

PEOPLE - PLANET - PROSPERITY

REIMAGINING A NEW FUTURE



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED



BIG IN YOUR LIFE

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้น จึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุม AGM ในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 6

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. แบบฟอร์มลงคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวอรพรรณ ชุณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	22,403	17,537
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,594	1,594
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	20,809	15,943
ยอดขาย (ล้านบาท)	5,134	5,134
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,495	5,521
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,036	718
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	3.45	2.39

รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของการกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาท วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | นางราชาสรี เบอร์ลี | กรรมการ |
| 2. | นายเอส เอส มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายดีพาค มิททัต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

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 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณวิทย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 3. คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,600,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. คุณอรุวรรณ ชุนทกิจไพศาล | ใบอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 2. คุณไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565 |
| 3. คุณวิทย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333 |
| 4. คุณวิไล บุรณกิตติโสภณ | ใบอนุญาตเลขที่ 3920 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 1,534,080 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 8 มิถุนายน 2564

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้
อีเมลล์ : Csbkk@adityabirla.com (ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑ 10330

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564) จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้การใช้งานระบบทางอีเมลล์ที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน หรือมอบฉันทะให้ นายจี เค ตูลเขียน หรือ นายปรัสเซียต์สาดส ชาร์มา กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ ตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายจันจีฟ สุธ

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

วันประชุม : ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2563
 เวลา : 14:00 น.
 สถานที่ประชุม : ณ ห้องศาลาไทยบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเบงค็อก แมริออท มาร์ควิส คิวินส์พาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ดร. ชนันธร กถาเสณีย์ ในนามคณะกรรมการ บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดร. ชนันธร กถาเสณีย์ ได้ทำการอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นภาษาไทย

- ประธานจะกล่าวที่ลະວາຣະ
- การลงคะแนนเสียงจะเริ่มหลังจากที่มีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ทางเลือก
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนน
- เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จะนับเฉพาะคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลคะแนน
- บริษัทฯ ได้วางแนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนี้:
 - ห้ามรับประทานอาหารภายในห้องประชุม
 - ได้มีการจัดทำเอกสารหัวข้อวาระการประชุมไว้บนโต๊ะของท่านเพื่อเขียนคำถามของแต่ละท่านลงในแต่ละวาระนั้นๆ โดยกำหนดเวลาห้านาทีสำหรับการจดบันทึก เฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องและอ่านง่ายเท่านั้นที่จะถูกนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากบริษัทฯ ต้องสรุปการประชุมให้เร็วที่สุด
 - กรุณาส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่และคำถามของท่านจะถูกอ่านในระหว่างขั้นตอนการอภิปรายของวาระการประชุม
 - ขอให้ทุกท่านนั่งและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวภายในห้อง
 - ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ จะไม่สามารถส่งมอบไมโครโฟนได้
 - สิ่งสำคัญที่สุดโปรดสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการประชุม
- ใครขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดโทรศัพท์มือถือหรือตั้งระบับสั่น
- ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณและเชื่อเชิญทุกคำแนะนำ ข้อเสนอแนะใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ดร. ชนันธร กลภาเสนีย์ ได้เชิญนายอัมรินทร์ บุญหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์พาร์ค อธิบายเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนในการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายชันจีฟ สุท ได้ทำการเสนอให้ นายดีพาค มิททัล เป็นประธานในที่ประชุมและประธานรองคือ นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร

ผู้ถือหุ้น นายบาซันต์ ดูการ์ เสนอให้ นายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัล่า เป็นประธานการประชุมผ่านการประชุมทางวิดีโอ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้มีการอนุญาตแล้ว

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43 คน (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 76 ราย ที่มาด้วยตนเองและมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,496,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.8323% ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครอบคลุมประเด็นประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้ กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งได้เข้าร่วมประชุมและผ่านการประชุมทางวิดีโอ ดังต่อไปนี้

นายรายินเดอรัปาล ซิงห์ ทักราลบุตร	-	กรรมการอิสระ
นายดีพาค มิททัล	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	-	ประธานบริษัทและกรรมการบริษัท
นายปรัสไฮต์สตาซ ชาร์มา	-	กรรมการอิสระ (แทนนายประนู นาเรนท์ มาตุ)
ดร.सानหรับ บี. มิชรา	-	กรรมการ
นายจี เค. ตูลเซียน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล, นายจี ญนฮาน และ นางสาวสุวิมล แซ่ดี ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และนางสาวจากุพัจน์ อัมพันแสง นักกฎหมายอิสระ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ประธานได้ขอให้ นายชันจีฟ สุท แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายชานเจย์ ชาร์มา	-	ประธานร่วม
นายชัทยาภิ เดป	-	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายชันดีฟ กุมาร์	-	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นายสกล ตั้งแตง	-	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักร
นางสาวอดิกันต์ ปีนสุช	-	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายโสภณ บุญเชิด	-	หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นางสาวอรรวรรณ ระสังสมบุรณ์	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและบริหารเงิน)
นางสาววชิราพร ตองอ่อน	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล)

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

นายบาซันต์ คูการ์ เสนอแนะให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ TSD เพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังได้กล่าวชื่นชมภาพของนายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ซึ่งถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอินเดียในการเยี่ยมชมเยือนประเทศไทยในรายงานประจำปี 2563 ประธานได้กล่าวขอบคุณนายบาซันต์ คูการ์เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	278,628,905	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	5,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2562-63 พร้อมผลสรุปซึ่งได้นำเสนอบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษและให้ล่ามแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี 2562-63 และได้เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น แล้ว

ฝ่ายบริหารได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและสรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2563

- ในปี 2563 การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เทียบกับปีก่อน
- การเติบโตของจำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 14.1 และยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 15.7

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563

- ปริมาณการผลิตยางรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2563
- ปริมาณการผลิตยางรถจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 149
- ปริมาณการผลิตยางรถบรรทุกสำหรับโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ยางรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 2 ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 7 และอื่นๆ ลดลงร้อยละ 3

