



CONTINUED SUSTAINABLE EXCELLENCE.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	30,946	22,512
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,810	2,810
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	28,136	19,702
ยอดขาย (ล้านบาท)	12,839	12,839
รายได้รวม (ล้านบาท)	14,124	14,149
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,049	2,078
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	13.50	6.93

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 420 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 20 วันพิจารณาลิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลคือวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สานทรัพย์ ปิ มีชรา | กรรมการ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท และจำนวน 355,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ | ใบอนุญาตเลขที่ 6112 |
| 3. คุณสิริรุช วิมลสถิตย์ | ใบอนุญาตเลขที่ 8413 |
| 4. คุณนาวิวรรณ ชัยบันทัด | ใบอนุญาตเลขที่ 9219 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,650,000 บาท และจำนวน 355,000 บาท (Group reporting package services) สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 มีจำนวน 1,630,000 บาท

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน หรือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยบุคคลหรืออิเล็กทรอนิกส์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนหรือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>
<p>ข้อ 23 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือต่างจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการตั้งแต่ สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 23 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือต่างจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 30 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม</p>	<p>ข้อ 30 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม หากเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน</p> <p>ข้อ 35</p> <p>(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น</p>	<p>ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ข้อ 35</p> <p>(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p>(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่ เป็นผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 43</p> <p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 43</p> <p>ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 12 มิถุนายน 2566

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้

อีเมล : Csbkk@adityabirla.com (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑ 10330

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566) จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้การใช้งานระบบทางอีเมลที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน หรือมอบฉันทะให้ นายจี เค ตูลเซียน หรือ นายปรัสเซียตัสตาส ซาร์มา กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ ตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

วันประชุม	: ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา	: 14:00 น.
สถานที่ประชุม	: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Zoom

ในขณะที่มีการปรับปรุงที่สำคัญในการคิดวัคซีนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องระมัดระวังและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาลในการควบคุมการระบาด เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดทั้งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นางสาวอรรฉรณ รัชังสมบัติ เลขานุการบริษัท ในนามของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จากนั้นได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงคะแนน และการถาม-ตอบในแต่่วาระต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้

- ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม
- การลงคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นต้องเข้าไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่มลงคะแนนหรือ E Voting (ปุ่มสีเขียว) เพื่อลงคะแนน
- 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็น 2 ทางเลือกหรือมากกว่า
- เมื่อลงคะแนนแล้ว หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ทำการยืนยัน ซึ่งท่านสามารถกดยืนยันหรือ ปฏิเสธและกลับไปกดลงคะแนนของท่านอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดยืนยันการลงคะแนนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ผลลงคะแนนจะปรากฏบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนน
- เมื่อจบวาระและประธานประกาศผลคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระได้
- หลังจากที่ประธานกล่าวเปิดวาระและการอภิปรายได้เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถาม
- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในกล่องสนทนาในช่วงก่อนหรือระหว่างวาระซึ่งคำถามจะถูกส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

- เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงในแต่ละวาระและมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ ขอไม่ตอบคำถามสำหรับวาระที่ได้จบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจากจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนางสาวอรุณวรรณ ระชนงสมบุญรัตน์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังนี้ การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ การลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือมอบฉันทะจะถูกนับรวมไปแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

การประกาศผลคะแนนจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นล่าสุดของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) ตามหมายเลขโทรศัพท์ 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน และผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และยังได้รับการอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ มอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความความคิดเห็นต่างๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ในการงดการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ทุกกรณี ในระหว่างการประชุม

จากนั้นนายชันฉีฟ สุธ ประธานและกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ทำให้ประธานคณะกรรมการบริษัท นายกุมาร์ มังกัลม เบอร์ล่า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายชันฉีฟ สุธ ได้เสนอให้นายจี เค ตูลเชียน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

นายจี เค ตูลเชียน ตอรับเป็นประธานในที่ประชุมและรับทราบการลาประชุมของนายกุมาร์ มังกัลม เบอร์ล่า ประธานจึงได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน (รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 33 ราย ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ) โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,417,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.8059 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายจี เค ตูลเชียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายชันฉีฟ สุธ - ประธานบริษัทและกรรมการบริษัท

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.सानทวัป บี. มิชรา - กรรมการ
นายตีพาค มิททัล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายปรัลไซตัมดาส ชาร์มา - กรรมการอิสระ

นายชันฉีฟ สุธ ได้กล่าวแนะนำ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และนางสาวฉัตรแก้ว เพชรพนมพร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เค ทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และนางสาวมาลี งามวงศ์วัฒนา ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

จากนั้นประธานยังได้ขอให้ นายชันฉีฟ สุธ แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

จากที่โรงงานจังหวัดอ่างทอง

นายชานเจย์ ชาร์มา - ประธานร่วม
นายอามิต กูปตา - หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
นายชันดีฟ กุมาร์ - หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
นางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข - หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายโสภณ บุญเชิด - หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายราเจส ซิงห์ - หัวหน้าฝ่ายผลิต
นายสกล ตั้งแตง - หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวัด
นายคชาวุธ ตั้งแตง - หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า
นายธนกฤต ศรีแก้วน้ำใส - หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปการ
นายบรรดาด อ่อนคำเหลืออง - หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย
นางช่อมมา มาเฮตสวาลี - หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า

จากที่สำนักงานกรุงเทพ

นายชัชยาภิ เดป - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายจายนัน จีลิต	-	หัวหน้าฝ่ายขาย
นางสาวอรรรณ ระฆังสมบุญ	-	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและคลัง)
นางสาวประนอม ตระกูลทิพย์	-	ผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล)

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	278,417,768	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารโดย นายชัชยาภิ เคน สุรูปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2565

ฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจคาร์บอนแบล็ค จากนั้นได้อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยสรุปดังนี้

