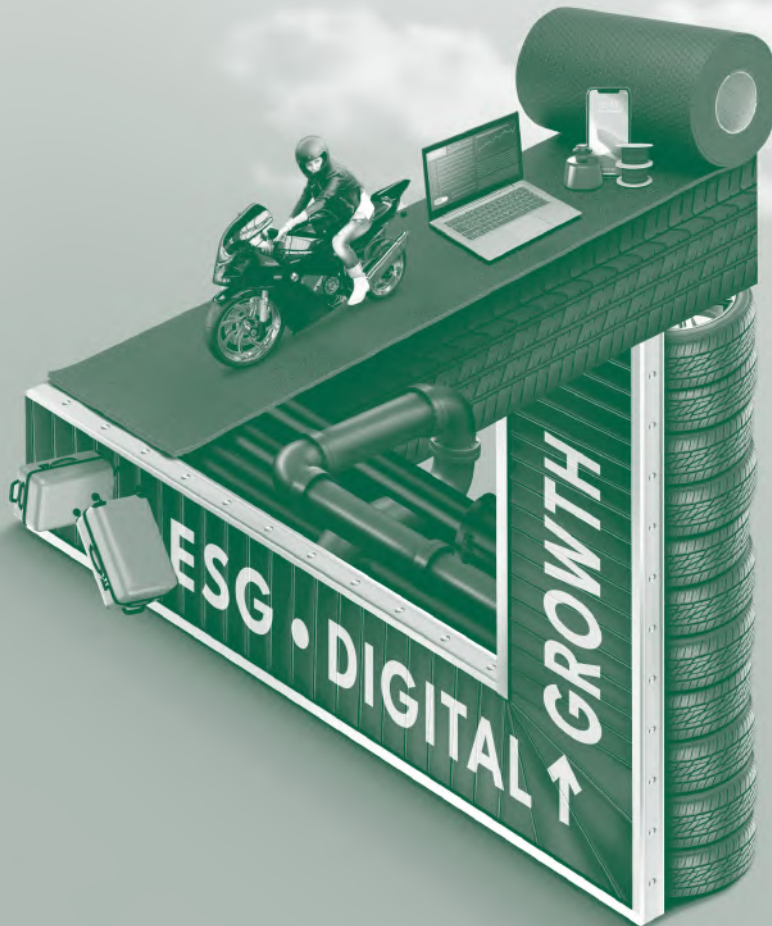


# NEW AGE - NEW PARADIGMS - NEW IDEAS

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29  
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.  
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



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

บริษัท เบลาร์ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

**BIG IN YOUR LIFE**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้น จึงไม่มีการจัดประชุมทางกายภาพสำหรับการประชุม AGM ในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตาม “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” ดังปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 6



เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

**เอกสารแนบ:**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบริร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

**ความจำเป็นและเหตุผล**

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

#### ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	27,858	20,856
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,835	2,835
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	25,023	18,021
ยอดขาย (ล้านบาท)	10,328	10,328
รายได้รวม (ล้านบาท)	11,335	11,361
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,287	2,312
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	14.29	7.71

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

### ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 495 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 21 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลคือวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกุมาร มังกาลัม เฮอร์ล่า | กรรมการ                       |
| 2. นายจี เค ตูลเซีย           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรัสเซียตัมดาส ชาร์มา   | กรรมการอิสระ                  |

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 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ    | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณวิทย์วัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6333  |
| 3. คุณไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 3565  |
| 4. คุณสุเมธ แจ่มสามสี         | ใบอนุญาตเลขที่ 9362  |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,630,000 บาท สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 1,600,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 10 มิถุนายน 2565

บริษัทฯ ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้  
อีเมลล์ : [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com) (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้การใช้งานระบบทางอีเมลล์ที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ก่อนข้างละเอียดชัดเจน หรือมอบฉันทะให้ นายจี เค ตูลเชียน หรือ นายปรัสเซียตัสดาส ซาร์มา กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ ตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เบอร์ลีซ่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

วันประชุม : ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  
เวลา : 14:00 น.  
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Zoom

นางสาวอรวรรณ ระฆังสมบุญณ์ เลขานุการบริษัท ในนามของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เบอร์ลีซ่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นางสาวอรวรรณ ระฆังสมบุญณ์ ได้ทำการอธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนและการถาม-ตอบในแต่ละวาระเป็นภาษาไทยดังนี้

- ประธานจะกล่าวที่ละวาระ
- การลงคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- โปรดไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่มลงคะแนนหรือ E Voting (ปุ่มสีเขียว) เพื่อลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่านสามารถลงได้ 1 คะแนนเสียงเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงเป็น 2 ทางเลือก
- เมื่อลงคะแนนแล้วหน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ทำการยืนยัน ซึ่งท่านสามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธและกลับไปกดลงคะแนนของท่านอีกครั้ง
- เมื่อกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนน
- เมื่อจบวาระและประธานประกาศผลคะแนนแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระได้
- หลังจากที่ประธานกล่าวเปิดวาระและการอภิปรายได้เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถาม
- ท่านสามารถพิมพ์คำถามในกล่องสนทนาในช่วงก่อนหรือระหว่างเวลา
- เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงในแต่ละวาระจะมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นจะไม่มีการอ่านหรือตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อจบวาระ
- บริษัทฯ ขอขอบคุณและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนายชันฉีฟ สุท ได้ทำการเสนอให้นายดีพาค มิททัต เป็นประธานในที่ประชุมและประธานรองคือ นายจีเค ตูลเขียน

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย ที่มาด้วยตนเอง



และมอบอำนาจ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 283,405,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.46 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการ

นายดีพาด มิตทล	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันจีฟ สุท	-	ประธานบริษัทและกรรมการบริษัท
ดร.सानทรับ บี มิชรา	-	กรรมการ
นายจี เค ตูลเขียน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายปรัสเซียตัสตาส ชาร์มา	-	กรรมการอิสระ

ประธานได้แนะนำ Mr. Paul Flipse, นางสาวอรรวรรณ ชุนทกิจไพศาล, นางสาวสุวิมล แซ่ดีว, นายธีรวัฒน์ และ นายจี ญาน ฮาน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และนายก่พล ฐานะวุฑฒ์ นักกฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