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2563

- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คอยู่ที่ 225,525 ตัน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 12 จากจำนวน 8,550 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 7,494 ล้านบาทในปี 2563 อันเป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน
- กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงร้อยละ 6 จากจำนวน 1,973 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,848 ล้านบาทในปี 2563
- กำไรสุทธิในงบการเงินรวมในปีนี้อยู่ที่จำนวน 2,394 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 2,585 ล้านบาท
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้อยู่ที่ 219,308 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- อัตราส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.17
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 6 อยู่ที่ 6.16 บาทต่อหุ้น
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อยู่ที่ 52.33 บาทต่อหุ้น

ความสำเร็จของบริษัท

- บริษัทฯได้รับรางวัลการบริหารจัดการแรงงานดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน

กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ เช่นสภาอากาศไทย เป็นต้น
- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง
- สนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายหลักในจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมตอบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาว อรวรรณ ชูณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้นประธานได้เชิญให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: นายบาซันต์ ดูการ์มีคำถามดังนี้

1. โปรดอธิบายรายการ“อื่นๆ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
2. เกี่ยวกับวงจรกิจการเงินหมุนเวียน บริษัทฯ สามารถลดระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจาก 52 วันเป็น 0 วันได้หรือไม่
3. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในอุตสาหกรรมนี้ โปรดอธิบายเพิ่มเติม

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. รายการ “อื่น ๆ” ในที่นี้คือเงินบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการ
2. บริษัทฯ มีการปรับปรุงด้านวงจรกิจเงินสดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของลูกค้าบริษัทฯ เป็นการซื้อตามระยะเวลาการให้สินเชื่อเช่นกัน ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 52 วัน เป็นการแข่งขันอย่างมากของธุรกิจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงในเรื่องนี้ต่อไป
3. กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชมและอธิบายเพิ่มเติมว่าตามที่ระบุไว้ในผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ ว่าเมื่อยอดขายดีการผลิตจะต้องดีตาม และโรงงานก็ดำเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงอยู่ในเกณฑ์ดี

นายบาซันต์ ดูการ์ ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาลักสูตรที่ฝึกอบรมที่สถาบัน IMD, Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำไปพิจารณา

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	278,629,025	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	5,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.20 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 360 ล้านบาท วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรื่องนี้หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคตและการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อมีคำถามดังนี้:

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายหรือไม่
2. เนื่องจากหนี้สินของบริษัทฯ มีน้อยมากดังนั้นเงินสดที่เหลือมีแผนเพิ่มเงินปันผลหรือไม่? หรือจะนำไปลงทุนอะไร?

ตอบ: ผู้บริหารชี้แจงว่า

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 จากกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลที่อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ แม้ว่าสถานการณ์จากประเทศจีนและประเทศสหรัฐฯ จะมีความท้าทายสูงในปีก่อน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่อัตรา 1.10 บาทต่อหุ้นและเพิ่มเป็น 1.20 บาทต่อหุ้นในปีนี้
2. กรรมการบริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมว่าความต้องการเงินสดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากทุกคนต้องเผชิญสถานการณ์ที่วุ่นวายในเวลานี้ ซึ่งใครจะสามารถทราบทั่วโลกจะหยุดในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้บริษัทฯ ต้องรักษาเงินสดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในด้านสิ่งแวดล้อมก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นทุกปีและเมื่อประมาณ 2 ปีก่อนบริษัทฯ ก็ได้มีการวางระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ในโรงงาน ซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในด้านสิ่งแวดล้อมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งรัฐบาลไทยก็เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องรักษาเงินสดไว้ในกรณีที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	278,629,125	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	5,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ ได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. ดร.सानทวัช ปี. มิชรา - กรรมการ
2. นายจี เค ตูลเซียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายชันจีฟ สุท - กรรมการ

ถาม: ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อสอบถามว่า นายจี เค ตูลเซียน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาเป็นเวลาทั้งหมดกี่ปี? สืบเนื่องจากไม่มีรายละเอียดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีข้อมูลในรายงานประจำปี

ตอบ: ผู้บริหารชี้แจงว่า นายจี เค ตูลเซียน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมานานกว่า 10 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ดร.सानทวัช ปี. มิชรา	เห็นด้วย	263,072,065	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	94.4073 %
	ไม่เห็นด้วย	15,584,560	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.5927 %
	งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %
นายจี เค ตูลเซียน	เห็นด้วย	278,651,625	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
	ไม่เห็นด้วย	5,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
	งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %
นายชันจีฟ สุท	เห็นด้วย	278,651,625	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
	ไม่เห็นด้วย	5,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
	งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,534,080 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณ อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	ใบอนุญาตเลขที่ 6105
คุณ ไชโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณ วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณ วิไล นุรณกิตติโสภณ	ใบอนุญาตเลขที่ 3920

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	278,651,625	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9982 %
ไม่เห็นด้วย	5,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018 %
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 %

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าได้มีการแต่งตั้งนายพี.ดี. ชาร์มา เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ หลังจากการลาออกจากตำแหน่งของนายประภู นาเรนทร์ มาตุ้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยกล่าวต่อว่านายพี.ดี. ชาร์มา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับนายพี.ดี. ชาร์มา ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ประธานได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักและความพยายามทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ถาม: ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อขอให้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหรือไม่

ตอบ: ผู้บริหารยืนยันว่าการจ่ายเงินปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น ประมาณร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเฉพาะกิจการไม่ใช่จากงบการเงินรวม

ถาม: ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อถามคำถามต่อไปนี้

1. การประมาณการสำหรับปี 2563-64 เป็นอย่างไร? ยอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนที่เปอร์เซ็นต์?
2. เชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อกิจการเพียงใดและมีแผนรับมืออย่างไร?
3. ยอดขายในประเทศคิดเป็นเท่าไรเปรียบเทียบกับยอดขายต่างประเทศ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