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2564-65

- ในไตรมาสแรกของปีนี้มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 135 ในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการที่ลดลงในอีก 3 ไตรมาสถัดไป จึงส่งผลให้การผลิตลดลงร้อยละ 24, 9 และ 12 ในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 ในปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
- การผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปีนี้เทียบกับปีก่อน ยอดขายเติบโตร้อยละ 4 เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยยอดขายในประเทศเติบโตร้อยละ 3 และยอดการส่งออกเติบโตร้อยละ 6
- การผลิตรถยนต์พาหนะเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และรถจักรยานยนต์ลดลง ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

- การผลิตที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้นได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์จากภายนอกเนื่องจากยอดขายในประเทศยังคงลดลง

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2564-65

- การผลิตในไตรมาสแรกของปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ำ อย่างไรก็ตามนับจากไตรมาสที่ 2 ของปีนี้การผลิตเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับแต่ละไตรมาสของปีที่ผ่านมา
- การผลิตยางรถยนต์ในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 14 เทียบกับปีก่อน โดยยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยางรถโดยสาร/รถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ร้อยละ 17 และร้อยละ 22 ตามลำดับ
- ในปีนี้การผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2563
- การเติบโตของการผลิตยางล้อเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการส่งออกยางรถโดยสารและรถบรรทุกยังคงเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยางรถจักรยานได้ขับเคลื่อนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2564-65

- ในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับบริษัทซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมาสู่ทศวรรษที่ดีที่สุดในปีนี้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า
- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 29 เทียบกับปีก่อน จากปริมาณ 197,642 ตัน มาอยู่ที่จำนวน 255,842 ตันในปีนี้
- รายได้จากการขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 101 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน 5,134 ล้านบาท มาเป็น 10,328 ล้านบาทในปีนี้ ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 29, ร้อยละ 72 สืบเนื่องจากราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีอ้างอิงและราคาที่เอื้ออำนวยรวมถึงเกรดผสม
- กำไรสุทธิในงบการเงินรวมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 314 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน 1,036 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 4,287 ล้านบาทในปีนี้
- กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 222 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน 718 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 2,312 ล้านบาทในปีนี้ เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลจากปริมาณขายปรับตัวดีขึ้นและการรักษาอัตรากำไร นอกจากนี้การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6 โดยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 657 ล้านบาท ในปีนี้ เทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 486 ล้านบาทในปีก่อน
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 25 เทียบกับปีก่อน จากปริมาณ 197,958 ตัน มาอยู่ที่จำนวน 246,609 ตันในปีนี้ ซึ่งการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- อัตราส่วนกำไรสุทธิในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากร้อยละ 13.01 มาเป็นร้อยละ 20.35 ในปีนี้ ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไปก่อนหน้านี้
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จาก 53.14 บาทต่อหุ้น มาอยู่ที่ 60.07 บาทต่อหุ้น ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่าหุ้นและกำไรจำนวน 2,312 ล้านบาทหักด้วยเงินปันผลจ่ายจำนวน 240 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 223 จาก 2.39 บาทต่อหุ้น มาอยู่ที่ 7.71 บาทต่อหุ้น ในปีนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากจำนวน 718 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 2,312 ล้านบาทในปีนี้

กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ บริจาคให้แก่สภาการศึกษาจังหวัดอ่างทองเพื่อสนับสนุนจังหวัดและเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
- ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี 2564 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ ได้บริจาคอาหารที่จำเป็นและสิ่งของอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนจำปาหล่อและโพสะ
- บริจาคอาหารจำเป็นและของใช้ประจำวันอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองโดยคุณบุญเรือน ก้อนทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ เป็นตัวแทนมารับมอบเพื่อชุมชน
- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย จำนวน 92 ทุน

จากผลกระทบระยะยาวของการระบาดโควิด 19 ผู้บริหารยังคงดำเนินมาตรการต่างๆ และปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงานและการปฏิบัติงานของบริษัท

เนื่องจากไม่มีคำถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมตอบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อย

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิฑายาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อถงดังนี้

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

นายชันฉีฟ สุท กล่าวต่อว่าตามหลักเกณฑ์ที่ได้อธิบายในตอนต้นของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วจึงขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังกล่องสนทนาในระหว่างการประชุม จากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามดังนี้

ถาม: นายโชคชัย กาญจนกุล มีคำถามดังนี้

1. ขอให้บริษัทอธิบายผลจากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
2. ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ให้เงินกู้นั้นจะปรับดอกเบี้ยขึ้นตามดอกเบี้ยโลกหรือไม่

3. แผนการลงทุนจากการที่บริษัทมีเงินสดจำนวนมาก บริษัทฯ มีแผนการจัดการอย่างไร
4. ราคาคาร์บอนแบล็คในระดับสูงสุด (new high) มีผลอย่างไรต่อบริษัท
5. ปัจจุบันการใช้กำลังการผลิตของบริษัท (Capacity utilization) อยู่ที่เปอร์เซ็นต์
6. เนื่องจากลูกค้าร้อยละ 75 ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจผู้ผลิตยานยนต์ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนชิปอุปทานขาดแคลน (Supply shortage) บริษัทรับมือกับปัญหานี้อย่างไร
7. ขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development : NPD) ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electronic Vehicle)

