

A FORCE FOR GOOD

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 31

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นัยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. แบบฟอร์มลงคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นางสาวนาวิวรรณ ชัยบันทัด) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 37,106 | 26,463 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 4,029 | 4,029 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 33,076 | 22,434 |
| ยอดขาย (ล้านบาท) | 12,976 | 12,976 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 14,957 | 14,983 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 4,593 | 3,238 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | 15.31 | 10.79 |

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของการกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 420 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 13 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลคือวันที่ 13 มิถุนายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายกุมาร มั่งกัลม เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 3. นายดีปาค มิททล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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 2567 – 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,672,000 บาท และจำนวน 368,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 9219 |
| 2. คุณสิริสุข วัฒนศิริชัย | ใบอนุญาตเลขที่ 8413 |
| 3. คุณพรทิพย์ วัฒนศิริชัย | ใบอนุญาตเลขที่ 5565 |
| 4. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,672,000 บาท และจำนวน 368,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณมัญญา กอสมานชัยกิจ | ใบอนุญาตเลขที่ 6112 |
| 3. คุณสิริสุข วัฒนศิริชัย | ใบอนุญาตเลขที่ 8413 |
| 4. คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 9219 |
| 5. คุณเชาวนีย์ ไชยสง่า | ใบอนุญาตเลขที่ 12663 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 1,650,000 บาท และจำนวน 355,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัทฯ ใครขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้
อีเมล : Csbkk@adityabirla.com (ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

888/122, 888/128 อาคารหาคูณพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้ใช้งานระบบทางอีเมลที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน หรือมอบฉันทะให้ นายจี เค ตูลเชียน หรือ นายปรัสเซียตัส ชาร์มา กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ ตามเอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายจันทิฟ สุท

ประธานและกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

วันประชุม : ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา : 14:00 น.
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom

นางสาวอรรณ รัชังสมบุญ เลขานุการบริษัท ในนามของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จากนั้นได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงคะแนน และการถาม-ตอบในแต่ล่ะวาระต่างๆ เป็นภาษาไทยดังนี้

- ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม
- การลงคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นต้องเข้าไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่มลงคะแนนหรือ E Voting (ปุ่มสีเขียว) เพื่อลงคะแนน
- 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงเป็น 2 ทางเลือกหรือมากกว่า
- เมื่อลงคะแนนแล้ว หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้การยืนยัน ซึ่งท่านสามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธ และกลับไปกดลงคะแนนของท่านอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดยืนยันการลงคะแนนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ผลลงคะแนนจะปรากฏบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนน
- เมื่อจบวาระและประธานประกาศผลลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในแต่ละวาระได้
- หลังจากประธานกล่าวเปิดวาระและการอภิปรายได้เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถาม
- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในกล่องสนทนาในช่วงก่อนหรือระหว่างวาระ ซึ่งคำถามจะถูกส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ
- เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงในแต่ละวาระและมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ ขอไม่ตอบคำถามสำหรับวาระที่ได้จบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนางสาวอรรณ รัชังสมบุญ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังนี้

การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่

เห็นด้วยในวาระนั้นๆ การลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือมอบฉันทะจะถูกรับรวมไปแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

การประกาศผลคะแนนจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นล่าสุดของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจเปลี่ยนแปลงได้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุม และการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน และผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นต้น โดยบริษัท จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล 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 หรือการแสดงความเห็นต่างๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการงดการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ทุกกรณี ในระหว่างการประชุม

จากนั้นนายชันจีฟ สุท ประธานและกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้ำวล่วงได้ทำให้ประธานคณะกรรมการบริษัท นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ลา ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายชันจีฟ สุท ได้เสนอให้นายจี เค ตูลเชียน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

นายจี เค ตูลเชียน ตอบรับเป็นประธานในที่ประชุมและรับทราบการลาประชุมของ นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ลา ประธาน จึงได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 30 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จำนวน 28 ราย คิดเป็น

จำนวนหุ้น 286,905,782 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.6353 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| นายจี เค ตูลเชียน | - | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| นายปรัสเซียตัมคาส ชาร์มา | - | กรรมการอิสระ |
| นายชันจีฟ สุท | - | กรรมการและประธานบริษัท |