1. เขาหวังว่าเขาจะมีลูกบอลคริสตัลและสามารถมองไปสู่อนาคตได้แต่คำถามก็คือโรคระบาดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ การเดินทางระหว่างประเทศจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ และวัคซีนจะพร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่ ฯลฯ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นเช่นนี้ มุมมองใดๆ ก็มีอาจเป็นไปได้ แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการลดต้นทุนต่อไป รวมถึงความขยันและระมัดระวังในการดำเนินงานของบริษัท และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง
2. ทีมผู้บริหารของบริษัท ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มจากการสแกนอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ ในที่ทำงาน ซึ่งบริษัทมีการหมุนเวียนพนักงานเข้ามาทำงานและทำงานจากที่บ้าน เมื่อรัฐมีมาตรการปลดล็อกทางบริษัท ก็จะกลับมาปฏิบัติตามเดิม ทุกวันนี้เรายังคงพึงระวังและปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดอยู่ เช่น สแกนอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ
3. เกี่ยวกับธุรกิจเราเห็นการลดลงอย่างชัดเจน ในเดือนมีนาคมภาคยานยนต์ได้หยุดลงทั้งหมด บริษัทรถยนต์เช่น โตโยต้า ฮอนด้า และอื่นๆ บริษัทเหล่านี้หยุดทำงานเป็นเวลาเกือบเดือนและความต้องการยางล้อก็หยุดลงเช่นกัน ในเดือนเมษายนความต้องการอยู่ที่ 5,000 ตัน ซึ่งปกติจะอยู่ที่ 20,000 ตัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าความต้องการลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 สิ่งที่เราเห็นในเดือนเมษายนอยู่ที่ร้อยละ 25 เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ร้อยละ 25-30 เดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 เดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้นมากอยู่ที่ร้อยละ 80-85 และเดือนสิงหาคมคาดว่าจะเต็มกำลังการผลิตที่ 19,000 ตัน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากมีการประกาศจากประเทศสหรัฐฯว่าจะตัดสินใจเรื่องการนำเข้ายางรถยนต์จากไม่กี่ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และ ไทย ยางรถยนต์ที่นำเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ จะโดนภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) ซึ่งขีดจำกัดเวลาในวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตรายรถยนต์ทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นการส่งออกพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ตามกำหนด ซึ่งทุกรายต้องการให้ความมั่นใจว่าสามารถผลิตยางได้สูงสุดและส่งถึงประเทศสหรัฐฯ ก่อนถึงกำหนด บริษัทฯ คิดว่านี่เป็นความต้องการที่เพิ่ม แต่ ณ วันนี้บริษัทมีความยินดีมากที่จะแจ้งว่าสายการผลิตทั้งหมดของเราทำงานเต็มกำลังแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่สายการผลิตลดลงเหลือเพียง 2 สายการผลิต แต่ตอนนี้กลับมาผลิตทั้ง 6 สายการผลิต ในช่วงเวลา 3 เดือนนี้ซึ่งเป็นข่าวดี แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวลานานเท่าไร แต่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการอย่างแน่นอน

ถาม: นายภัทร สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนในอุตสาหกรรมยางรถยนต์

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีคำถามว่าทำไมบริษัทฯ ต้องมีการเก็บเงินสดซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามนี้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีบรรทัดฐานใหม่ เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และบริษัทผลิตรายก็กำลังมองหาเรื่องนี้เช่นกัน อาทิเช่น สัดส่วนน้ำหนักของยางเกี่ยวข้องกับคาร์บอน ดังนั้นหากน้ำหนักของยางลดลงความร้อนของยางก็จะลดลงและอายุการใช้งานของยางก็จะนานขึ้น ดังนั้นจึงมีการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากในเรื่องนี้เกี่ยวกับอนุภาคนาโนและ บริษัทฯ เองก็กำลังทำและมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อขอให้ บริษัทฯ จัดเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้นอย่างที่เคยมีมาช่วง 2 ปีก่อน กรรมการบริษัทฯ ตอบรับอย่างไม่ลังเลได้เชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานเมื่อทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติและจะกำหนดวันเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอ
ทั้งหมด

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.



ตีพาด มิตทาล

ประธานที่ประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2564

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

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

<https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

เอกสารแนบ 3

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางราชาสรี เฮอร์ซ่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 75 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (Chennai University , India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นมารดาของนายกุ มาร์ มังกาลัม เฮอร์ซ่า ซึ่งเป็นกรรมการ	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติดยา เฮอร์ซ่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายเอส เอส มาฮันชาเรี่ย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 86 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Commerce - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 1,870 หุ้น (0.0006%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอควิลิต ไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด

3. นายดีพาด มิตทัด – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 77 ปี ประวัติการศึกษา - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD - อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 136,250 หุ้น (0.05%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท มิตทัด คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยชินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 4

นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิถิจรณญาณของอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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 แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือดำมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2 โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

การส่งเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบที่ 7 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ทางไปรษณีย์:

เลขานุการบริษัท

บริษัท เฮอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.)

2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ได้แก่ นายจี เค ตูลเซียเนน หรือ นายปรัสเซียโตมคาส ชาร์มา เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.)

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- หากผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (นอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ) โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารภายในเวลา 17.00 น. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม

- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.)
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ link เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระใดๆ ในการประชุมได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคู่มือการใช้งานที่ระบุขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- คู่มือการใช้งานจะระบุความต้องการขั้นต่ำของระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนสำหรับช่วงคำถามและคำตอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความกรุณาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อรักษาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- บริษัทฯ งดเว้นสถานที่จัดประชุมในวันที่พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของการระบาดโรคโควิด-19 ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะหากต้องการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่กำหนด
- พนักงานและผู้ให้บริการระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หากไม่มีอาการแสดงมีมูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
- หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อ บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 888/122 128 อาคารมหาพูนพลาซ่า ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล : Csbkk@adityabirla.com

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประมวลผลและตรวจนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

การรับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
4. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

Attachment 7

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration Form for attend E-AGM

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

เบอร์โทร (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 28th Annual General Meeting of Shareholders on 29th July 2021 at 14.00 hr. via Electronic Meeting (E-AGM)

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)

attend the meeting.

กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (email)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ **22 กรกฎาคม 2564** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company **within 22 July 2021** as per below details

1. **Email :** Csbkk@adityabirla.com

2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)

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

Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)

888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12 Flr., Ploenchit, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

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 เบอร์ล่า 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 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 เบอร์ล่า 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.....
Province Postal Code
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

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
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

1. นายจี เค ตูลเซีย กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/122, 888/128/ อาคารมหาตมพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียลตาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(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 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2021

(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. นางราชาสรี เบอร์ลี้า / Mrs. Rajashree Birla
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal
 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 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

Attachment No. 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stampเขียนที่.....
Made at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เบอส์ล่า 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.....

Province Postal Code

อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

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

อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

1. นายจี เค ตูลเซีย กรรมการอิสระ
- Mr. G.K. Tulsian Independent Director
- ที่อยู่ 888/122, 888/128/ อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
- Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปूरส์โชติดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
- Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
- ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 27th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2021
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2021

- (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 votes | Disapprove votes | Abstain 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:
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| 1. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove |
| 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove |
| 3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove |

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:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public by Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 device 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 |

เอกสารแนบ 9

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นาย จี เค ตูลเซีย - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 84 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติดยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายปรัสเซียตัสตาส ชาร์มา - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 77 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (B.A) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

PEOPLE - PLANET - PROSPERITY

REIMAGINING A NEW FUTURE



Notice of Annual General Meeting of Shareholders 2021 No.28

Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs.

Via electronic media (E-AGM)



BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เฮอร์ค่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

BIG IN YOUR LIFE

The Company is deeply concerned for the safety and well-being of shareholders and all stakeholders during this COVID-19 pandemic. Therefore, the Board of Directors of the Company has resolved and approved to convene the Annual General Meeting 2021 (AGM) through electronic media (E-AGM). There will be no physical meeting arrangements for this E-AGM. The shareholders who are interested to attend the E-AGM are requested to follow "Guidelines for attending the AGM through electronic media (E-AGM) and proxy appointment" as disclosed in Enclosure no.6

8th June 2021

Sub: Invitation to the 28th Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-AGM)

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

Attachments:

1. Copy of the Minutes of the 27th Annual General Meeting held on 30th July 2020
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2021
3. Profile of directors who retire by rotation and offer themselves for reappointment
4. The Company's definition of Independent Director
5. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting
6. Identity verification documents and evidence for process to attend the meeting
7. Registration Form
8. Proxy Form A/ Form B/ Form C
9. Profile of the Independent director proposed by company who can act as proxy for Shareholders

The Board of Directors of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) at its meeting held on 25th May 2021 resolved to convene the **28th Annual General Meeting of the Company on Thursday, 29th July, 2021 at 14:00 hrs via electronic method (E-AGM)**, in accordance to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563. E-AGM will be held from the company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to transact the following agenda:

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 27th Annual General Meeting held on 30th July, 2020

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 30th July, 2020, 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 2021

Necessity and Reason

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2021 will be presented to Shareholders for their proper understanding of the company affairs.

Opinion of the Board of Directors

The performance of the Company for the year ended 31 March 2021 appears in the section “Directors’ Report to the Shareholders” and other sections in the Annual Report, which can be downloaded from <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> or as per processes stated in 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 thus there will be no casting of voting.

Agenda 3

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 2021

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 recommends the meeting to approve the Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year ended 31st March 2021, 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 2020-21 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	22,403	17,537
Liabilities	Million THB	1,594	1,594
Shareholders' Equity	Million THB	20,809	15,943
Sales	Million THB	5,134	5,134
Total revenue	Million THB	5,495	5,521
Net profit	Million THB	1,036	718
Earnings per share	THB per share	3.45	2.39

Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report which can be downloaded or accessed from the link <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> or as per processes stated in attachment 2.

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

In accordance with the Dividend Policy of the Company which states that the company would pay dividend between 20-35% of net profit after tax, however, the payment of dividend will be based on its requirement of funds for CAPEX, expansion projects, future growth plans and for investment in various other projects. If payment of dividend will have effect on company's performance and cash flow requirements for its operations and for growth plans and investments, the company will decide for payment of dividend accordingly in the best interest of the company.

Accordingly, the dividend is recommended by Board of Directors and is to be approved by Shareholders in the Annual General Meeting.

For year 2020-21, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.80 per share amounting to Baht 240 million. Dividend Payout ratio is 33%. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 8th June, 2021. The payment will be made on 25th August, 2021.

Opinion of the Board of Directors

The Board 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 28th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Mrs. Rajashree Birla | Director |
| 2. Mr. S.S. Mahansaria | Independent Director/Chairman of Audit committee |
| 3. Mr. Deepak Mittal | Independent Director/Audit committee member |

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 Board of Directors of the Company has considered the process of nomination 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 that 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 2021 to 31st March 2022 on a fee of THB 1,600,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Treerawat Witthayaphalert	License No. 11464
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Vairoj Jindamaneepitak	License No. 3565

In the case that the above auditors are unable to perform the duty, KPMG may provide an alternative auditor from KPMG Phoomchai Audit Ltd. to perform the duty.

In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,600,000 for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2021 to 31st March 2022 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2020 to March 2021 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 28th Annual General Meeting is 8th June, 2021.

You are invited to attend 28th Annual General Meeting on Thursday 29th July 2021 at 14.00 hrs. The meeting will be convened via electronic method only (E-AGM). The shareholders who wish to attend the meeting are requested to follow "Identity verification documents and evidence for process to

attend the Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM) as per attachment no. 6.

The Company would like to seek the cooperation from the shareholders and/or proxies to study the conditions, the registration process, the preparation of identity documents as well as the voting process and vote counting procedures as set out in **Attachment 6** (Identity verification and process to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)). The shareholders or proxies shall deliver registration form in **Attachment 7**, signed identity documents and signed proxy forms (in case of appointing the proxy) as set out in **Attachment 8** to Company Secretary Office, Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. Mahatun Plaza, 12th Fl., 888/122, 128 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand and also sent scan copy of the documents to Csbkk@adityabirla.com **within July 22, 2021. On completion of verification process as per shareholder-register as on 8th June 2021, you will receive weblink and user manual for attending & voting in E-AGM to the email ID specified in the registration form 2 day before the AGM date.**

Shareholders can also appoint the independent directors of the company Mr. GK. Tulsian/ Mr. Purshottam Dass Sharma if it is inconvenient for them to attend E-AGM, to attend & vote on their behalf in the meeting. Shareholders are request to complete & duly execute Proxy Form B attached to this notice as per attachment 8.

