carbon black? There are about 36 companies in the world doing that at different level of maturities of technology and we have been in conversation with several of them to see whether that would make sense for Birla Carbon given used tired are being thrown away and as part of sustainability as well and if tomorrow one of those technologies matured and makes economic sense we are sure Birla Carbon will examine that.

Q: Mr. Robert asked how the production volume is down from previous year?

A: Company Director explained that the last financial year was importing materials from other Birla Carbon subsidiaries which we did not produce as our own line was coming up from January – March 2019 and the volume is down by merely 3%.

Mr. Dugar appreciated that market capitalization and shareholder equity both are elevated and also asked to consider Company as “Growth Company” since Company is having positive operating cash flow and investing cash flow in 2018-19. Sales, EBITDA and EPS are also on record high, Mr. Dugar

congratulated the Management on achieving this. Company Director thanked Mr. Dugar for his appreciation and suggestions.

There being no other business to be discussed, with due respect, Chairman thanked all shareholders for their valuable time in attending the meeting and approving all proposals.

The meeting concluded at 16:50

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dittae", is positioned above the title "Chairman of the Meeting".

Chairman of the Meeting

QR Code for downloading Annual Report 2020

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the Annual General Meeting of Shareholders and Annual Report in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

Shareholders can scan QR code to access information on the Company's Annual Report 2020 details of which has been sent along with the Notice of AGM.

How to scan QR Code?

Please follow the below steps :

1. Open the QR Code reader on your phone / other mobile device;
2. Hold your device over a QR Code so that it is clearly visible within your screen; and
3. If necessary, press the button

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Dr. Santrupt B. Misra, Director**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 54 Education: - PhD, Public Administration (India) - PhD, Industrial Relations (Aston Business School, UK) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2019-20 – 1 out of 4 (being foreign director) Family relation among the management – Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Nil

2. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 83 Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2019-20 – 4 out of 4 (being foreign director) Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

3. Mr. Sanjeev Sood – President and Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 57 Education: - Mechanical Engineer Certification Programs :- - International Economics & Finance (University of Tennessee) - Advanced Leadership (University of Virginia) - Manufacturing Strategy program (University of Penn. State) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2019-20 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

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.

12 June 2020

Re: Appointment of proxy for 27th Annual General Meeting of FY2019-20

To: The Shareholders

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 27th Annual General Meeting of 2019-20 to be held on Thursday, 30th July, 2019 at 14:00 hrs at Salathai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand as follows:

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Deepak Mittal or Mr. Mr. R.S. Thakralbutra, Independent Directors as your proxy.

Remark : Mr. Deepak Mittal or Mr. R.S. Thakralbutra 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, 12th 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2020

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2020

- (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. ดร. ซานทรูป บี มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G. K. Tulsian
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
 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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบลาร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 stamp

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

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท 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.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย 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. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2020

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2020

- (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. ดร. ซานทรูป บิ มิซรา / Dr. Santruip B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายจี เค ตูลเซียน / Mr. G. K. Tulsian
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
 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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on 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:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
 - 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอริลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมแมงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 27 to be held on Thursday, 30th July 2020 at 14.00 hrs. at Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel, 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, 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 |

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เรียน เลขาธิการบริษัท

กรุณาจัดส่งรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ตามที่อยู่ดังกล่าวด้านล่าง

ชื่อ _____

ที่อยู่ _____

ติดต่อได้ที่

คุณอรวรรณ ระสังสมบูรณ์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/162-163 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 662-253-6745-54 ต่อ 2343 แฟกซ์ 662-254-9031