ประธานได้ขอให้ นายชันจีฟ สุท แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายชานเจย์ ชาร์มา	-	ประธานร่วม
นายชัชยาภิ เดป	-	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายอามิต ไชนี	-	หัวหน้าฝ่ายขาย
นายอามิต กูปตา	-	หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
นายชันดีฟ กุมาร์	-	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นางสาวอติกานต์ ปินสุข	-	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายสกล ตั้งแต่ง	-	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักร
นายโสภณ บุญเชิด	-	หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายเจมส์ โทมัส	-	หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
นายราเจส ชิงห์	-	หัวหน้าฝ่ายผลิต
นางสาวอรรวรรณ รัชังสมบุรณ	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและคลัง)
นางสาวประนอม ตระกูลทิพย์	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล)

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	283,405,494	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %

## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหาร นายชัชยาภิ เคนป์ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2563-64 พร้อมผลสรุป นำเสนอบนหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษและให้ล่ามแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563-64 และได้เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ฝ่ายบริหารได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ให้ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และสรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

#### การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2563-64

- ในปี 2564 การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยอยู่ที่ 3,457,000 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 29, 23 และ 15 ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีต่อไป
- การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปีปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสของปีนี้กับปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 64 ในไตรมาสที่ 1 และค่อยๆ ขยายการเติบโตมาที่ร้อยละ 8 ในไตรมาสที่ 4

#### การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563-64

- ปริมาณการผลิตยางรถยนต์โดยรวมลดลงร้อยละ 2 ในปี 2564
- ปริมาณการผลิตยางรถจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ปริมาณการผลิตยางรถบรรทุกลดลงร้อยละ 10 และยางรถโดยสารลดลงร้อยละ 16
- เมื่อเปรียบเทียบรายไตรมาสต่อไตรมาสของปีนี้กับปีก่อนพบว่าปริมาณการผลิตในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 5 ขณะที่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และ 22 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากยางรถจักรยานยนต์และยางรถจักรยาน

## ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2563-64

- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คลดลงร้อยละ 12 จาก 225,525 ตัน มาอยู่ที่ 197,642 ตัน ในปีนี้ โดยการลดลงหลักๆ อยู่ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปริมาณการขายได้กลับมาเป็นปกติในไตรมาสถัดไป
- รายได้จากการขายลดลงจากจำนวน 7,494 ล้านบาท มาอยู่ที่จำนวน 5,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิในงบการเงินรวมในปีนี้อยู่ที่จำนวน 1,036 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 2,394 ล้านบาท ในปีก่อน ซึ่งลดลงร้อยละ 57
- กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการในปีนี้อยู่ที่จำนวน 718 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 1,848 ล้านบาท ในปีก่อน ซึ่งลดลงร้อยละ 61
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้อยู่ที่ 197,958 ตัน เทียบกับ 219,308 ตัน ในปีก่อน ซึ่งลดลงร้อยละ 10 โดยปริมาณการผลิตที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับปริมาณขาย
- อัตราส่วนกำไรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 13.01 เมื่อเทียบกับร้อยละ 22.17 ในปีก่อน ซึ่งลดลงร้อยละ 41
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่ 53.15 บาท จาก 52.33 บาท ในปีก่อน
- กำไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ 61 อยู่ที่ 2.39 บาทต่อหุ้น จาก 6.16 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน

## ความสำเร็จของบริษัท

- บริษัทฯ มีความโดดเด่นในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการยอมรับจากหอการค้าอเมริกันในปี 2563
- บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

## กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย
- บริษัทฯ มอบเงินบริจาคให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเพื่อชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ เช่นสภาอากาศไทย เป็นต้น
- บริษัทฯ มอบอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง

## ผลกระทบของโควิด Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็ค

- จากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ 1 ของปีปัจจุบัน ตลาดคาร์บอนแบล็คฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เหลือของปี การฟื้นตัวเด่นชัดที่สุดในเอเชียและทั่วโลกได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการฟื้นตัวของสินค้าคงคลังผ่านห่วงโซ่คุณค่า
- แม้จะมีการฟื้นตัวดังกล่าวแต่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากการระบาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และยางรถยนต์ โดยคาดว่าจะไม่ถึงระดับก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงปี 2565

## ผลกระทบของโควิด Covid-19 ต่อ บริษัท เบลูคาร์บอน (ไทยแลนด์)

- ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 42 ในไตรมาส 1 ปี 2564 หลังจากนั้นกลับมาเป็นปกติ
- กำไรจากการดำเนินงานได้รับผลกระทบในไตรมาสที่ 1 และ 2 เช่นกัน
- บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการประหยัดต้นทุน

- รายได้จากดอกเบี้ยรับได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่ลดลงอย่างมาก
- รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินร้อยละ 4 มาจากการแข็งค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์

#### มาตรการป้องกันโควิด-19

- การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครและท้าทายสำหรับโรงงาน
- แม้จะมีข้อจำกัดหลายประการ แต่โรงงานยังคงเปิดดำเนินการตามปกติตลอดทั้งปี
- กองปฏิบัติโควิดก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและใช้มาตรการที่เข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งและแนวทางของรัฐบาล
- สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการติดเชื้อในที่ทำงานและการดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

จากนั้นประธานได้เชิญให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายชันจีฟ สุธ ได้อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร มีคำถามต่อไปนี้

1. กำไรที่ลดลงในปี 2564 เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2563 ซึ่งอาจมาจากปริมาณการขายที่ลดลงและอัตรากำไรที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิด บริษัท คิดว่าการฟื้นตัวของอัตรากำไรจากการขายและกำไรจะอยู่ที่เท่าไรในปี 2564-65 จากสถานการณ์ที่บริษัท เห็นและเพราะเหตุใด โปรดอธิบาย?
2. อะไรคือสัดส่วนของคาร์บอนแบล็คมาตรฐานและคาร์บอนแบล็คชนิดพิเศษในแง่ของรายได้ ประเภทของคาร์บอนแบล็คชนิดพิเศษ และเป็นปริมาณเป็นเท่าใด? อัตรากำไรขั้นต้นระหว่างคาร์บอนแบล็คมาตรฐานและคาร์บอนแบล็คชนิดพิเศษต่างกันอย่างไร? บริษัท จะสามารถขยายอัตรากำไรขั้นต้นจากการผลิตคาร์บอนแบล็คชนิดพิเศษให้สูงขึ้นในอนาคตหรือไม่? เป้าหมายและสัดส่วนของคาร์บอนแบล็คชนิดพิเศษคืออะไร?