By order of the Board of Directors



Sanjeev Sood
President and Director

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Minutes of the 27th Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Thursday 30th July 2020
 Meeting started at : 14:00
 Venue of the meeting : Sala Thai Ballroom, 5th Floor, Marriott Marquis Queen's Park Hotel, No. 199 Sukhumvit Soi 22, Sukhumvit Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

Dr. Chanunthorn Katasaenee, on behalf of Birla Carbon (Thailand) Directors, welcomed all shareholders to the 27th Annual General Meeting of the Shareholders in both Thai and English.

Dr. Chanunthorn Katasaenee 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.
- As per COVID-19 guidelines, we have to put some restrictive measures as followed:
 - Eating of food inside the hall is prohibited.
 - Agenda wise papers are provided on your desk to write down your questions against each agenda. Five minutes timeline is provided for writing down. Please note only relevant and legible question will be read as we need to conclude the meeting at the earliest.
 - Please handover the questions to volunteers and your questions will be read during the discussion phase of the agenda.
 - Request you to remain seated and avoid movement inside the room.
 - As per COVID-19 preventive measures, your company will not be able to handover the microphone.
 - Most important, please ensure to wear face mask during the meeting.
- Please keep your mobile phone in switch off or silent mode.
- 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 Katasaenee then invited Mr. Ammarin Boonharn as Safety Officer from Bangkok Marriott Marquis Queen's Park Hotel to do safety briefing and explain about steps to be followed in case of an emergency and also on COVID-19 measures.

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra seconded.

Shareholder Mr. Basant Dugar suggested that Mr. Kumar Mangalam Birla should become Chairman of the meeting via video conferencing since Thai government has allowed it.

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 43 shareholders (total 76 shareholders including those represented by proxies), representing 278,496,795 shares equivalent to 92.8323% 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, two of which are present via video conferencing:

Mr. R. S. Thakralbutra	-	Independent Director
Mr. Deepak Mittal	-	Independent Director / Audit Committee Member
Mr. Sanjeev Sood	-	Director & President
Mr. P. D. Sharma	-	Independent Director (in place of Mr. P. N. Mathur)
Dr. Santrupt B. Misra	-	Director
Mr. G. K. Tulsian	-	Independent Director / Audit Committee Member

Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan Chunhakitpaisan, Mr. Ji Yunhang and Ms. Suwimon Saetiwi as the statutory Auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and Ms. Jadhupaj Ampanseang as independent lawyer attending the meeting as observer.

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. Sandeep Shandilya	-	Head - Supply Chain
Mr. Sakol Tungtaeng	-	Head - Instrumentation
Ms. Atikan Pinsuk	-	Head of Human Resources
Mr. Sophon Booncherd	-	Head - Quality Assurance
Ms. Orawan Rakangsomboon	-	Manager - Finance & Treasury
Ms. Wachiraporn Tongon	-	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 26th Annual General Meeting held on 30th July 2019

Chairman informed that a copy of the minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 2019 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 and would be duly noted.

Mr. Basant Dugar put forwards his suggestions to circulate minutes of the AGM on TSD for transparency and good corporate governance and also put forward his admiration on the photo of Mr. Kumar Mangalam Birla taken with Prime Minister of India on visit to Thailand on the Annual Report 2020. Chairman thanked Mr. Basant Dugar and that his suggestion has been acknowledged.

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

Agenda 1 was approved by majority voting as the following votes:

Approved	278,628,905	votes,	equivalent to	99.9982 %
Disapproved	5,100	votes,	equivalent to	0.0018 %
Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 2

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

Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31st March 2020 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2020.

Chairman then invited the Management to give overall Company Performance in FY2020.

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

Automobile and motorcycle production during FY2019-20

- During FY2020, Thailand automobile and motorcycle production grew by 1.8% compared to FY2019.
- Motorcycle production grew by 20% YOY but offset by drop in production of passenger car by 14.1% and commercial vehicles by 15.7%.

Tire production in Thailand during FY 2018-19

- Overall tire production increased by 20% in FY2020.
- Bicycle tire production increased by 149%.
- Bus truck tire increased by 15% offset by decrease by 2% in motorcycle tire, 7% in passenger car tire and 3% in other in FY2020

Financial highlights FY 2019-20

- CB sales volume at 225,525 MT FY2020 an increased of 4% from previous year while revenue dropped by -12% from THB 8,550 million FY 2019 to THB 7,494 million in FY 2020 due to dropped in oil prices.
- Standalone net profit dropped by -6% from THB 1,973 million FY 2019 to THB 1,848 million in FY 2020.
- On consolidated basis, Company registered profit of THB 2,394 million FY 2020 which is lower by -7% as against previous year at THB 2,585 million.
- Overall CB production volume in FY 2020 at 219,308 MT increased by 10% as against last year.
- The net profit margin improved by 4% from last year from 21.25% to 22.17%.
- Earnings per share dropped by -6% from THB 6.58 per share FY2019 to THB 6.16 per share FY2020.
- The book value of the Company also improved to THB 52.33 per share which is an increase of 11% from last year.

Recognition

- Company was awarded Thailand Labour Management “Excellence Award” by Ministry of Labour.

CSR Activity

- Donation to Red Cross in Angthong.
- Supported poor villages for repairing houses.
- Supported landscape improvements of the main road in Angthong.

No questions were raised. Chairman then, requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2020.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2020.

Agenda 3

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

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 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 questions from the shareholders.

Q: Mr. Basant Dugar raised following questions:

1. Please clarify “Others” in the balance sheet.
2. With relation to working capital cycle; can Company reduce cash cycle from 52 days to 0 days?
3. With relation to Financial ratio, Return on Assets and Return on Equity ratios are doing relatively well in this industry but please further clarify.

A: The Management responded that:

1. "Others" are pension in Directors Remunerations.
2. Company shall continue to improve cash cycle since most of purchases are from the US for feedstock; our customers are also buying on credit. We are one of the best in the industry and 52 days is very competitive in this business, however, we will continue to try to improve the cash cycle days.
3. Company Director thanked shareholder for kind appreciation and explained that as already stated in the performance and financial statement of the company that when sales is good, production is good and the plant has been running in the most effective manner , ROE and ROI results will definitely be good.