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| ดร.सानทวัป ปิ มิชรา | - | กรรมการ |
| นายตีพาค มิททล | - | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

นายชันจีฟ สุท ได้กล่าวแนะนำ นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และนางสาวฉัตรแก้ว เพชรพนมพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และนางสาวจากุพจน์ อำพันแสง นักกฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

จากนั้นนายชันจีฟ สุท ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

จากที่โรงงานจังหวัดอ่างทอง

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| นายอามิต กุปตา | - | ผู้จัดการโรงงาน |
| นางสาวอดิگانต์ ปิ่นสุข | - | หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| นายชีชีร์ กุมาร์ ทาวาย | - | หัวหน้าฝ่ายโรงงาน |
| นายโสภณ บุญเชิด | - | หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ |
| นายราเจส ชิงห์ | - | หัวหน้าฝ่ายผลิต |
| นายสกล ตั้งแตง | - | หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวัด |
| นายคชาวุธ ตั้งแตง | - | หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้า |
| นายกชชอล คิลโซล | - | หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปการ |
| นายบรรดาล อ่อนคำเหลียง | - | หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย |
| นายเทียนไชย คงสุวรรณ | - | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า |

จากที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ

| | | |
|--------------------------|---|--|
| นายราเจนดรา วิเจย์ | - | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| นายองอาจ ดิยะพิทยารัตน์ | - | หัวหน้าฝ่ายขาย |
| นางสาวอรพรรณ ระฆังสมบุญ | - | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและคลัง) |
| นางสาวประนอม ตระกูลทิพย์ | - | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและระบบจัดการข้อมูล |
| นางสุนันท์ สมสมัย | - | หัวหน้างานฝ่ายบัญชี |

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------|--------|
| เห็นด้วย (Approved) | 286,905,782 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารโดย นายราเชนตรา วิเจีย สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวมในปี 2566 บนหน้าจอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานประจำปี 2566 และได้เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจคาร์บอนแบล็ค จากนั้นได้อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยสรุปดังนี้

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2565-66

- การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2565 การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในขณะที่การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 18
- ยกเว้นไตรมาสที่ 1 ในปีนี้ ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 มีการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ไตรมาสที่ 2 ในปีนี้ มีการเติบโตที่ดีที่สุดในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 63 ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตได้ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 9 และ 13 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการที่ลดลง

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2565-66

- การผลิตยางรถยนต์ในปีนี้ลดลงร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน การผลิตยางล้อรถยนต์นี้มีส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยการผลิตรายล้อรถบัสและรถบรรทุกลดลงร้อยละ 7 ส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์และยางอื่นๆ ลดลงร้อยละ 9 และ 11 ตามลำดับ
- ยกเว้นยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนยางล้ออื่นๆ ทั้งหมดมีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในทุกไตรมาสยกเว้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
- การผลิตยางล้อโดยรวมในปีนี้น่าจะต่ำเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2565-66

- บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลกและความผันผวนของตลาดในปี
- กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการในปีนี้ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน 2,312 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 2,078 ล้านบาท ในปีนี้ เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
- ความต้องการของตลาดลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและการขนส่งทางทะเลส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ในปีนี้
- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คของบริษัทฯ ในปีนี้ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับปีก่อน จากปริมาณ 256 กิโลตัน มาอยู่ที่จำนวน 234 กิโลตัน ในปีนี้ เนื่องจากความต้องการยางล้อที่ลดลงในตลาดภายในประเทศ รวมถึงในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป
- รายได้จากการขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากจำนวน 10,328 ล้านบาท มาเป็น 12,839 ล้านบาท ในปีนี้ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวดีขึ้นและการเพิ่มขึ้นของดัชนีอ้างอิง
- กำไรสุทธิรวมในงบการเงินรวมปีนี้เพิ่มลดลงร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน จากจำนวน 4,287 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 4,049 ล้านบาทในปีนี้ เนื่องจากปริมาณการขายคาร์บอนแบล็คที่ลดลง
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้ลดลงร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน จากปริมาณ 247 กิโลตัน มาอยู่ที่จำนวน 232 กิโลตันในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง
- อัตราส่วนกำไรสุทธิในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 ในปีนี้ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 จากร้อยละ 20 ในปีก่อน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มาอยู่ที่ 65.67 บาทต่อหุ้น ในปีนี้ จาก 60.07 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,078 ล้านบาท หักกลับด้วยจำนวน 240 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล
- กำไรต่อหุ้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 จาก 7.71 บาท ต่อหุ้น มาอยู่ที่ 6.93 บาท ต่อหุ้น ในปีนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- บริษัทฯ บริจาคให้แก่สภาการศึกษาจังหวัดอ่างทองเพื่อสนับสนุนจังหวัดและเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
- ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง บริษัทฯ ได้บริจาคอาหารที่จำเป็นและสิ่งของอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน
- บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในบริเวณใกล้เคียง

- บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย จำนวน 95 ทุน

เนื่องจากไม่มีคำถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมตอบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว
ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 |

จากนั้นประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีคำถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------|--------|
| เห็นด้วย (Approved) | 286,905,782 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 420 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 20 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 12 มิถุนายน 2566 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่รวบรวมภายใต้มาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ประธานยังได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการของการลงทุน การเติบโตในอนาคต แนวทางความยั่งยืน และสำหรับการลงทุนในหลากหลายโครงการ

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีคำถามประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------|--------|
| เห็นด้วย (Approved) | 286,905,782 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกครั้ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. นายเอส เอส มาฮันชาเวีย | - | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สานทวัช ปิรมิขรา | - | กรรมการ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | - | กรรมการ |

ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังกล่องสนทนาในระหว่างการประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------|-----|---------------|--------|
| นายเอส เอส มาฮันชาเรีย | เห็นด้วย (Approved) | 286,905,277 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| | งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| ดร. สานทวัช ปิ มิชรา | เห็นด้วย (Approved) | 286,905,277 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| | งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| นายชันจีฟ สุท | เห็นด้วย (Approved) | 286,905,277 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| | ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| | งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุน | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท และ Group reporting package service จำนวน 355,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

จากนั้นนางสาวอรพรรณ ระหงษ์สมบูรณ์ ได้อ่านรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ - ใบอนุญาตเลขที่ 11464
2. คุณมัญญา สิงห์สุสวัสดิ์ - ใบอนุญาตเลขที่ 6112
3. คุณสิริสุข วิมลสถิตย์ - ใบอนุญาตเลขที่ 8413
4. คุณนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต - ใบอนุญาตเลขที่ 9219
5. คุณเชาวนิ ไชยสง่า - ใบอนุญาตเลขที่ 12663

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามได้ขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------|--------|
| เห็นด้วย (Approved) | 286,905,277 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 ให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4

ประธานอธิบายว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 23, 30, 32, 35 และ 43 โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว เห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข |
|--|--|
| <p>ข้อ 22</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน หรือรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> | <p>ข้อ 22</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยบุคคลหรืออิเล็กทรอนิกส์โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนหรือรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> |
| <p>ข้อ 23</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือต่างจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการตั้งแต่ สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> | <p>ข้อ 23</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือต่างจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p> |
| <p>ข้อ 30</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ใน</p> | <p>ข้อ 30</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ใน</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข |
|---|---|
| <p>หนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม</p> <p>ข้อ 32</p> <p>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</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 ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองใน</p> | <p>หนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม หากเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ข้อ 32</p> <p>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 <u>ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></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 <u>ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียง</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับใหม่เสนอแก้ไข |
|--|--|
| <p>กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น</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</p> | <p>ของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น</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 <u>ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> |

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและแจ้งว่ามติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------|-------|
| เห็นด้วย (Approved) | 286,905,277 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.0 |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานและกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติข้อเสนอต้งหมดและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 14:50 น.