ตอบ: กรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามที่ยอดเยี่ยมและชี้แจงว่า

1. ในปี 2564 บริษัท ประสบกับปริมาณการขายที่ลดลงร้อยละ 12 และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากราคาอ้างอิง (Platt) ที่ลดลงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามปริมาณและราคาได้ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับปกติจากไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงินที่แล้วตามลำดับ แม้ว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ทั้งปริมาณและอัตรากำไรขั้นต้นจะกลับสู่ระดับปกติแล้ว เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนที่สำคัญ เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญจากคลื่นของการระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และมาตรการจำกัดที่ดำเนินการเพื่อควบคุมโรคระบาดนี้ทำให้การพยากรณ์ผลการดำเนินงานของธุรกิจเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
2. การผลิตของบริษัท อยู่ในเกรด ASTM ตามมาตรฐานในประเทศไทย ซึ่งขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ นอกจากนี้ยังผลิตเกรด ASTM รุ่นปรับแต่ง ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่มากกว่าเกรดมาตรฐาน เนื่องจากบริษัท มีโรงงานผลิตเกรดพิเศษทั่วโลก ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน บริษัท ยังไม่ได้ประเมินทางเลือกการลงทุนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็น บริษัท มีความสามารถทางการเงินและทางเทคนิคที่จำเป็นในการลงทุนอย่างรวดเร็วและตรงตามข้อกำหนด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมตอบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### วาระที่ 3

#### พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

นายชันฉีพ สุท กล่าวต่อว่าบริษัทฯ ได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถาม-ตอบในตอนต้นของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาทางอีเมลหรือในกล่องสนทนาระหว่างการประชุม

จากนั้นประธานได้เชิญให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

ถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร มีคำถามต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศไทยและภูมิภาคหรือไม่ หากมีเป็นจำนวนเท่าใดและโดยใคร?
2. บริษัทฯ มองอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ในปีนี้เป็นอย่างไร?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงว่า

1. เราสามารถจินตนาการได้ดีว่าเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็จะระมัดระวังในการเพิ่มกำลังการผลิต เราได้ทราบมาว่าคู่แข่งรายหนึ่งของเราได้ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย และขณะนี้พวกเขาก็ได้ชะลอแผนการขยายธุรกิจของพวกเขาแล้วด้วย ซึ่งในเวลานี้ยังไม่มีใครเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคนี้ ยกเว้นกลุ่มของ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ในประเทศอินเดีย ที่เราได้ทำการขยายแบบ **brown field expansion**
2. สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการขายเต็มอัตราแล้ว และบริษัทฯ ก็ใช้กำลังการผลิตถึงขีดสูงสุดเช่นกัน แม้ปัจจุบันจะมีความผันผวนอีกครั้งและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็เพิ่มขึ้นมากในประเทศไทย ซึ่งได้แต่ภาวนา บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด เช่น มาตรการบับเบิลแอนด์ซีลเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และข้อควรระวังอื่นๆ เช่น การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกกะในโรงงานและ การปฏิบัติตามและกฎระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดสำหรับการควบคุมการระบาดโควิด-19 เพื่อให้เราสามารถดำเนินการผลิตในโรงงานของเราต่อไปได้โดยใช้กำลังการผลิต 100% ซึ่งได้แต่ภาวนาขอไม่ให้มีลูกค้ารายใดของเราหรือลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบและต้องหยุดการผลิต แต่เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้นี้บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว

ไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	284,405,494	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %

#### วาระที่ 4

##### พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 0.80 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 240 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 33 โดยวันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีคำถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	284,405,494	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 28 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ ได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. นางราชาศรี เบอร์ล้า - กรรมการ
2. นายเอส เอส มานันชาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดีพาค มิทท์ล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายชันจีฟ สุท เสนอเป็นประธานในวาระนี้ เนื่องจากนายตีพาค มิตทัล เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบในวาระนี้จึงจะต้องงดเว้นจากการเป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้ กรรมการท่านอื่นก็เห็นชอบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

นางราชาสรี เบลร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	267,928,334	94.5389 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	15,477,160	5.4611 %
	งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %
นายเอส เอส มาฮันซาเรีย	เห็นด้วย (Approved)	283,404,494	99.9996 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0004 %
	งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %
นายตีพาค มิตทัล	เห็นด้วย (Approved)	283,404,494	99.9996 %
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0004 %
	งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณ ชีร์วัฒน์ วิทยาภาเลิศ ไบนุญาตเลขที่ 11464

คุณ วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ไบนุญาตเลขที่ 6333

คุณ ไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ไบนุญาตเลขที่ 3565

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	283,405,494	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	0.0000 %
งดออกเสียง (Abstained)	-	0.0000 %

## วาระที่ 7

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายบาซันต์ ดูการ์ ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเพิ่มเครดิตให้กับผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเพิ่มเครดิตจากร้อยละ 80 เป็น 100 ประธานกล่าวขอบคุณนายบาซันต์ ดูการ์ สำหรับข้อเสนอแนะซึ่งจะนำไปตรวจสอบและตอบกลับเรื่องนี้

ถาม: นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร มีคำถามต่อไปนี้

1. มีวาทกรรมและการผลักดันให้สร้างงานในท้องถิ่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น บริษัททางรถยนต์ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพื่อผลิตยางรถยนต์ในท้องถิ่น จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และอย่างไร?
2. USMCA จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร?
3. บริษัทฯ ร่วม อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) จะสร้างผลกำไรระยะยาวและอัตรากำไรที่สูงขึ้นให้กับบริษัทฯ หรือไม่ และอย่างไร?
4. ประโยชน์ของการขยายเวลาเงินกู้ครั้งที่สองจำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีอะไรบ้าง? มีวิธีใดบ้างที่บริษัทฯ เห็นและสามารถทำได้นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากการขยายเวลาหรือไม่?
5. การลงทุนในโรงงานยางรถยนต์จะเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานหรือไม่?
6. บริษัทฯ ได้พิจารณาแปลงหนี้เป็นการถือครองหุ้นแทนการขยายเวลาเงินกู้หรือไม่?