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า

1. ทางบริษัทฯ มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมาแม้เงินบาทจะอ่อนค่าแต่กำไรยังคงเดิม
2. อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างประเทศ (SOFR)
3. นายชัชฉีฟ สุท ชี้แจงว่าเงินสดสำรองของบริษัทฯ นั้นถูกเก็บไว้เพื่อรองรับความผันผวนและความต้องการที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ในปีหน้าบริษัทจะใช้เงินจำนวนประมาณ 7 ถึง 8 ล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและเฉพาะทางมากขึ้น เช่นกันกับการขายที่แตกต่างเนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันกำลังมองหาและประเมินชีพหลายเออร์ที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรลูกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนั้นเพื่อความพร้อมสำหรับรองรับรายจ่ายที่อาจเกิดหรือไม่เคยมีมาก่อน บริษัทจึงจำเป็นต้องเก็บเงินสดสำรองไว้
4. ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าผลกระทบของราคาคาร์บอนแบล็คส่งผลต่อบริษัททั้งในด้านราคาและกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
5. นายชัชฉีฟ สุท ตอบว่า ปัจจุบันการใช้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 100%
6. นายชัชฉีฟ สุท กล่าวว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมยังมีความต้องการคาร์บอนแบล็คในระดับคงที่ทั้งในประเทศและภูมิภาคนี้
7. นายชัชฉีฟ สุท ตอบว่า บริษัทฯ กำลังร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ในเมือง Marietta และในเมืองมูมไบ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานประเภทนี้

ถาม: ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอให้บริษัทฯ ให้แนวโน้มธุรกิจระยะสั้นและระยะยาวพร้อมอธิบายที่มาของการเติบโตดังกล่าว

ตอบ: นายชัชฉีฟ สุท กล่าวว่าเขาหวังว่าจะสามารถคาดการณ์ขนาดระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ได้ ที่ผ่านมจนถึงปีนี้บริษัทฯ มียอดขายและการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และในปีนี้ก็ เป็นผลที่น่าพอใจเช่นกันซึ่งผลิตเกือบเต็มกำลัง โดยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับสินค้าคงคลังชั่วคราวในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา บริษัทผลิตยานยนต์ของประเทศไทยที่เน้นการส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ก็พยายามแก้ไขในเรื่องนี้ แต่เรามองในแง่ดีว่านี่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น และบริษัทฯ จะยังคงมองยอดขายและประสิทธิภาพการผลิตที่แข็งแกร่งต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	278,417,868	เห็น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	เห็น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	เห็น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.65 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 495 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 21 โดยวันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่รวบรวมภายใต้มาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประธานยังได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการของการลงทุน การเติบโตในอนาคต แนวทางความยั่งยืน และสำหรับการลงทุนในหลากหลายโครงการ การจ่ายเงินปันผลจึงเพิ่มขึ้นมากขึ้นจากปีก่อน

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีคำถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	278,417,868	เห็น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	เห็น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	เห็น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้นายชันฉีพ สุท เป็นประธานในวาระนี้ เนื่องจากนายจี เค ตูลเชียน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงจะต้องงดเว้นจากการเป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้ กรรมการท่านอื่นก็เห็นชอบด้วย

นายชันฉีพ สุท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกครั้ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ
2. นายจี เค. ตูลเซีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรัสเซีย ตัมดาส ชาร์มา - กรรมการอิสระ

นายชันจีฟ สุธ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังกล่องสนทนาในระหว่างการประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	264,739,907	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	95.0873
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	13,677,961	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	4.9127
	งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
นายจี เค. ตูลเซีย	เห็นด้วย (Approved)	264,739,907	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	95.0869
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	13,678,961	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	4.9131
	งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
นายปรัสเซีย ตัมดาส ชาร์มา	เห็นด้วย (Approved)	264,739,907	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	95.0873
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	13,677,961	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	4.9127
	งดออกเสียง (Abstained)	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณ ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	ใบอนุญาตเลขที่ 11464
คุณ วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ใบอนุญาตเลขที่ 6333
คุณ ไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	ใบอนุญาตเลขที่ 3565
คุณสุเมธ แจ่มสามสี	ใบอนุญาตเลขที่ 9362

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายบาชัน ดูการ์ ผู้ถือหุ้นเสนอให้ลงประวัติของผู้สอบบัญชีด้วย ซึ่งนายชันจีฟ สุธ กล่าวรับข้อเสนอดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย (Approved)	278,417,868	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0		0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0		0.0000

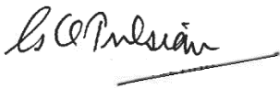
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานและกรรมการฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติข้อเสนอทั้งหมดและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 14.52 น.



ประธานที่ประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2566

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

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดรายงานประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

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

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 87 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 เมษายน 2521 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Commerce - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 1,870 หุ้น (0.0006%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด	

2. ดร. สานหรับ บี. มิชรา - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 57 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2552 ประวัติการศึกษา - PhD, Public Administration, India - PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

3. นายชันจีฟ สุท - ประธานและกรรมการบริษัท

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
<p>อายุ - 60 ปี</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>19 กุมภาพันธ์ 2553</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mechanical Engineer - Certification Programme : - International. Economics & Finance – University of Tennessee - Advance Leadership – University of Virginia - Manufacturing Strategy Program (University of Penn State) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p>	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 31.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

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

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิรงประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีมอบฉันทะ

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

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

การส่งเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
- โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบที่ 7 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตนและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 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

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

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

2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาทางเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-2549034 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต 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 เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารภายในเวลา 17.00 น. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

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

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ link เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระใดๆ ในการประชุมได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคู่มือการใช้งานที่ระบุขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- คู่มือการใช้งานจะระบุความต้องการขั้นต่ำของระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนสำหรับช่วงคำถามและคำตอบ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อรักษาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- บริษัทฯ กำหนดวันสถานที่จัดประชุมในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของภาวะโรคโควิด-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 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล : Csbkk@adityabirla.com

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้แนบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประมวลผลและตรวจนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การรับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น 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 เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 30th Annual General Meeting of Shareholders on 26th July 2023 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) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 20 July 2023 as per below details

1. Email : Csbkk@adityabirla.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอรัลคาร์บอน (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 เบลาร์คาร์บอน (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 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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/ อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปุรุษโต ชัยดีมาส 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 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายเอส เอส มาฮันซารีเย / Mr. S.S. Mahansaria