Mr. Basant Dugar also suggested Company to offer training courses at IMD, Lausanne, Switzerland for business competitiveness enhancement to which the Management thanked him for his suggestion and would take into consideration.

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

Agenda 3 was approved by majority voting as the following votes:

Approved	278,629,025	votes,	equivalent to	99.9982 %
Disapproved	5,100	votes,	equivalent to	0.0018 %
Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31st March 2020, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.20 per share amounting to THB 360 million. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 12th June 2020. The payment will be made on 25th August 2020. He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and requirements of funds for capital expenditure, expansion, future growth, sustainability and for investment in various projects. Dividend payment has been increased from previous year.

Chairman then invited questions from the shareholders.

Q: Shareholder raised following questions:

1. What is Company's committed dividend payout policy and in what percentage range of net profit? If our company's dividend payout is in line with the policy?
2. Since company's debt is low, would company consider more dividend payout from the remaining net cash or would these be further invested?

A: The Management explained that:

1. Company has been following dividend payout policy approximate 20% from net profit and at THB 1.20 per share is as per company's policy despite challenging scenario from China and USA. Previous year dividend was THB 1.10 per share and this year has been increased to THB 1.20 per share.
2. Company Director explained that the need for cash can come at any time since we all are living in such turbulent time; who would imagine the whole world would stop

past 4 months due to COVID-19. Company has to preserve cash to meet unprecedented requirements. Every year we have very stringent norms on environment and about 2 years earlier we had to put in desulphurization plant, requirements on environment norms keep on changing, governments around the world including Thai government have become stringent so we have to keep the cash in case of any sudden requirements.

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

Agenda 4 was approved by majority voting as the following votes:

Approved	278,629,125	votes,	equivalent to	99.9982 %
Disapproved	5,000	votes,	equivalent to	0.0018 %
Abstained	-	votes,	equivalent to	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 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

Q: Shareholder asked how many years has Mr. G. K. Tulsian been Company's Director as these information are not mentioned in the Annual Report.

A: Company Director replied that he has been Company's Director for over 10 years.

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 the following votes:

Dr. Santrupt B. Misra	Approved	263,072,065	votes,	equivalent to	94.4073 %
	Disapproved	15,584,560	votes,	equivalent to	5.5927 %
	Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %
Mr. G. K. Tulsian	Approved	278,651,625	votes,	equivalent to	99.9982 %
	Disapproved	5,000	votes,	equivalent to	0.0018 %
	Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %
Mr. Sanjeev Sood	Approved	278,651,625	votes,	equivalent to	99.9982 %
	Disapproved	5,000	votes,	equivalent to	0.0018 %
	Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %

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

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the year ended to 31st March 2021 on a fee of THB 1,534,080 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Orawan Chunhakitpaisan	-	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.

Since no questions asked, Chairman then requests the voting to proceed.

Agenda 6 was approved by majority voting as the following votes:

Approved	278,651,625	votes,	equivalent to	99.9982 %
Disapproved	5,100	votes,	equivalent to	0.0018 %
Abstained	-	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 7**Other business (if any)**

Chairman informed shareholders that the Board of Directors is pleased to announce the appointment Mr. P. D. Sharma as Independent Director of the Company subsequent to the early resignation of Mr. P. N. Mathur due to health issue. Mr. P. D. Sharma is a very competent person and has been in Thailand for more than 50 years. Please join the Board of Directors in welcoming Mr. P. D. Sharma.

Chairman also congratulated the Management and all the staff for all the hard work and efforts contributed to the success of the Company and that we shall continue to have these successes for years to come.

Chairman then invited questions from the shareholders.

Q: Shareholder asked for clarification on dividend payout if THB 1.20 per share is at least 20% of the net profit after tax.

A: The Management confirmed that dividend payout of THB 1.20 per share is at around 20% of the standalone net profit after tax and not on consolidated.

Q: Shareholder asked following questions:

1. What is the projection for year 2020-21? Would sales increase or drop from previous year and by how many percent?
2. What is the impact on COVID-19 on the business and what measures does Company have?
3. What is the percentage of domestic compared to international sales?

A: Company Director replied that:

1. He wish he has a crystal ball and could look into the future but the question is when will this pandemic end, when would international travels start, when will the vaccines be available etc. When there are so much uncertainties on these kind of situations and to provide any kind of outlook is simply impossible but what we can ensure is to continue to cut cost wherever possible and to be diligent and vigilant on operation of the Company and avoid any unrelated expenditures.
2. Your Management team took every action to prevent this by starting with temperature scan, provide liquid hand gel and masks etc., in office not everybody comes to office but we have staff rotation and work from home, attendance by rotation. With the unlocking, we also unlock our operations but even today we continue with all the precautions we have been taking like taking temperature, wearing face masks etc. during the pandemics and current situation.

Regarding business, we saw steep fall in business. In March, the automobiles sector totally stopped. Cars companies like Toyota, Honda etc.; these companies stopped for almost a month and tires demand also stopped totally and completely. April we saw demand as low as 5,000 MT normally would have been 20,000 MT so we saw the demand falling to only 25%. What we have seen in April was 25%, May was 25-30%, June was about 60%, July is very optimistic about 80-85% and August almost full capacity at 19,000 MT. This sudden increase has been seen not because demand has gone up but because there has been announcement that US is going to take decision on tires import from few countries i.e. S. Korea, Vietnam and Thailand. Tires which are being imported into the US, US is going to put anti-dumping duty on those tires on the 26th August. So every tires companies especially in export oriented area are trying to maximize their productions to meet that deadline. Everybody wants to make sure they produce maximum number of tires and reach the US before the deadline. We think that this is artificial demand that has been created but as of today we are very pleased to announce that all our lines are running but there were time we were running low with only 2 lines but now we are back with 6 lines which is good news but we are unsure how long would this last but we are committed to meet the requirements.

Q: Mr. Patara asked about Nanotechnology in the tires industry.

A: Company Director replied that earlier there was a question on why there is a need to preserve cash on which we had replied that there are fund requirement for meeting new environment norms, new technological, inventions and all these tires companies are looking into this. Weight of the tires is proportional to the running of the road so if the weight of the tires is reduced the heat convention of the tires also reduces and therefore life of the tires is longer, the probability of longer lasting of the tires increases. So there is a lot of R&D going on in this area on nanoparticles and our Companies is also doing and participating in this area.