ตอบ: กรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงว่า

1. อ้างอิงจากหนังสือ Notch Carbon Black World Data Book ปี 2019 คาดว่าจะมีการลงทุนใหม่ในประเทศไทยที่จำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโรงงานผลิตยางล้อรถ และคาดว่าจะมีเงินลงทุนในประเทศเวียดนามที่จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโรงงานผลิตยางล้อรถเช่นกัน ด้วยการลงทุนจำนวนมากในประเทศบ้านเกิด ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) คาดว่าจะดำเนินการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคาดว่าจะมีการลงทุนอยู่ที่จำนวน 6.2 และ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับในโรงงานผลิตยางล้อรถเช่นกัน ซึ่ง เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) มีที่ตั้งอยู่ทั่วโลกและในตลาดสองแห่งข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นที่มาจากโครงการที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวนี้
2. เนื่องจากข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ที่ชื่อว่า USMCA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามกฎแหล่งผลิตรถยนต์กำหนดให้ 75% ของมูลค่ารถยนต์ต้องมาจากภายในภูมิภาคที่ควบคุม สิ่งนี้จะเพิ่มการจัดซื้อจัดหาในประเทศส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และยางรถยนต์ ผลกระทบจากข้อตกลงนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเรา



นี้ แต่ขอบเขตและเจตนาทางเศรษฐกิจสามารถกำหนดได้เฉพาะเมื่อมีการดำเนินการแล้วเท่านั้น ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดคือรอดู

3. อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,024 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิเฉลี่ย 72 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ที่มีที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการคาร์บอนแบล็คที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของ Notch ในเดือนมกราคม 2564 และคาดว่าจะเติบโตที่ อัตราการเติบโตประจำปี CAGR 3.6% จาก 2562-67
4. ประโยชน์หลักของการขยายเวลาเงินกู้ครั้งที่สองคือการทำให้เกิดการสนธิสัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอัพเกรดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และความสามารถในการรักษาธุรกิจยางล้อรถข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน โอกาสในทางเลือกการลงทุนยังมีน้อยและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทที่จะลงทุนใน อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) และนั่นคือสิ่งที่กรรมการบริษัทของคุณเสนอและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
5. หากเข้าใจถูกต้อง ผู้ถือหุ้นหมายถึงว่าหาก เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จะลงทุนในโรงงานผลิตยางล้อรถ คำตอบก็คือ เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ต้องการและสนใจที่จะรักษาธุรกิจหลักของตนไว้เสมอ ซึ่งก็คือผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของคาร์บอนแบล็ค และเรายังคงรักษาความเป็นเลิศในธุรกิจของเรา ในผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ และด้วยเหตุนี้ ยังคงใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานของเรากับลูกค้าของเราต่อไปตามความต้องการและข้อกำหนดที่คาดการณ์ไว้สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้น ในตอนนี้ นี่คือแผนที่เรายังคงลงทุนในอุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็ค และหากมีการขยายตัว มันจะเข้ามาในอุตสาหกรรมคาร์บอนแบล็คเท่านั้น
6. คุณสตีฟากิ เต็บ ตอบว่า ก่อนที่เราจะขยายเวลาเงินกู้ นั้น ทางเลือกต่างๆ ได้รับการประเมินก่อนแล้ว และหลังจากนั้นถึงมีการตัดสินใจ เนื่องจากการถือครองตราสารหนี้และทุนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ต้องการยืดเวลาและเก็บเงินไข่อื่นๆไว้เหมือนเดิม ดังนั้นเราจึงต้องไปกับการขยายเวลานี้

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานและกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติข้อเสนอทั้งหมด

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 15:00 น.



ประธานที่ประชุม

## ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2565

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

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### ขั้นตอนการสแกน QR Code

#### วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

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

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 54 ปี</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> 15 กันยายน 2536 <b>ประวัติการศึกษา</b> - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี</b> <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</b> <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม</b> <b>คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของนาง</b> <b>ราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ</b>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายจี เค ตูลเชียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 85 ปี</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> 2 มีนาคม 2552 <b>ประวัติการศึกษา</b> - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี</b> <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี</b> <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง</b> <b>(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)</b> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี</b>	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายปรีดิชิตต์ดาส ชาร์มา – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 78 ปี</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> 30 กรกฎาคม 2563 <b>ประวัติการศึกษา</b> - Bachelor of Art (B.A.) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b> – ไม่มี <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> – ไม่มี <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> – ไม่มี	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า 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 แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มียกประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

### วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง 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. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (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 เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาทางเทคนิค 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.)

## 2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

### ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารภายในเวลา 17.00 น. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม

- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล 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 งดเว้นสถานที่จัดประชุมในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 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 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมลล์ : [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

### **หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

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

3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง 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

**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 29 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders on 26<sup>th</sup> July 2022 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 **20 กรกฎาคม 2565** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company **within 20 July 2022** as per below details

1. **Email :** [Csbkk@adityabirla.com](mailto:Csbkk@adityabirla.com)
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)  
 888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า 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 เบริลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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 ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
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 ตูลเซียน 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., 12<sup>th</sup> Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัชโชติทัมดาส 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 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 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 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2022

(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. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัลล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain
---	---	---
  2. นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G.K. Tulsian
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain
---	---	---
  3. นายปรัชโชติดมดาส ชาร์มา / Mr. Purshottam Dass Sharma
 

<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) 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:
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ 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 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบริลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. from the  
Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ 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 อาคารมหาตมพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ  
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัชโชติดมดาส 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 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 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 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2022

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

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
- นายกุมาร มังกาลัม เบอรัลล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  - นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G.K. Tulsian  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  - นายปัวร์สโชตัมดาส ชาร์มา / Mr. Purshottam Dass Sharma  
 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:
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.