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 2. ดร. สานทรืป์ บี มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 3. นายชันจีฟ สุท / Mr. Sanjeev Sood

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง / Abstain
---	---	---

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

Agenda 7 To consider and approve the the amendment to Article 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

- (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"/> จดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

3. ในกรณีที่มติวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

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
อีเมลล์ (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
อีเมลล์ (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

1. นายจี เค ตูลเซียน กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/122, 888/128/ อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปूरุสชิตดมดาส 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 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(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 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2023

- (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
- นายเอส เอส มาฮันซารี / Mr. S.S. Mahansaria
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - ดร. ซานทรูป บี มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 - นายชันจีฟ สุท / Mr. Sanjeev Sood
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

Agenda 7 To consider and approve the the amendment to Article 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

- (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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other business (if any)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นาย จี เค ตูลเชียน – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 86 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2552 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - Member of Chartered Management Institute, London - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 320/2022, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อิติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายปรัสเซียตัสตาส ชาร์มา- กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 79 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 กรกฎาคม 2563 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Art (B.A.) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2022, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี



บริษัท เบอร์ล่า 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, 12th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 02 253-6745-54 Fax: 0-2254-9031, 0-2253-2812



ENRICHING LIVES

CONTINUED SUSTAINABLE EXCELLENCE.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 NO.30
WEDNESDAY, 26TH JULY 2023 AT 14:00 HRS.
VIA ELECTRONIC MEETING METHOD (E-AGM)

12th June 2023

Sub: Invitation to the 30th 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 29th Annual General Meeting held on 26th July 2022
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2023
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 29th May 2023 resolved to convene the **30th Annual General Meeting of the Company on Wednesday, 26th July 2023 at 14:00 hrs via electronic meeting method (E-AGM)**, in accordance with the related laws and regulation. The meeting will be broadcasted live from the company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to transact the following agenda:

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 2022

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 26th July 2022, the copy of minutes of the meeting is circulated along with this notice (Attachment 1).

Opinion of the Board of Directors

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

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

Agenda 2

To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2023

Necessity and Reason

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2023 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 2023 appears in the section “Directors’ Report to the Shareholders” and other sections in the Annual Report, which can be downloaded from <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> or as per processes stated in attachment 2.

The Board has considered appropriate to propose to the Annual General Meeting to acknowledge the performance of the Company

Voting: This agenda is for acknowledgement and thus there will be no casting of voting.

Agenda 3

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 2023

Necessity and Reason

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

Opinion of the Board of Directors

The Board recommends the meeting to approve the Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year ended 31st March 2023, as duly audited and certified by the Auditor Mr. Treerawat Witthayaphalart 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 2022-23 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	30,946	22,512
Liabilities	Million THB	2,810	2,810
Shareholders' Equity	Million THB	28,136	19,702
Sales	Million THB	12,839	12,839
Total revenue	Million THB	14,124	14,149
Net profit	Million THB	4,049	2,078
Earnings per share	THB per share	13.50	6.93

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 2022-23, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.40 per share amounting to Baht 420 million. Dividend Payout ratio is 20%. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 12th June 2023. The payment will be made on 25th August 2023.

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 30th Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

1. Mr. S.S. Mahansaria Independent Director/ Chairman of Audit committee
2. Dr. Santrupt B Misra Director
3. Mr. Sanjeev Sood Director

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

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

Opinion of the Board of Directors

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

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

Agenda 6

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

Necessity and Reason

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2023 to 31st March 2024 on a fee of THB 1,650,000 and Baht 355,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Treerawat Witthayaphalart	License No. 11464
Khun Munchupa Singsuksawat	License No. 6112
Khun Sirinuch Vimolsathit	License No. 8413
Khun Nareewan Chaibantad	License No. 9219
Khun Chaowanee Chaisanga	License No. 12663

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 1,650,000 and Baht 355,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2023 to 31st March 2024 is appropriate.

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

Khun Treerawat Witthayaphalert	License No. 11464
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij	License No. 6333
Khun Vairoj Jindamaneevitak	License No. 3565
Khun Sumate Jangsamsee	License No. 9362

Their remuneration for financial year April 2022 to March 2023 was THB 1,630,000

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

Opinion of the Board of Directors

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

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

Agenda 7

To consider and approve the amendment to Articles 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

Necessity and Reason

To comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4, it is recommended to amend the Company Articles of Association as follows:

Existing version	Propose amendment
<p>Article 22</p> <p>In summoning of a meeting of the Board of Directors, the chairman or the person assigned by him shall summon a directors meeting by sending notices of the meeting to the directors, not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. However, in case of necessity and urgency for the purpose of maintaining the rights or interests of the Company, the summon of a meeting may be made by other methods and the date of the meeting may be fixed sooner.</p> <p>Article 23</p> <p>The Board of Directors shall hold a meeting at least once in three (3) months at the head office of the Company or in the provinces in the Kingdom or at any other place as the Board of Director deems appropriate. The Board chairman shall convene the meeting of directors. Two or more directors may also request the Board chairman to convene a meeting of Board of Directors. In such case, the Board chairman shall fix the date of the meeting</p>	<p>Article 22</p> <p>In summoning of a meeting of the Board of Directors, <u>whether a meeting in person or via electronic media</u>, chairman or the person assigned by him shall summon a directors meeting by sending notices of the meeting to the directors, not less than <u>three (3)</u> days prior to the date of the meeting. However, in case of necessity and urgency for the purpose of maintaining the rights or interests of the Company, the summon of a meeting may be made by <u>electronic method</u> or other methods and the date of the meeting may be fixed sooner.</p> <p>Article 23</p> <p>The Board of Directors shall hold a meeting at least once in three (3) months at the head office of the Company or in the provinces in the Kingdom or at any other place as the Board of Director deems appropriate <u>or via electronic meeting</u>. The Board chairman shall convene the meeting of directors. Two or more directors may also request the Board chairman to convene a meeting of Board of Directors. In such case, the Board chairman shall fix the date of the meeting within fourteen (14)</p>