นายจี เค ดุลเขียน

ประธานที่ประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2567

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

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

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

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ

| อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | ตำแหน่งงานปัจจุบัน | |
|--|--|--|
| อายุ - 56 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 กันยายน 2536 ประวัติการศึกษา - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของ นางราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ | บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) |
| | บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท อินโดไทยจีนเทติกส์ จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า - กรรมการ

| อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | ตำแหน่งงานปัจจุบัน | |
|--|--|--|
| อายุ - 78 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ตุลาคม 2538 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (Chennai University , India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นมารดาของ นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ | บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) |
| | บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท อินโดไทยจีนเทติกส์ จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

3. นายดีพาค มิททล – กรรมการอิสระ

| อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | ตำแหน่งงานปัจจุบัน | |
|--|--|---|
| <p>อายุ - 80 ปี</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>9 กุมภาพันธ์ 2544</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>- Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India)</p> <p>- Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India)</p> <p>- Bachelor of Science</p> <p>- ขบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD</p> <p>- ขบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 136,250 หุ้น (0.05%)</p> <p>กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี</p> | บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท มิททล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด |

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม หากเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 ทั้งนี้การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 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 การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ในการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการลงคะแนนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงคะแนนเข้าประชุม (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. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับการนิติบุคคลตามข้อ 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 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

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

2. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/122, 888/128 อาคารมหาพลาซ่าชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

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

888/122, 888/128 อาคารมหาพลาซ่าชั้น 12 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

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

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคู่มือการใช้งานที่ระบุขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- คู่มือการใช้งานจะระบุความต้องการขั้นต่ำของระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนสำหรับช่วงคำถามและคำตอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความกรุณาท่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อรักษาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- บริษัทฯ จัดวันสถานที่จัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะหากต้องการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่กำหนด
- พนักงานและผู้ให้บริการระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หากไม่มีอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
- หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อ บริษัท เบอรัลลา คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล : Csbkk@adityabirla.com

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจำนงค์ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้แนบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีที่มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้ผู้ถือหุ้น 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 หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
4. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

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

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

เบอร์โทร (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ของบริษัทฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 31th Annual General Meeting of Shareholders on 25th July 2024 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 22 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 22 July 2024 as per below details

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....

Made at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years, Residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or
อีเมล (Email)* โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*

☐ 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

- ☐ 1. นายจี เค ตูลเซีย นกรกรรมการอิสระ
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 Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
- ☐ 2. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา นกรกรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 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. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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) 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 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล้า / Mr. Kumar Mangalam Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
 2. นางราชาสรี เบอร์ล้า / Mrs. Rajashree Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain
 3. นายดีepak มิททาล / Mr. Deepak Mittal
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

- ☐ (ก) 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 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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



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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

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 เบอรัลล่า 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. นายปรัชชิตดัส 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 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 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. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้
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 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 30th Annual General Meeting held on 26th July 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 votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2024

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

วาระที่ 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
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัลล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 2. นางราชาสรี เบอรัลล่า / Mrs. Rajashree Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
 3. นายดีพาค มิททัล / Mr. Deepak Mittal
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specify in Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

1. นาย จี เค ตูลเซีย - กรรมการอิสระ

| อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | ตำแหน่งงานปัจจุบัน | |
|---|--|---|
| อายุ - 87 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 6 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี | บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | ไม่มี |
| | บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ | |
| | กรรมการ | บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด |
| | กรรมการ | บริษัท อติตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

2. นายปรัสโชติธาดาส ชาร์มา- กรรมการอิสระ

| อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | ตำแหน่งงานปัจจุบัน | |
|--|--|-------------------------------|
| อายุ - 80 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 กรกฎาคม 2563 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Administration - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 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

A FORCE FOR GOOD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 NO.31

THURSDAY, 25TH JULY 2024 AT 14:00 HRS.
VIA ELECTRONIC MEETING METHOD (E-AGM)



BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

13th June 2024

Sub: Invitation to the 31st 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 30th Annual General Meeting held on 26th July 2023
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2024
3. Profile of directors who retire by rotation and offer themselves for re-appointment
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 30th May 2024 resolved to convene the **31st Annual General Meeting of the Company on Thursday, 25th July 2024 at 14:00 hrs via electronic meeting method (E-AGM)**. 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 30th Annual General Meeting held on 26th July 2023

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 26th July 2023, a copy of the 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 considers 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 2024

Necessity and Reason

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2024 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 2024 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 it 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 2024

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 2024, as duly audited and certified by the Auditor Ms. Nareewan Chaibantad 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 2023-24 is as follows:

| Summary of the Company's financial status and performance for the year 2023-24 | | | |
|--|---------------|--------|--------|
| Assets | Million THB | 37,106 | 26,463 |
| Liabilities | Million THB | 4,029 | 4,029 |
| Shareholders' Equity | Million THB | 33,076 | 22,434 |
| Sales | Million THB | 12,976 | 12,976 |
| Total revenue | Million THB | 14,957 | 14,983 |
| Net profit | Million THB | 4,593 | 3,238 |
| Earnings per share | THB per share | 15.31 | 10.79 |

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 2023-24, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.40 per share amounting to Baht 420 million. Dividend Payout ratio is 13%. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 13th June 2024. The payment will be made on 15th August 2024.