Lastly, unnamed shareholder requested for Company to arrange shareholders' factory visit like in the past 2 years. With no hesitation Company Director has invited our esteemed shareholders to visit the factory once everything goes back to normal and set a date where all shareholders are most welcomed.

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 16:00



Deepak Mittal
Chairman of the Meeting

Attachment – 2**QR Code for downloading Annual Report 2021**

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 2021 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

Shareholders can also download the Company's Annual Report 2021 from company's website link: <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment

1. Mrs. Rajashree Birla, Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 75 Education: - Bachelor of Arts (Chennai University, India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2020-21 – None (being foreign director) Family relation among the management - Mother of Mr. Kumar Mangalam Birla (Director)	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

2. Mr. S.S. Mahansaria, Independent Director / Chairman of Audit Committee

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 86 Education: - Bachelor of Commerce - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2020-21 – 4 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non Listed Companies	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd

3. Mr. Deepak Mittal, Independent Director / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 77 Education: - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Chartered Director (2/2007) of IOD Shareholding – 136,250 Shares (0.05%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2020-21 – 5 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Mittal Consultants & Enterprises Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
Director	Thai Acrylic Fibre Co. 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.

Attachment – 5**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-third (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.

Attachment-6

Identity verification and process to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)

In order to ensure that only Individual/ Juristic Person listed as shareholder as on book closing date i.e 8th June 2021 is correctly identified & registered to join the E-AGM, the Company would request co-operation from all genuine shareholders to follow below steps carefully & correctly to register themselves and participate in the E-AGM.

Documents or evidence showing an identity of the shareholder required for attending the meeting (via electronic device)

1. Person

1.1 Personal Attendance

- Valid identification card or a copy of official document issued by government authorities e.g. government officer identification card, driver license or Passport supported by any documents in case of change thereto

1.2 Proxy

- Any Proxy Form, either Form A or Form B duly filled in and signed by shareholder and proxy
- A copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified shareholder
- A copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified by proxy

2. Juristic Entity

2.1 Personal attendance by shareholder representative:

- A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly certified by authorized director(s) who attends the meeting showing that the shareholder representative (authorized director) has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder;
- A copy (ies) of Identification Card or issued by competent authorities duly certified by such authorized director(s).

2.2 Proxy:

- Any Proxy Form (either Form A or Form B) duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder and proxy
- A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly certified by authorized director(s);
- A copy (ies) of Identification Card or others issued by competent authorities to authorized director(s) duly certified by him/her/them;
- A copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified by proxy.

3. For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand

- In case Custodian appointed as depositary by foreign investors, documents as under juristic entity 2 shall be applied by selecting one of any Proxy Form (either Form A, Form B or Form C) duly filled in and signed by shareholder and proxy;
- In the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents shall be produced:
 - 1) A power of attorney appointing such custodian to sign on proxy;
 - 2) A confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business.

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. In case the original documents are not in English, the English translation shall be prepared and certified true and correct translation by the shareholder or the authorized person (as the case may be) of juristic person shareholder.

Submission of Document and Procedure of Registration

1. Shareholder intends to attend the meeting in person

1.1 Individual shareholders wishing to use their ID card for identity verification or Individual shareholders wishing to use official document issued by government authorities (other than ID card) for identity verification or the juristic person's representative attend the meeting in person.

- Please send duly filled form as per Attachment No 7, together with ID Card or other official document issued by government authorities (other than ID card) for identity verification to below address:

Mailing Address : by using in the envelop enclosed with the Notice of Meeting (no stamp needed) at the following address;

Company Secretary Department

Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

Mahatun Plaza, 12th Fl., 888/122, 128 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

The Company shall receive the document within 17.00 hours of July 22, 2021. You are suggested to send via post no later than July 20, 2021.

- The Company will verify the correctness of registration form and the validity of documents or evidence showing an identity and thereafter Username and Password to be used for Log-in to the electronic meeting will be sent to shareholder's email address as specified in the registration form within 2days prior to the Annual General Meeting .
- For registration troubleshooting, please contact the Company's staffs at 02-2549034 or OJ International Co., Ltd. (E-AGM Service provider) at 097-237-0094, 097-0872591 or 099-220-5684 during working hours available from 09.00-17.00 hours during July 10-15, 2021 (except on Saturday-Sunday or Public holidays).

2. Shareholders appointing the Independent Director as Proxy

- Shareholders, for whom it will be inconvenient to attend E-AGM in person, may appoint one of the two Independent Directors, Mr. G.K.Tulsian or Mr. Purshottam Dass Sharma as his/ her proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. Shareholders are requested to fill up and submit Proxy Form B as attached in the attachment no. 8 along with his/her necessary identification documents. Please send all the documents to below address:

Mailing Address : by using in the envelop enclosed with the Notice of Meeting (no stamp needed) at the following address;

Company Secretary Department

Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

Mahatun Plaza, 12th Fl., 888/122, 128 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

The Company shall receive the document within 17.00 hours of July 22, 2021. You are suggested to send via post no later than July 20, 2021.

3. Shareholder intends to grant a proxy to any person (other than Independent Director)

- Shareholder who intends to grant a proxy to any person other than Independent Directors to attend the meeting instead, should fill up their name and details of proxy completely and correctly in Proxy Form A which is general proxy form (SIMPLE FORM) or Proxy Form B. Both the forms are attached in attachment no. 8
- Proxy Forms duly filled in and signed by shareholders and proxy along with identification documents as mentioned above should be send to below address:

Mailing Address : by using in the envelop enclosed with the Notice of Meeting (no stamp needed) at the following address;

Company Secretary Department

Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

Mahatun Plaza, 12th Fl., 888/122, 128 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

The Company shall receive the document within 17.00 hours of July 22 2021. You are suggested to send via post no later than July 20, 2021.