อีเมล : orawan.rak@adityabirla.com

Request form for printed copy of Annual Report

To: Company Secretary

Please send the printed copy of Annual Report as per details mentioned below

Name _____

Address _____

Contact person

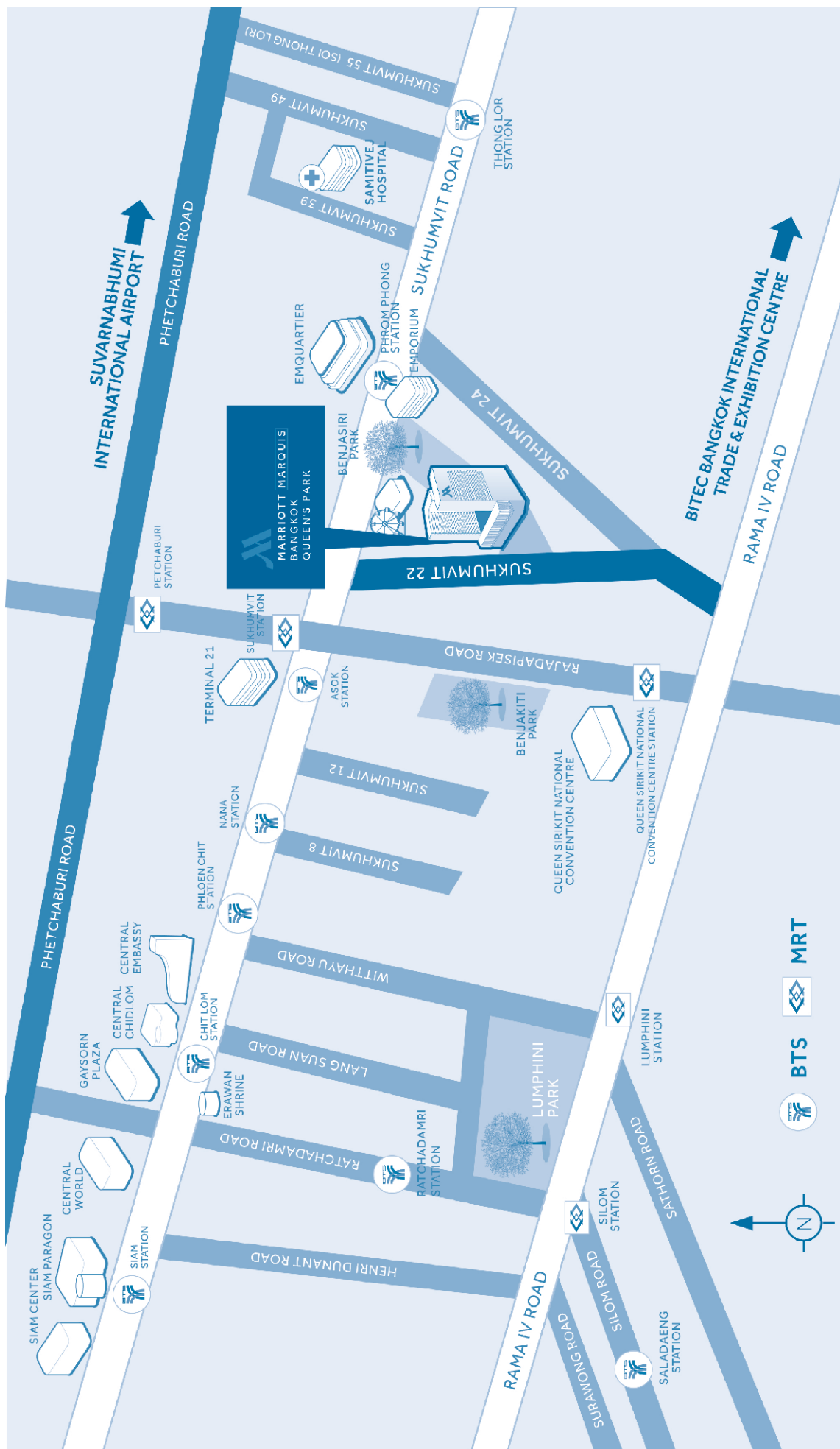
Ms. Orawan Rakangsomboon (Company Secretary)

888/162-3 Mahatun Plaza Building, 12th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 662-253-6745-54 ext. 2343 Fax 662-254-9031

email : orawan.rak@adityabirla.com





BANGKOK MARRIOTT MARQUIS QUEEN'S PARK
 MARRIOTT MARQUIS
 BANGKOK
 QUEEN'S PARK

BANGKOK MARRIOTT MARQUIS QUEEN'S PARK
 199 SUKUMVIT SOI 22, SUKUMVIT RD., KLONGTON, KLONGTOEY, BANGKOK 10110, THAILAND
 T: + 66 (0) 2 059 5555
 BANGKOKMARRIOTTMARQUIS.COM