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 31st Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Mr. Kumar Mangalam Birla | Director |
| 2. Mrs. Rajashree Birla | Director |
| 3. Mr. Deepak Mittal | Independent Director / Audit Committee member |

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

The Company has no Nomination Committee, but the Board of Directors of the Company has considered the process of nomination by considering the proper qualification, experience 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 2024 to 31st March 2025 on a fee of THB 1,672,000 and Baht 368,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| Khun Nareewan Chaibantad | License No. 9219 |
| Khun Sirinuch Vimolsathit | License No. 8413 |
| Khun Pornthip Rimdusit | License No. 5565 |
| Khun Treerawat Witthayaphalert | License No. 11464 |

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 1,672,000 and Baht 368,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2024 to 31st March 2025 is appropriate.

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

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Khun Treerawat Witthayaphalert | 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 |

Their remuneration for financial year April 2023 to March 2024 was THB 1,650,000 and Baht 355,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses.

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

Opinion of the Board of Directors

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

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

Agenda 7

Other business (if any)

Notes:

The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 31st Annual General Meeting is 13th June 2024.

You are invited to attend 31st Annual General Meeting on Thursday 25th July 2024 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 2024 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 19, 2024. On completion of verification process as per shareholder-register as on 13th June 2024, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sood', written over a horizontal line.

Sanjeev Sood
President and Director

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Minutes of the 30th Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Wednesday 26th July 2023
Meeting started at : 14:00
Venue of the meeting : E-AGM via Zoom

Ms. Orawan Rakangsomboon, Company Secretary, on behalf of Birla Carbon (Thailand) Directors and Management welcomed all shareholders to the 30th 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 Thai and English as followed:

- The Chairman would take up agenda items one by one.
- After discussion, if any, on an agenda item is 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 confirmation. Shareholders 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, shareholders could not vote or change their vote on the agenda.
- After the Chairman took up an agenda and completed the discussion, questions pertaining to the agenda would then 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 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.

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. The Chairman then greeted and welcomed all Shareholders, Directors, Auditors and Executives to the 30th Annual General Meeting of the Shareholders held electronically. Due to unavoidable circumstances, Mr. Kumar Mangalam Birla could not attend this meeting, hence, the Chairman then requested the meeting to grant him the leave of absence. Chairman also 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 attending totaling 30 Shareholders that includes 2 shareholders attending online in person and 28 shareholders attending online by proxy through electronic media representing 286,905,782 shares equivalent to 95.6353% 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 & Vice Chairman of the Board of Directors |
| Mr. P. D. Sharma | - | Independent Director |
| Mr. Sanjeev Sood | - | Director & President |

Electronically attended:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Dr. Santrupt B. Misra | - | Director |
| Mr. Deepak Mittal | - | Independent Director / Audit Committee Member |

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood introduced Mr. Treerawat and Ms. Chatkaew as the statutory Auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and Ms. Jadhupaj Amphansaeng as independent lawyer attending the meeting electronically as observer.

Mr. Sanjeev Sood then introduced the Management Team as under:

From Angthong Plant

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| Mr. Amit Gupta | - | Unit Head |
| Mr. Shishir Kumar Thawait | - | Head – Manufacturing |
| Ms. Atikan Pinsuk | - | Head - Human Resources |
| Mr. Sophon Booncherd | - | Head - Quality Assurance |
| Mr. Rajesh Singh | - | Head - Process |
| Mr. Sakol Tangtaeng | - | Head - Instrumentation |
| Mr. Khathawut Tangtaeng | - | Head - Electrical |
| Mr. Kaushal Kishore | - | Head - Utilities |
| Mr. Bandan Onkumlueng | - | Head - Safety |
| Mr. Thainchai Kongsuwan | - | In charge of Warehouse |

From Bangkok Head Office

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Mr. Rajendra Vijay | - | Head - Finance / Accounts |
| Mr. Ongart Tiypittayarat | - | Head - Sales |
| Ms. Orawan Rakangsomboon | - | Company Secretary & Head - Finance & Treasury |
| Ms. Pranorm Tragooltip | - | Manager Account & MIS |
| Ms. Sunan Somsamai | - | Superintendent - Account |

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

Agenda 1

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

Chairman informed that a copy of the minutes of 29th Annual General Meeting held on 26th July 2022 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 noted.