(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 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 เบลร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. from the  
Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <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                                 |



### ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

1. นาย จี เค ตูลเชียน – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 85 ปี</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> 2 มีนาคม 2552 <b>ประวัติการศึกษา</b> - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b> – ไม่มี <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> – ไม่มี <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> – ไม่มี	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมี คอลล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายปรีชิตต์สาดส ชาร์มา – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<b>อายุ - 78 ปี</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> 30 กรกฎาคม 2563 <b>ประวัติการศึกษา</b> - Bachelor of Art (B.A.) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD <b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b> – ไม่มี <b>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> – ไม่มี <b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b> – ไม่มี	<b>บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	<b>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</b>	
	กรรมการ	ไม่มี



**บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

888/122, 888/128, อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02 253-6745-54 โทรสาร 0-2254-9031, 0-2253-2812

**Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited**

888/122, 888/128, Mahatun Plaza, 12<sup>th</sup> Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand

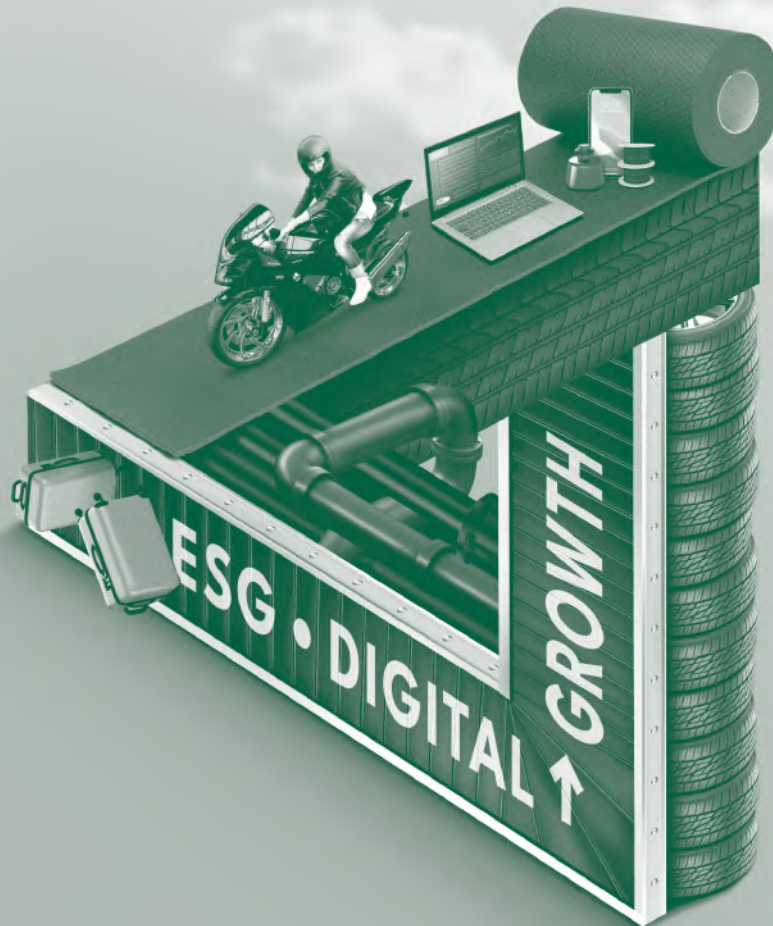
Tel: 02 253-6745-54 Fax: 0-2254-9031, 0-2253-2812

# NEW AGE - NEW PARADIGMS - NEW IDEAS

Notice of Annual General Meeting of Shareholders 2022 No. 29

Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14:00 hrs.

Via electronic media (E-AGM)



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

บริษัท เบอร์ล่า 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 2022 (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



10<sup>th</sup> June 2022

Sub: Invitation to the 29<sup>th</sup> 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 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 2021
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2022
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 27<sup>th</sup> May 2022 resolved to convene the **29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14:00 hrs via electronic meeting 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, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to transact the following agenda:

**Agenda 1**

**To consider and adopt the minutes of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 2021**

**Necessity and Reason**

For the Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 2021, 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 31<sup>st</sup> March 2022**

**Necessity and Reason**

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2022 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 2022 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 31<sup>st</sup> March 2022

##### 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 31<sup>st</sup> March 2022, as duly audited and certified by the Auditor Mr. Treerawat Witthayaphalert 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 2021-22 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	27,858	20,856
Liabilities	Million THB	2,835	2,835
Shareholders' Equity	Million THB	25,023	18,021
Sales	Million THB	10,328	10,328
Total revenue	Million THB	11,335	11,361
Net profit	Million THB	4,287	2,312
Earnings per share	THB per share	14.29	7.71

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 2021-22, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.65 per share amounting to Baht 495 million. Dividend Payout ratio is 21%. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 10<sup>th</sup> June 2022. The payment will be made on 25<sup>th</sup> August 2022.

#### 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 29<sup>th</sup> Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mr. Kumar Mangalam Birla | Director                                     |
| 2. Mr. G. K. Tulsian        | Independent Director/ Audit committee member |
| 3. Mr. P.D. Sharma          | Independent Director                         |

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

The Company has no Nomination Committee, but the 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 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 on a fee of THB 1,630,000 plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Treerawat Witthayaphalart	License No. 11464
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Vairoj Jindamaneepitak	License No. 3565
Khun Sumate Jangsamsee	License No. 9362

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 1,630,000 for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2021 to March 2022 was THB 1,600,000

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

#### Opinion of the Board of Directors

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

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

## Agenda 7

### Other business (if any)

#### Notes:

The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 29<sup>th</sup> Annual General Meeting is 10<sup>th</sup> June 2022.

You are invited to attend 29<sup>th</sup> Annual General Meeting on Tuesday 26<sup>th</sup> July 2022 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 provide Identification verification documents and follow 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)). The shareholders or proxies are requested to 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](mailto:Csbkk@adityabirla.com) **within July 20, 2022. On completion of verification process as per shareholder-register as on 10<sup>th</sup> June 2022, 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. G.K. 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 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders**

Date of Meeting : Thursday 29<sup>th</sup> July 2021  
Meeting started at : 14:00  
Venue of the meeting : Teleconferences through electronic device (E-AGM) via Zoom

Ms. Orawan Rakangsomboon, Company Secretary, on behalf of Birla Carbon (Thailand) Directors and Management welcomed all shareholders to the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders teleconferences through electronic device (E-AGM) in both Thai and English.