Existing version	Propose amendment
<p>within fourteen (14) days from the date he receives such a request.</p> <p>Article 30</p> <p>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.</p> <p>Article 32</p> <p>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.</p> <p>Article 35</p> <p>1) 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) number of shares held by the principal; (2) name of the proxy; (3) serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote. <p>2) 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.</p> <p>3) 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.</p>	<p>days from the date he receives such a request.</p> <p>Article 30</p> <p>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. <u>If the meeting was set up by electronic method, it shall be deemed that the head office is the place for set the meeting.</u></p> <p>Article 32</p> <p>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 <u>or published via electronic means in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.</u></p> <p>Article 35</p> <p>1) 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) number of shares held by the principal; (2) name of the proxy; (3) serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote. <p>2) 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 <u>whereby the authorizing of proxy may be proceeded by means of electronic in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.</u></p> <p>3) 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.</p>

Existing version	Propose amendment
<p>Article 43</p> <p>No dividend shall be paid otherwise than out of profit. In the case where a Company has accumulated loss, no dividend shall be paid.</p> <p>A dividend shall be paid according to the number of shares, each share being equally paid and the payment of dividend requires the approval of the shareholders' meeting.</p> <p>The Board of Directors may pay to the shareholders such interim dividends as may be justified by the profits of the Company. When these dividends are paid, the next meeting of shareholders shall be notified.</p> <p>Dividend must be paid within one (1) month after the resolution of the meeting of shareholders or of the Board of Directors is passed, as the case may be. Notice of distribution of dividend in writing must be sent to the shareholders and publication of the notice of the payment of dividend shall also be made in a newspaper.</p>	<p>Article 43</p> <p>No dividend shall be paid otherwise than out of profit. In the case where a Company has accumulated loss, no dividend shall be paid.</p> <p>A dividend shall be paid according to the number of shares, each share being equally paid and the payment of dividend requires the approval of the shareholders' meeting.</p> <p>The Board of Directors may pay to the shareholders such interim dividends as may be justified by the profits of the Company. When these dividends are paid, the next meeting of shareholders shall be notified.</p> <p>Dividend must be paid within one (1) month after the resolution of the meeting of shareholders or of the Board of Directors is passed, as the case may be. Notice of distribution of dividend in writing must be sent to the shareholders and publication of the notice of the payment of dividend shall also be made in a newspaper <u>or the notice can be sent and published via electronic means in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.</u></p>

the amendment to Article 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

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

Agenda 8

Other business (if any)

Notes:

The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 30th Annual General Meeting is 12th June 2023.

You are invited to attend 30th Annual General Meeting on Wednesday 26th July 2023 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 2023 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 within July 20, 2023. On completion of verification process as per shareholder-register as on 12th June 2023, 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

QR Code for downloading Annual Report 2023

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 2023 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 2023 from company's website link: <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Minutes of the 29th Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Thursday 26th July 2022
Meeting started at : 14:00
Venue of the meeting : E-AGM via Zoom

While there has been a significant improvement in the vaccination drive across the world including Thailand, there is a need to remain vigilant and run the business in line with the government's directives to contain the pandemic. Thus to support the measures of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, to reduce the risk from the outbreak and with regards to the health and safety of the Shareholders, the Board of Directors decided to conduct the Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Meeting method in accordance with the Emergency Decree Governing E-Meeting B.E. 2563

Ms. Orawan Rakangsomboon, Company Secretary, on behalf of Birla Carbon (Thailand) Directors and Management welcomed all shareholders to the 29th Annual General Meeting of the Shareholders in both Thai and English.

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

- The Chairman would take up the agenda items one by one.
- After discussion, if any, on an agenda item was over, voting would begin.
- The shareholders were requested to go to the login screen and click on "E Voting" (green) button to cast their vote.
- It was explained that one share would be equal to one vote.
- For voting, the following 3 options were available: agree, disagree, or abstain. Splitting votes in 2 or more options was not allowed.
- Once a vote was cast, a pop-up screen would appear for their confirmation. They could then either confirm or reject and go back to cast their vote again.
- Once they had confirmed, they could not change their vote.
- The voting results would be displayed on the screen, and the Chairman would announce the voting results.
- Once the agenda item was closed and the Chairman announced the results, the shareholders could not vote or change their vote on the agenda.
- After the Chairman takes up an agenda and completes the discussion, questions pertaining to the agenda will be read out and answered by the Management.
- Shareholders were requested to type question(s) in the chat box either before or during the time the agenda item was under discussion and share with the Company Secretary.
- Once discussion on an agenda item was over and voting results had been announced, questions on the closed agenda would not be entertained in order to ensure smooth conduct of the meeting,
- The company would appreciate and invite suggestions. Any suggestions could be given at the end of the meeting after all the agenda items were over.

Ms. Orawan Rakangsomboon, Company Secretary, elaborately explained the procedure for counting votes as below :

From the total number of votes of the shareholders at the meeting, the number of votes cast against (Disagree) and abstained would be deducted. The remaining votes would be considered as the votes for approval. The votes that the shareholders had casted in the proxy form would have already been counted. In case of equality of votes, the Chairman of the meeting would have an additional casting vote.

The notification of the voting results would state the votes of approval, disapproval and abstention. Each agenda would use the latest number of shares of the meeting attendees, so the number of attendees in each agenda may change. In case a shareholder had a problem in attending the voting system, they were requested to follow the rules of the meeting that the Company had already notified or contact OJ International Co., Ltd. at 097-237-0094, 097-0872591 or 099-220-5684

The Ministry of Digital Economy RE: Standard of Security and Safety of E-Meeting B.E.2563, shall collect the electronic data of all attendees and store it as evidence of attendance, including the username or username of attendees, date and time of the meeting and adjournment, and there will be related audio and video recordings of attendees. The Company will record this information in the meeting's minutes. In addition, the meeting proceedings must comply with the Articles of Association of the Company and the rules pertaining to the Annual General Meeting of Shareholders as specified by regulatory bodies such as the Ministry of Commerce, the Securities and Exchange Commission, and the Stock Exchange of Thailand.