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

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

| | Number of votes | Equivalent to |
|-------------|-----------------|---------------|
| Approved | 286,905,782 | 100.0000 % |
| Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| Abstained | 0 | 0.0000 % |

Agenda 2

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

The Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31st March 2023 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2023.

Chairman then invited the Management, Mr. Rajendra Vijay, to give overall Company Performance in FY2023.

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 FY2022-23

- Thai Automobile & Motorcycle production increased by 16% in FY2023 as against lower base of FY2022. Production of commercial vehicle increased by 13% whereas passenger vehicles production increased by 16% and motorcycle increased by 18%. Increased in production was driven by domestic as well as export sales.
- Except Q1FY2023, all the quarters registered growth as compared to respective quarters in previous year. Q2FY2023 registered best growth at 63% driven by the motorcycle production. However, growth slowed down in Q3 & Q4FY2023 to 9% and 13% respectively due to subdued demand.

Tire production in Thailand during FY2022-23

- Tire production decreased by 6% in FY2023 as against FY2022. Passenger car tire production increased by 1% wherein bus & truck tire production decreased by 7%. Motorcycle & other tire production decreased by 9% and 11% respectively.
- Except passenger vehicle tire, all other tire segments saw decline in production as compared to FY2022 in all quarters except Q2FY2023.
- During the FY2023, overall tire production was primarily soft due to decline in demand from US and Europe market and that has impacted performance of your Company.

Financial highlights FY 2022-23

- Your Company marked to deliver a relatively good performance amidst global uncertainties and market volatility in FY2023.
- Company earned THB 2,078 million in FY2023 lower by 10% against landmark standalone net profit of THB 2,312 million in FY2022 due to increased freight cost.
- Softening of market demand, higher feedstock and ocean freight affected your Company performance and volumes in FY2023
- CB sales volumes of your Company is at 234 KMT in FY2023 which is lower by 8% as compared to 256 KMT in FY2022 due to softening of tire demand in domestic as well as US and Europe market.
- CB sales revenue increased by 24% from THB 10,328 million in FY2022 to THB 12,839 million in FY2023 on account of better pricing and increased in underlying reference index.
- Consolidated net profit for FY2023 is at THB 4,049 million lower by 6% as compared to FY2022 at THB 4,287 million due to lower CB sales volume in FY2023.
- CB production volumes decreased by 6% from 247 KMT in FY2022 to 232 KMT in FY2023. This is in line with sales volume.
- Net profit of your Company is at 15% in FY2023 lower by 6% as compared to 20% in FY2022.
- Book value per share increased by 9% to THB 65.67 per share in FY2023 compared to THB 60.07 per share in FY2022. This is on account of addition of net profit FY2023.
- Earning per share is lower by 10% from THB 7.71 per share in FY2022 to THB 6.93 per share in FY2023 due to decreased in net profit.

CSR Activities

- Donation to Red Cross in Angthong to support the province for helping disadvantage people in the province.
- There were flood situation in Angthong, BCT supported with necessary food and other Items to help the victims in community.
- BCT supported school development of the primary schools and child development center nearby.
- Annual scholarships provided to community and employees children from primary schools to universities total of 95 students.

Since no questions were raised, Chairman then requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2023.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2023.

Agenda 3

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

The Board has recommended 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 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 2022-23 is as followed:

| Particulars | Unit | Consolidated financial statements | Separate financial statements |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Assets | Million THB | 30,946 | 22,512 |
| Liabilities | Million THB | 2,810 | 2,810 |
| Shareholders' Equities | 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 |

Chairman then invited questions from the shareholders.

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

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

| | Number of votes | Equivalent to |
|-------------|-----------------|---------------|
| Approved | 286,905,782 | 100.0000 % |
| Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| Abstained | 0 | 0.0000 % |

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31st March 2023, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.40 per share amounting to THB 420 million. Dividend Payout ratio is 20%. The record date on which the shareholders have the right to receive dividend for year was 12th June 2023 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment would be made on 25th August 2023. He informed that the 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.