- After the Company verifies the correctness of proxy form and other relevant documents, you will receive user manual and Username & Password to be used for Log-in to the electronic meeting will be sent to email address as specified in the proxy form within 2 days prior to Annual General Meeting.
- In the case the Shareholders have already granted the proxy by using Proxy Form B and specified the voting in each agenda, the Company will record the votes as specified in the proxy forms. In such cases, the proxy/authorized person shall not receive link to be used for log-in to the portal for voting. However, the proxy will receive the link to be used for log-in to attend the Electronic Meeting via Zoom and proxy is allowed to ask the question against any agenda in the meeting.

Procedures for Attending the Meeting via Electronic Device

- Detail user manual stating the procedures for log in to the Electronic Meeting along with username & password will be send to all verified shareholders or their Proxy to the shareholder /Proxy email id stated in the registration form within 2 days prior to the annual general meeting date.
- User Manual will state the minimum system requirements to join the meeting. It will specify the Voting Procedures and will cover the procedures for Question & Answer session. However only question regarding the agenda proposed for consideration to the Meeting will be allowed to be asked so that the Company can employ the time for the best interest of all shareholders.
- There will be no physical meeting on Thursday, July 29, 2021 in order to prevent the spread of Covid-19 pandemic. Therefore, shareholders requested to send the registration forms along with identification document and proxy forms if required to attend the electronic meeting within the requested timeline.
- The Company's staffs and technology service provider be well prepared to facilitate the verification the documents of each shareholder, who intend to attend the meeting.
- If the twenty-baht worth of duty stamp must affix on the proxy, the Company will not facilitate in affixing the duty stamp on registered proxy.

- Any questions or problems regarding the pre-registration or attending the Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Device, please contact

Company Secretary Department

Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

Mahatun Plaza, 12th Fl., 888/122, 128 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

Voting Rules

General matters

1. Voting on each agenda shall be made explicitly by E- voting system. One share is counted as one vote. The shareholders or proxies must solely vote for or vote against or abstain and cannot divide their votes.
2. For Proxy the proxy must cast vote according to that indicated by a shareholder in the Proxy Form. Voting by the proxy on any agenda that differs from that indicated in the Proxy Form shall be deemed inaccurate and shall not be regarded as voting by such shareholder.
3. If the shareholder does not indicate his/her decided vote on any agenda in the Proxy Form or the indication is unclear or if the meeting considers or votes on any matter other than those indicated in the Proxy Form or this is a change in any factual data, the proxy has the right to consider and cast vote as he/she deems fit.

Voting procedure

The Chairman of the meeting explains details of the voting procedure to the meeting according to the following guideline:

1. The Chairman requests the shareholders to consider and cast vote on each agenda by asking for their decision whether to approve or disapprove or abstain
2. The shareholders or proxies vote E- voting system when the Chairman ask for their decision and they must indicate only one objective by E-voting system for the officials to collect the voting count the votes.

Required number of votes to pass a resolution

- General matters: A majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote
- Other matters regulated by laws or any regulations: Number of votes as required by such laws or regulations, where by the Chairman shall so notify the shareholders before casting of vote on any such agenda.
 1. In case the vote are tied, the Chairman shall have a casting vote.
 2. If any shareholder or proxy has any special interest in any matter, he/she is not entitled to vote on such matter and the Chairman may ask him/her to temporarily leave the meeting room, except for voting on the election of directors.

Counting of votes and announcement of voting results

The Chairman explains the vote counting method before proceeding with the business on the agenda. Votes on each agenda are counted according to the voting objectives as indicated in the voting by the shareholders or proxies attending the meeting and having the right to vote via E- voting system. Vote counting result are informed to the meeting on all agenda items before adjournment of the meeting.

1. In voting or putting ballots in the shareholders' meeting, one share shall have one vote. Any shareholder has special interest in any matter, such shareholder does not have right to vote or put ballots in such matter.
2. In normal case, the majority votes of shareholders participating in the meeting and voting and putting ballots, shall be deemed as the resolution. If there is a tie, the Chairman of the meeting shall vote additionally for another vote as the casting vote.
3. The counting process will count only disagreed votes or abstained votes, then deducted from the total votes of shareholders and proxies in the meeting immediately, by divided into agreed, disagreed, abstained or ballots (if any) in the percentage of shareholders votes in each agenda.
4. Upon completion of the process, it will be announced to the meeting immediately, by divided into agreed, disagreed, abstained or ballots (if any) in percentage of shareholders votes in each agenda.

Attachment 7

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Registration Form for attend E-AGM

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

เบอร์โทร (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd.

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 28th Annual General Meeting of Shareholders on 29th July 2021 at 14.00 hr. via Electronic Meeting (E-AGM)

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)

attend the meeting.

กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มาถึงอีเมล (email)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ **22 กรกฎาคม 2564** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company **within 22 July 2021** as per below details

1. **Email :** Csbkk@adityabirla.com

2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)

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

Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)

888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12 Flr., Ploenchit, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

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 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 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

Attachment No. 8

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 เบลคาร์บอน (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.....
Province Postal Code
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

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
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

1. นายจี เค ตูลเซีย กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/122, 888/128/ อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพหลิมจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(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 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 26th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2021

(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. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 2. นายเอส เอส มาฮันซารีเย่ / Mr. S.S. Mahansaria

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 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

Attachment No. 8

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.....
Province Postal Code
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

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
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

1. นายจี เค. ตูลเซีย กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/122, 888/128/ อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัศไชตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 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. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 27th Annual General Meeting held on 30th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2021

- (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:
- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors | | | |
| 1. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| 2. นายเอส เอส มาฮันซารี / Mr. S.S. Mahansaria | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| 3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A shareholder's power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่ไม่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 28 via electronic device on Thursday, 29th July 2021 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 device 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 |

Profile of the Independent director proposed by company who can act as proxy for Shareholders

1. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 84	<u>Listed Companies</u>	
Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London	Director	Nil
Shareholding – Nil	<u>Non Listed Companies</u>	
Conflict of interest – Nil	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
Board meeting attendance in 2020-21 – 5 out of 5 (being foreign director)	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd
Family relation among the management - Nil		

2. Mr. Purshottam Dass Sharma, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 77	<u>Listed Companies</u>	
Education: - Bachelor of Art (B.A.)	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
Shareholding – Nil	<u>Non Listed Companies</u>	
Conflict of interest – Nil	Director	Nil
Board meeting attendance in 2020-21 – 3 out of 5		
Family relation among the management - Nil		