The Company has engaged OJ International Co., Ltd. to provide the E-AGM service in accordance with The Ministry of Digital Economy and Society's announcement in Standards for Electronic Conferencing Security B.E. 2563 (2020) and they are also approved by Electronic Transactions Development Agency (ETDA). In accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), the Company informed the shareholders that their personal information, such as name and surname as a shareholder or proxy, may be recorded and used for the preparation of the meeting's minutes and during any investigations or expression of opinion in accordance with the Company's legitimate interests .The company will collect, use, and disclose their personal information only in accordance with the terms prescribed by law, including retaining it as evidence as required by law. The company has developed a privacy policy which would be adhered to. The company requested everyone to refrain from recording images and/or audio during the meeting under all circumstances and cooperate to make the meeting a success.

Mr. Sanjeev Sood, Director & President of the Company, welcomed all shareholders to the E-AGM. Due to unavoidable circumstances, Chairman of the Board of Directors, Mr. Kumar Mangalam Birla was unable to attend the meeting .Citing the Article of Association of the Company, Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. G. K. Tulsian, Vice Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the meeting.

Mr. G.K. Tulsian accepted chairmanship of the meeting and noted the absence of Mr. Kumar Mangalam Birla. Chairman greeted and welcomed all shareholders and encouraged shareholders to actively participate in the discussion. He also informed that total participation is already up on the screen and at present the meeting is being attended by 5 shareholders (total 33 shareholders including those represented by proxies), representing 278,417,768 shares equivalent to 92.8059% 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 open and proposed the meeting to consider matters according to the agenda and introduced Directors present in the meeting.

Physically attended :

Mr. G. K. Tulsian - Independent Director / Audit committee member
Mr. Sanjeev Sood - Director & President

Electronically attended:

Dr. Santrupt B. Misra - Director
Mr. Deepak Mittal - Independent Director / Audit Committee Member
Mr. P. D. Sharma - Independent Director

Chairman also introduced Mr. Treerawat and Ms. Chatkaew as the statutory Auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and Ms. Malee Ngamwongwattana as independent lawyer attending the meeting as observer.

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood introduced the Management Team as under:

From Ang Thong Plant

Mr. Sanjay Sharma - Unit Head
Mr. Amit Gupta - Head - Manufacturing
Mr. Sandeep Shandilya - Head - Supply Chain
Ms. Atikan Pinsuk - Head - Human Resources
Mr. Sophon Booncherd - Head - Quality Assurance
Mr. Rajesh Singh - Head - Process
Mr. Sakol Tangtaeng - Head - Instrument
Mr. Khathawut Tangtaeng - Head - Electrical
Mr. Thanakrit Srikaewnamasai - Head - Utilities
Mr. Bandan Onkumlueng - Head - Safety
Ms. Somna Maheshwari - Head – Warehouse

From Bangkok Head Office

Mr. Satyaki Deb - Head - Finance / Accounts
Mr. Jayant Gehlot - Head - Sales
Ms. Orawan Rakangsomboon - Company Secretary & Head - Finance & Treasury
Ms. Pranom Tragooltip - 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 28th Annual General Meeting held on 29th July 2021

Chairman informed that a copy of the minutes of 28th Annual General Meeting held on 29th July 2021 was circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. Chairman invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions in the chat box which would be duly noted.

Since no questions were raised, the Chairman requested confirmation and voting from the shareholders.

Agenda 1 was approved by majority voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as following :

Approved	278,417,768	votes,	equivalent to	100.0000 %
Disapproved	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 2

To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2022

The Chairman informed all that the performance of the Company for the year ended 31st March 2022 has already been circulated to shareholders in the Annual Report 2022.

Chairman then invited the Management, Mr. Satyaki Deb, to give overall Company Performance in FY2022.

The Management greeted all shareholders, gave the overview of the carbon black application.

Performance of the Company and Automobile & Tire industry in Thailand has been summed up as followed:

Automobile and motorcycle production during FY2021-22

- Q1FY2022 saw overall 135% growth in Automobile and motorcycle production against Q1FY2021, however, due to subdued demand in the next 3 quarters production was lower by 24% in Q2FY2022, 9% in Q3FY2022 and 12% in Q4FY2022 against respective quarters in FY2021.
- Automobile and motorcycle production increased by total of 3% YOY FY2022 against FY2021. Sales registered a growth of 4% YOY with domestic sales growth of 3% and export sales growth of 6% YOY.
- Commercial vehicle production was higher by 23%, passenger vehicle by 5% while motorcycle production dropped by 6% against last year.
- Increase in production of Commercial & Passenger Vehicle is propelled by external demand as local sales remain subdued.

Tire production in Thailand during FY 2021-22

- Q1FY2022 saw overall 88% growth in Tire production in Thailand against Q1FY2021 due to low base effect, however, from Q2FY2022 onwards production was almost same level as at each quarter of FY2021.
- Tire production grew by 14% YOY FY2022, Passenger tire, bus and truck tire and bicycle tire production grew by 13%, 17% and 22% respectively YOY FY2022.
- As compared to FY20, in FY22 the tire production grew by 12%.
- Growth in passenger tire production was due to increased demand in domestic market. However surge in export of Bus & Truck tire, Bicycle tire propelled increased production in FY2022.

Financial highlights FY 2021-22

- FY2022 was a landmark year for the Company. It marked a recovery from Covid-19 lows of FY2021 to the decade best of FY2022 due to buoyant demand from almost all end-applications.
- CB sales volume increased by 29% YOY from 197,642 MT. in FY2021 to 255,842 MT. in FY2022. Volume growth has been achieved across all business segments & across all the quarters.
- CB sales revenue increased by 101% YOY from THB 5,134 million in FY2021 to THB 10,328 million in FY2022. CB sales volume increased by 29%, 72% of which due to price improvement on account of increase in underlying reference index and favorable price and grade mix.