Governing rules for conducting shareholder's meeting, voting procedure and Q&A on agenda items as mentioned below in Thai and English were then elaborately explained as followed:

- Chairman will take up agenda items one by one.
- Once discussion, if any, on an agenda item is over, voting will begin.
- Please go to log in screen and click on "E" Voting (green) button to cast your vote.
- 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.
- Once vote is cast, a pop-up screen will appear for your confirmation. You can either confirm or reject and go back to cast your vote again.
- Once you have confirmed, you cannot change your vote.
- The voting results will be displayed on the screen, and Chairman will announce the voting results.
- Once agenda is closed and Chairman announced the results, you cannot vote or change your vote on the agenda.
- After Chairman took up an agenda and completed the discussion, questions pertaining to the agenda will be read out and answered by the Management.
- Shareholders are requested to type question(s) in the chat box either before or during the time agenda is being discussed.
- Once discussion on agenda is over and voting results have been announced, to ensure smooth conduct of the meeting, questions on the closed agenda will not be entertained.
- We appreciate and invite suggestions. Any suggestions may be given at the end of the meeting after all the agenda items are over.

Mr. Sanjeev Sood then proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. G. K. Tulsian seconded.

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 5 shareholders (total 32 shareholders including those represented by proxies), representing 283,405,494 shares equivalent to 94.46% 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 in the meeting.

<b>Mr. Deepak Mittal</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member
<b>Mr. Sanjeev Sood</b>	-	Director & President
<b>Dr. Santrupt B. Misra</b>	-	Director
<b>Mr. G. K. Tulsian</b>	-	Independent Director / Audit Committee Member
<b>Mr. P. D. Sharma</b>	-	Independent Director

Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan, Ms. Suwimon, Mr. Treerawat and Mr. Yunhang Ji as the statutory Auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and Mr. Korphol Thanawut as Independent lawyer attended in the meeting via electronic method.

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

<b>Mr. Sanjay Sharma</b>	-	Unit Head
<b>Mr. Satyaki Deb</b>	-	Head - Finance / Accounts
<b>Mr. Amit Saini</b>	-	Head - Sales and Marketing
<b>Mr. Amit Gupta</b>	-	Head - Manufacturing
<b>Mr. Sandeep Shandilya</b>	-	Head - Supply Chain
<b>Ms. Atikan Pinsuk</b>	-	Head - Human Resources
<b>Mr. Sakol Tungtaeng</b>	-	Head - Instrumentation
<b>Mr. Sophon Booncherd</b>	-	Head - Quality Assurance
<b>Mr. James Thomas</b>	-	Head - Mechanical
<b>Mr. Rajesh Singh</b>	-	Head - Production
<b>Ms. Orawan Rakangsomboon</b>	-	Manager - Finance & Treasury
<b>Ms. Pranom Tragooltip</b>	-	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 27<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 30<sup>th</sup> July 2020**

Chairman informed that a copy of the minutes of 27<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 30<sup>th</sup> July 2020 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.

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

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

Approved	283,405,494	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

## Agenda 2

### To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021

Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31st March 2021 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2021.

Chairman then invited the Management, Mr. Satyaki Deb, to give overall Company Performance in FY2021.

The Management greeted all shareholders, gave the overview of the automobile industry in Thailand and summed up the performance as followed:

#### Automobile and motorcycle production during FY2020-21

- During FY2021, Thailand automobile and motorcycle production was at 3,457,000 units which is lower by 20% compared to previous year.
- Production of passenger car, commercial vehicle and motorcycle dropped by 29%, 23% and 15% YOY.
- Looking at QoQ comparison of last year with the current year production of automobile and motorcycle compared to previous year saw a drop of 64% in the Q1 and the gap gradually narrowed showing the growth of 8% in Q4

#### Tire production in Thailand during FY 2020-21

- Overall tire production decreased by 2% in FY2021 compared to previous year.
- Bicycle and motorcycle tire production grew by 12% and 1% respectively.
- Bus truck tire and passenger car tire decreased by 10% and 16% respectively.
- Looking at QoQ comparison of last year with the current year, in Q1 production decreased by -40%, followed by -5% in Q2 while Q3 and Q4 saw production increased by 14% and 22% respectively mainly in motorcycle and bicycle tire.

#### Financial highlights FY 2020-21

- CB sales volume decreased by -12% from 225,525 MT FY2020 to 197,642 MT FY2021 the drop was mainly in Q1 and Q2 onwards sales volume was back to normal.
- Revenue dropped from THB 7,494 million FY 2020 to THB 5,134 million in FY 2021 YOY a drop of -31% YOY.
- On consolidated basis, Company registered profit of THB 1,036 million FY 2021 which is lower by -57% YOY as against previous year at THB 2,394 million FY 2020.

- Standalone net profit dropped by -61% from THB 1,848 million FY2020 to THB 718 million in FY2021.
- Overall CB production volume decreased by 10% YOY from 219,308 MT FY2020 to 197,958 MT FY2021. Production was reduced to match sales demand.
- The net profit margin dropped by -41% from last year from 22.17% to 13.01% FY2021
- The book value of the Company increases by 2% to THB 53.15 per share from THB 52.33 FY2020.
- Earnings per share decreased by -61% from THB 6.16 per share FY2020 to THB 2.39 per share FY2021.

#### Recognition

- Company excellent in CSR activities in Angthong province recognized by American Chamber of Commerce in 2020.
- Company has been engaging in long term efforts in CSR activities to support Thailand sustainable development

#### CSR Activity

- Various initiatives have been taken by the Company to increase green areas inside the plants.
- Scholarships provided to community and employees children from primary schools to universities.
- Donation to Angthong Governor
- Donation to Red Cross
- Computers donated to schools in Angthong province

#### Impact of Covid-19 on Carbon Black Industry

- From the historic low experienced in Q1FY2021, the carbon black market recovered rapidly over the remainder of the year. The rebound was most pronounced in Asia and benefited globally from pent-up demand and recovery of inventory through value chain
- Despite this recovery, the pandemic driven recession is expected to have a lasting impact on the industry with automobile and tire production not anticipated to reach pre-covid levels until 2022

#### Impact of Covid-19 on Birla Carbon Thailand

- Sales volume was reduced by 42% QoQ in Q1FY2021. Thereafter, it recovered and was back to normal.
- Operating margin was impacted in Q1 and Q2 as well
- Company undertaken significant cost saving measures
- Interest income was impacted due to sharp drop in LIBOR rates
- Forex loss from 4% THB appreciation against USD

#### Covid-19 Prevention Measures

- Covid pandemic has created unique and challenging environment for our plant
- Despite various restrictions, Company's plant remained operational during the whole year.