- On consolidated basis, Company registered net profit increased by 314% YOY from THB 1,036 million in FY2021 to THB 4,287 million in FY2022.
- Standalone net profit increased by 222% YOY from THB 718 million in FY2021 to THB 2,312 million in FY2022 due to increase in operating profit from volume improvement and margin maintenance. Depreciation in THB by 6% against USD resulting in foreign exchange gain of THB 657 million in FY2022 against loss of THB 486 million in FY2021.
- Overall CB production volume increased by 25% YOY from 197,958 MT FY2021 to 246,609 MT FY2022. Increase in production is in line with increase in demand.
- The net profit margin increased by 56% from 13.01% FY2021 to 20.35% FY2022. Details of this increase has been discussed in the earlier slide.
- Book value of the Company increased by 13% from THB 53.14 per share FY2020 to THB 60.07 per share FY2022 this is on account of previous year addition to equity value and profit of the Company THB 2,312 million offset by THB 240 million dividend payment.
- Earnings per share increased by 223% from THB 2.39 per share FY2021 to THB 7.71 per share FY2022 on account of increased in the net profit from THB 718 million in FY2021 to THB 2,312 million in FY2022

CSR Activity

- Donation to Red Cross in Angthong to support the province for helping disadvantage people in the province.
- During September and October 2021, there were flood situation in Angthong, BCT supported with necessary food and other items to help the victims in community of Jampalor and Posa.
- Donation of necessary food and other daily items to help the flood victim in Angthong, Ms.Boonruan Konthongdee, The Mayor of Posa Sub-district as the representative came to receive for her community.
- Annual scholarships provided to community and employees children from primary schools to universities total of 92 students.

Covid-19:

We would like to state that inspite of multiple Covid-19 virus outbreak in the last year, management through strict adherence to Covid-19 protocols and paying outmost importance to health & safety of the employees , have ensured best ever performance for the company.

Since no questions were raised, Chairman then requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2022.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2022.

Agenda 3

To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended 31st March 2022

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

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2021-2022 is as followed:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	27,858	20,856
Liabilities	Million THB	2,835	2,835
Shareholders' Equities	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

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. Chokchai Kanjanakoon raised following questions:

1. Please explain impact of devaluation of THB against USD.
2. Will interest rate that the Company lends to overseas associate follow international lending rate?
3. Company has excess cash reserves, what will Company do with these cash reserves?
4. What will be impact on the Company in relation to carbon black price reaching to new high?
5. What is the current capacity utilization rate?
6. Since 75% of Company's customers are automobile manufacturers, now that there is supply shortage of chips, how will Company handle this?
7. Please update on new product development (NPD) in relation to EV battery.

- A:
1. The Management replied that Company has a very effective foreign exchange hedging system in place which is why company operating result has never been affected by the volatility of THB against USD. In last years THB has depreciate, margin has been maintained.
 2. The Management replied that ,Yes, interest rate will increase as it is linked to international lending rate (SOFR).
 3. Mr. Sanjeev Sood responded that cash reserves that are there in the Company are kept for any unprecedented and sudden requirement. Just for the information of the shareholders, in the coming year the Company is going to spend about USD 7 million to USD 8 million just to keep the Company more sustainable and that act as a unique selling proposition in front of the Company to its customers because all the customers are looking at the ways and mean how their suppliers are making their company sustainable in future. So just to be keep ready for any unprecedented or unthought of expenditure the Company need to keep cash reserves.
 4. Management responded, as can be seen from the result in the current year that has been significant increase in price and the resultant profit of the company.
 5. Mr. Sanjeev Sood responded that it is at 100%
 6. Mr. Sanjeev Sood responded that the Company has not been affected by this shortage and the entire industry has been running entirely flat out both in Thailand and this region.

7. Mr. Sanjeev Sood responded that the Company is in collaboration with our Research and Development Centers based in Marietta and in Mumbai. We are in the developmental stage for products which are suitable for this kind of application.

Q: One shareholder requested the Management to give business outlook both short and long term along with explanation on source of growth to shareholders.

A: Mr. Sanjeev Sood responded that he wish he could foresee the short and long term future of the Company but so far as per previous FY2022 with the highest sales and production recorded in the history of the Company and this year also so far the result has been satisfactory and that we are running almost full. Currently this month onwards there is some headwinds kind of temporary inventory correction in European and US markets. Thai tires companies which are export oriented exporting its products to these markets are also trying to do inventory correction but we are optimistic that this is only short term and the Company will continue to see robust sales and production performance.

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

Agenda 3 was approved by majority voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as following :

Approved	278,417,868	votes,	equivalent to	100.0000 %
Disapproved	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31st March 2022, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.65 per share amounting to THB 495 million. Dividend Payout ratio is 21%. The record date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 10th June 2022 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 25th August 2022. 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 of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as following :

Approved	278,417,868	votes,	equivalent to	100.0000 %
Disapproved	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 5

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

Chairman suggested Mr. Sanjeev Sood to take over as Chairman for this agenda as he is one of the Directors who will retire by rotation and is the affected party in this agenda. Hence he refrained from being the Chairman of this meeting for this agenda, as was also agreed to by other Directors.

Mr. Sanjeev Sood 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 29th 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

Mr. Sanjeev Sood then invited shareholders to send in their questions through chat box. Since no questions asked, Mr. Sanjeev Sood then requested the voting to proceed in for re-appointment of above-mentioned Directors.

Agenda 5 was approved by majority voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as following :

Mr. Kumar Mangalam Birla	Approved	264,739,907	votes,	equivalent to	95.0873 %
	Disapproved	13,677,961	votes,	equivalent to	4.9127 %
	Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Mr. G.K. Tulsian	Approved	264,738,907	votes,	equivalent to	95.0869 %
	Disapproved	13,678,961	votes,	equivalent to	4.9131 %
	Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Mr. P.D. Sharma	Approved	264,739,907	votes,	equivalent to	95.0873 %
	Disapproved	13,677,961	votes,	equivalent to	4.9127 %
	Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %

Agenda 6

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

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2022 to 31st 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 |

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.

Shareholder Mr. Dugar suggested to include profile of the auditors which was duly noted by Mr. Sanjeev Sood.

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

Agenda 6 was approved by majority voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as following :

Approved	278,417,868	votes,	equivalent to	100.0000 %
Disapproved	0	votes,	equivalent to	0.0000 %
Abstained	0	votes,	equivalent to	0.0000 %

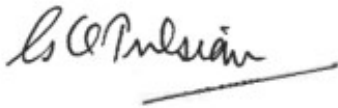
Agenda 7

Other business (if any)

Chairman then invited questions from shareholders, whereby, no questions were raised.

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 E-AGM and approving all proposals and for all the continued supports.

The meeting concluded at 14:52



Chairman of the Meeting

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Mr. S. S. Mahansaria, Independent Director / Chairman of Audit Committee**

Age, Education and Shareholding	<u>Directorships in other Companies</u>	
Age 88 Appointment date of directorship 21 April 1978 Education: - Bachelor of Commerce - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2022-23 – 4 out of 5 Family relation among the management - Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd
	Director	Thai Peroxide Company Ltd
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd

2. Dr. Santrupt B. Misra, Director

Age, Education and Shareholding	<u>Directorships in other Companies</u>	
Age 57 Appointment date of directorship 2 March 2009 Education: - PhD, Public Administration (India) - PhD, Industrial Relations (Aston Business School, UK) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2022-23 – 5 out of 5 (being foreign director) Family relation among the management – Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Nil
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Nil

3. Mr. Sanjeev Sood, President and Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 60 Appointment date of directorship 19 February 2010 Education: - Mechanical Engineer Certification Programme :- - International Economics & Finance (University of Tennessee) - Advanced Leadership (University of Virginia) - Manufacturing Strategy program (University of Penn. State) - Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2022-23 – 5 out of 5 Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non Listed Companies	
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

The Company's Definition on Independent Director

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

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

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting**Article 30**

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

Article 31

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

Article 32

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

Article 33

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

Article 34

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

Article 35

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

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

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

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

Article 36

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

Article 37

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

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

Identity verification and process to attend the 2023 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 12th June 2023 is correctly identified & registered to join the E-AGM, the Company would request co-operation from all genuine shareholders to follow below steps carefully & correctly to register themselves and participate in the E-AGM.

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

1. Person

1.1 Personal Attendance

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

1.2 Proxy

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

2. Juristic Entity

2.1 Personal attendance by shareholder representative:

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

2.2 Proxy:

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

3. For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand

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

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

certified true and correct translation by the shareholder or the authorized person (as the case may be) of juristic person shareholder.

Submission of Document and Procedure of Registration

1. Shareholder intends to attend the meeting in person

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

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

You are requested to send via post no later than July 18, 2023. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2023.

- 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

You are requested to send via post no later than July 18, 2023. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2023.

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

- Shareholder who intends to grant a proxy to any person other than Independent Directors to attend the meeting instead, should fill up their name and details of proxy completely and

correctly in Proxy Form A which is general proxy form (SIMPLE FORM) or Proxy Form B. Both the forms are attached in attachment no. 8

- Proxy Forms duly filled in and signed by shareholders and proxy along with identification documents & 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

You are requested to send via post no later than July 18, 2023. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 20, 2023.

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

Procedures for Attending the Meeting via Electronic Device

- Detail user manual stating the procedures for log in to the Electronic Meeting along with username & password will be send to all verified shareholders or 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 Wednesday, July 26, 2023 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

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 เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 30th Annual General Meeting of Shareholders on 26th July 2023 at 14.00 hr. via Electronic Meeting (E-AGM)

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)

attend the meeting.

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มาถึงบริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 20 July 2023 as per below details

1. Email : Csbkk@adityabirla.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
888/122, 888/128 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)
888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12 Flr., Ploenchit, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่แจ้งฟังเลื่อนไปในวัน 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.



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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 เบลร์ลา 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/ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปुरुสโชติมดาส 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 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 2. ดร. สานทรูป บี มิชรา / Dr. Santruip B. Misra
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

Agenda 7 To consider and approve the the amendment to Article 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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



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 เบลร์ลา 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/ อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
2. นายปุรชโธตัมดาส 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 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 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. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(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 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2023

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2023

- (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) 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.....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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
- นายเอส เอส มายันชาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria
 - ดร. สานทรบ บิ มิชรา / Dr. Santrupt B. Misra
 - นายซันจีฟ ซูท / Mr. Sanjeev Sood
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
| <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 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

Agenda 7 To consider and approve the the amendment to Article 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Articles of Association to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

- (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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other business (if any)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

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

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



หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 30 via electronic device on Wednesday, 26th July 2023 at 14.00 hrs. from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

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	
Age 86	<u>Listed Companies</u>	
Appointment date of directorship 2 March 2009		
Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India Member of Chartered Management Institute, London Qualified Directors Certification Program (DCP 320/2022) of IOD	Director	Nil
	<u>Non Listed Companies</u>	
Shareholding – Nil	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
Conflict of interest – Nil	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd
Board meeting attendance in 2022-23 – 5 out of 5 (being foreign director)		
Family relation among the management - Nil		

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

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 79 Appointment date of directorship 30 July 2020 Education: - Bachelor of Administration Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2022-23 – 4 out of 5 Family relation among the management - Nil	<u>Listed Companies</u>	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	<u>Non Listed Companies</u>	
	Director	Nil



บริษัท เบอร์ล่า 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, 12th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 02 253-6745-54 Fax: 0-2254-9031, 0-2253-2812