- Covid task force was formed to develop and implement strict protocols in tune with government directives and guidelines.
- This has ensured zero workplace infection and smooth operations.

Mr. Sajeev Sood, then, read out questions raised by shareholders.

Q: Mr. Rittichai raised following questions:

1. Profits lower in 2021 compared to the profit in 2020 this could be from lower sales volume and lower profit margin due to pandemic effects, how much does Company think the rebound of sales volume margin and profit will be in 2021 and 2022 based on the situations that the Company sees and why please explain.
2. What is the proportion of standard carbon black and specialty carbon black in terms of revenues, specialty types and volume? What is the difference in margins between standard and specialty carbon black? Will the Company expand higher margin of specialty carbon black production in future? What are their targets and proportions of specialty carbon black?

A: Company Director thanked shareholder for his excellent questions and replied that:

1. Your Company in FY2021 suffered a 12% drop in sales volume and significant margin contraction due to historic drop in Platt prices, however, volume and prices have rebound to normal level from Q2 and Q3 of last financial year respectively. Although at this juncture both volumes and margin are back to normal level, however, considering significant uncertainties that the global economy is still facing from the recurring wave of covid-19 and restrictive measures implemented for containment, forecasting business performance is very challenging.
2. Your Company mainly produces standard ASTM grades in Thailand which is sold to major tire customers. It also produces certain customized version of ASTM grades which fetch better margin than the standard grades. Since Birla Carbon globally has numbers of specialty grades manufacturing facilities which is sufficient to meet current demands. Your Company, Birla Carbon Thailand, currently not evaluating investment option in this regard. However, if need be, your Company has necessary financial and technical capability to rapidly invest and meet the requirement.

Since no further questions were raised, Chairman then requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021.

### **Agenda 3**

#### **To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021**

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021, as duly audited and certified by the Auditor Ms. Orawan Chunnakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee. The same has been circulated to shareholders.

Mr. Sajeev Sood then mentioned that as per the rules that have been shared and also explained in the beginning of the meeting to shareholders that all shareholders are requested to submit their questions in writing either online or in chat box during the meeting.

Chairman then invited questions from the shareholders.

**Q:** Mr. Rittichai raised following questions:

1. Are there any capacity being added in Thailand and the region by how much and by whom?
2. What does Company see the utilization rate in this fiscal year?

**A:** Company Director thanked shareholder for these interesting questions and replied that:

1. We can very well imagine when the time is very volatile everybody is very careful in adding new capacities. So, we were aware that one of our competitors has announced capacity in Indonesia and they have also stalled their expansion plan as of now. Currently, nobody else has added their capacities in the region except an arm of Birla Carbon Thailand, in India, we have already done brown field expansion.
2. With regards to capacity utilization rate in this fiscal year, so far in this fiscal year we are already sold out and we are running the plant to the maximum. Although with the current volatility again and the increasing numbers of covid cases in Thailand, we are just keeping our fingers crossed and your Company is taking all the necessary precautions like bubble and seal arrangement, and other precautions like sanitization every shift for the plants and very strict adherence and protocols for covid-19 so that we continue to keep operating our plants at 100% capacity utilization. We are also keeping our fingers crossed that none of our customers or their customers which are automobile manufacturers get impacted and had to stop. But as situation stands today, we are running flat out.

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	283,405,494	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

#### **Agenda 4**

##### **To consider and approve the dividend payment**

Chairman informed that for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021, the Board has recommended dividend at rate of THB 0.80 per share amounting to THB 240 million. Dividend Payout ratio is 33%. The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 8<sup>th</sup> June 2021 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 25<sup>th</sup> August 2021. 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.

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

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

Approved	283,405,494	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	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 28<sup>th</sup> 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

Mr. Sajeev Sood suggested to take over as Chairman on this agenda as Mr. Deepak Mittal is one of the Directors who would retire by rotation and is the affected party in this agenda. He must be refrained from being the Chairman of this meeting for this agenda, as also agreed by other Directors.

Since no 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:

Mrs. Rajashree Birla	Approved	267,928,334	94.5389 %
	Disapproved	15,477,160	5.4611 %
	Abstained	0	0.0000 %
Mr. S.S. Mahansaria	Approved	283,404,494	99.9996 %
	Disapproved	1,000	0.0004 %
	Abstained	0	0.0000 %
Mr. Deepak Mittal	Approved	283,404,494	99.9996%
	Disapproved	1,000	0.0004 %
	Abstained	0	0.0000 %

Mr. Deepak Mittal then resumes being Chairman of the meeting for the remaining agenda items.

## Agenda 6

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

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> 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

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	283,405,494	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

## Agenda 7

### Other business (if any)

Chairman then invited questions from the shareholders.

Suggestion came from shareholder, Mr. Dugar to please add ex-credit for resident shareholders by grossing up credits now 100 by 80.

Chairman thanked Mr. Dugar for his suggestion which shall be checked and get back to on this matter.

Q: Mr. Rittichai raised following questions:

1. There are discourses and push to create jobs locally in developed countries, developed countries like US and EU tire companies to manufacture tire locally, will it affect our Company and how so?
2. How will the USMCA affect the Company?
3. Will your Associate Company Columbian Chemicals Indigold generate long term profits and higher profit margin to the Company and how so?
4. What are the benefits of second debt extension of US 172 million? Are there ways the Company see and can do with apart from the loan from the extension?
5. Will the investment in the tire plant be part of the supply chain integration?

6. Have we considered converting debt to equity holding instead of giving extension of the loan?

A: Company Director thanked shareholder for his excellent questions and replied that:

1. As per the Notch Carbon Black World Data Book 2019, Thailand is projected to see 1.9 billion USD new investment in tire plants, Vietnam is also expected to have 1 billion USD investment in tire plants. With significant investment in the home country, as explained earlier, your Company Birla Carbon Thailand is expected to run at full capacity. US and EU are expected to have 6.2 and 3.3 billion USD investment respectively in the tire plants. Birla Carbon through its global footprints and in the above two markets will be in a position to tap additional demands arriving from the upcoming projects.
2. With USMCA coming into effects from 1<sup>st</sup> July 2020, the automobile rules of origin requirements mandate that 75% of an automobile value must come from within the governed region. This will increase domestic sourcing resulting in higher input cost and disruption of existing supply chain. As Thailand is the major export hub for automobile and tire industry, rippling effects of this agreement are expected to be felt in this country but the extent and its economic intent can only be determined upon its implementation, so the best is to wait and watch.
3. Indigold has been earning average revenue of USD 1,024 million per annum in the last four years and its average net profit has been USD 72 million per annum in the last four years. Indigold with its presence across multiple geographies is well poised to take advantage of increase in carbon black demand as per Notch Report on in January 2021 and is expected to grow at CAGR of 3.6% from 2019-2024.
4. The main benefit of this second debt extension is continued realization of synergies like technology upgradation, new product development, ever changing health and safety requirements and our compliances, capabilities to retain large multinational tire businesses. Apart from the above in the current business environment, alternative investment opportunities were minimal and were at a high risk. Therefore, it was very much beneficial for your Company to stay invested in ICML and that's what your Board proposed and approved by the shareholders.
5. If understood correctly, shareholder meant if Birla Carbon will do any investment in tire plant, then reply would be Birla Carbon is always wanting and interested in keeping its core business which is manufacturer and supplier of carbon black and we continue to excel in our products, new products, and therefore, continue leveraging our supply chain with our customers on their requirements and their anticipated requirements for the near future. So currently these are the plans we continue to remain invested in carbon black industry, and if any expansion, they will be coming in the carbon black industry only.
6. Mr. Satyaki Deb replied that before we had extension of the loan, various options were definitely evaluated and thereafter decision was taken since debt and equity holding holds different kind of risks and other shareholders of Indigold wanted to keep extension and other conditions same so we had to go with the extension.

There being no other questions and business to be discussed, all questions had been answered. With due respect, Chairman and Directors thanked all shareholders and stakeholders for their valuable time in attending the Birla Carbon first E-AGM and approving all proposals and for all the continued supports.

The meeting concluded at 15:00



Chairman of the Meeting

## **QR Code for downloading Annual Report 2022**

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 2022 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 2022 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. Mr. Kumar Mangalam Birla, Director**

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 54</b> <b>Appointment date of directorship</b> 15 September 1993 Education: - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2021-22 – None (being foreign director) Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree Birla (Director)	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

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

<b>Age, Education and Shareholding</b>	<b>Directorships in other Companies</b>	
<b>Age 85</b> <b>Appointment date of directorship</b> 2 March 2009 Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2021-22 – 4 out of 4 (being foreign director) Family relation among the management - Nil	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Nil
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

### 3. Mr. P.D. Sharma, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
<b>Age 78</b> <b>Appointment date of directorship</b> 30 July 2020 Education: - Bachelor of Administration - Directors Certification Program (DCP 313/2021), IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2021-22 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b>Listed Companies</b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b>Non Listed Companies</b>	
	Director	Nil

### **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.



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

### **Article 30**

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

### **Article 31**

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

### **Article 32**

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

### **Article 33**

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

### **Article 34**

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

### **Article 35**

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

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

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

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

### **Article 36**

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

### **Article 37**

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

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

## **Identity verification process to attend the 2022 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 10<sup>th</sup> June 2022 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. Shareholders 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 along with notice of the meeting to the below address,

**Mailing 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](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

Shareholders are requested to send via post no later than July 18, 2022. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2022.

- 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 2 days 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, 2022 (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 along with notice of the meeting to the below address:

**Mailing 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](mailto:Csbkk@adityabirla.com)

Shareholders are requested to send via post no later than July 18, 2022. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2022.

### 3. Shareholders 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 & Notice of Meeting as mentioned above should be send to below address:

**Mailing 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

Shareholders are requested to send via post no later than July 18, 2022. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2022.

- After the Company verifies the correctness of proxy form and other relevant documents, user manual and Username & Password to be used for Log-in to the electronic meeting will be sent via 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 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 Tuesday, July 26, 2022 Therefore, shareholders are 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 will be well prepared to facilitate the verification the documents of each shareholder, who intend to attend the meeting.
- 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](mailto: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 votes 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.

**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 29 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders on 26<sup>th</sup> July 2022 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) มายังอีเมลล์ (email) .....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

**หมายเหตุ :** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ **20 กรกฎาคม 2565** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company **within 20 July 2022** as per below details

1. **Email :** [Csbkk@adityabirla.com](mailto: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 เบลูคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or
2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or
3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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 ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบลร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name Age years, Residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Sub-district District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
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 ตูลเซียน 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., 12<sup>th</sup> Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปุรชโธตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ  
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director  
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนเต็ล ทาวเวอร์ 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 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 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 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2022

(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. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอรัลล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  2. นายจี เค ตูลเซีย / Mr. G.K. Tulsian  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  3. นายปัวร์สโชตัมดาส ชาร์มา / Mr. Purshottam Dass Sharma  
 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) 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  
(.....)

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบลร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่  
ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. from the  
Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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

## 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 อาคารมหาตมพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ  
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12<sup>th</sup> Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปรัชโชติทัมดาส 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 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน 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. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of 28<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 29<sup>th</sup> July 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 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

**Agenda 2** To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

**Agenda 3** To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2022

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

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
- นายกุมาร มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  - นายจี เค ตูลเซียน / Mr. G.K. Tulsian  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
  - นายปुरुสโชตัมดาส ชาร์มา / Mr. Purshottam Dass Sharma  
 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:
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks:

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบลร์คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 29 via electronic device on Tuesday, 26<sup>th</sup> July 2022 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <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 / Audit Committee member

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
<b>Age 85</b> <b>Appointment date of directorship</b> 2 March 2009 Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2021-22 – 4 out of 4 (being foreign director) Family relation among the management - Nil	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Nil
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

### 2. Mr. P.D. Sharma, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
<b>Age 78</b> <b>Appointment date of directorship</b> 30 July 2020 Education: - Bachelor of Administration - Directors Certification Program (DCP 313/2021), IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2021-22 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil	<b><u>Listed Companies</u></b>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<b><u>Non Listed Companies</u></b>	
	Director	Nil



**บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**

888/122, 888/128, อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02 253-6745-54 โทรสาร 0-2254-9031, 0-2253-2812

**Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited**

888/122, 888/128, Mahatun Plaza, 12<sup>th</sup> Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 02 253-6745-54 Fax: 0-2254-9031, 0-2253-2812