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 unanimously voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as followed:

| | Number of votes | Equivalent to |
|-------------|-----------------|---------------|
| Approved | 286,905,782 | 100.0000 % |
| Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| Abstained | 0 | 0.0000 % |

Agenda 5

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

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

Following Directors retire by rotation in the 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 Chairman then invited shareholders to send in their questions through chat box. Since no questions asked, the Chairman then requested the voting to proceed on re-appointment of above-mentioned Directors one by one.

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

| | | Number of votes | Equivalent to |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Mr. S.S. Mahansaria | Approved | 286,905,277 | 100.0000 % |
| | Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| | Abstained | 0 | 0.0000 % |
| Dr. Santrupt B. Misra | Approved | 286,905,277 | 100.0000 % |
| | Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| | Abstained | 0 | 0.0000 % |
| Mr. Sanjeev Sood | Approved | 286,905,277 | 100.0000 % |
| | Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| | Abstained | 0 | 0.0000 % |

Agenda 6

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

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 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.

Chairman then requests Ms. Orawan Rakangsomboon, Company Secretary, to read out the name of auditors as followed:

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| Khun Treerawat Witthayaphalert | - | License No. 11464 |
| Khun Munchapa Singsuksawat | - | License No. 6112 |
| Khun Sirinuch Vimolsathit | - | License No. 8413 |
| Khun Nareewan Chaibantad | - | License No. 9219 |
| Khun Chaowanee Chaisanga | - | License No. 12663 |

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

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

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

| | Number of votes | Equivalent to |
|-------------|-----------------|---------------|
| Approved | 286,905,277 | 100.0000 % |
| Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| Abstained | 0 | 0.0000 % |

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 amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4

The Chairman explained that in order to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in accordance with the Public Limited Company Act No. 4, the Board of Directors deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting to consider and approve the amendment to Articles 22, 23, 30, 32, 35 and 43 of the Company's Article of Association regarding conduct of electronic meetings. Details of the amendments have already been circulated in the Invitation to the Shareholders' document.

| 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 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 or</u> 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 within fourteen (14) days from the date he receives such a request.</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) 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 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</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</p> |

| Existing version | Propose amendment |
|--|---|
| 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. | 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>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> <p>(1) number of shares held by the principal;</p> <p>(2) name of the proxy;</p> <p>(3) serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote.</p> <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>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> <p>(1) number of shares held by the principal;</p> <p>(2) name of the proxy;</p> <p>(3) serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote.</p> <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> |
| <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</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</u></p> |

| Existing version | Propose amendment |
|----------------------|--|
| made in a newspaper. | <u>means in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.</u> |

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

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

Agenda 7 was approved by unanimously voting of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as followed:

| | Number of votes | Equivalent to |
|-------------|-----------------|---------------|
| Approved | 286,905,277 | 100.0000 % |
| Disapproved | 0 | 0.0000 % |
| Abstained | 0 | 0.0000 % |

Agenda 8

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. 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 14:50



Mr. G.K. Tulsian
Chairman of the Meeting

QR Code for downloading Annual Report 2024

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 2024 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 2024 from company's website link:
<https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

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

1. Mr. Kumar Mangalam Birla, Director

| Age, Education and Shareholding | Directorships in other Companies | |
|---|----------------------------------|--|
| Age 56 Appointment date of directorship 15 September 1993 Education: - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2023-24 – None (being foreign director) Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree Birla (Director) | Listed Companies | |
| | Director | Thai Rayon Public Company Ltd |
| | Non Listed Companies | |
| | Director | Indo Thai Synthetics Co. Ltd |
| | Director | Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd |
| | Director | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd |

2. Mrs. Rajashree Birla, Director

| Age, Education and Shareholding | Directorships in other Companies | |
|---|----------------------------------|--|
| Age 78 Appointment date of directorship 24 October 1995 Education: - Bachelor of Arts (Chennai University, India) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2023-24 – None (being foreign director) Family relation among the management - Mother of Mr. Kumar Mangalam Birla (Director) | Listed Companies | |
| | Director | Thai Rayon Public Company Ltd |
| | Non Listed Companies | |
| | Director | Indo Thai Synthetics Co. Ltd |
| | Director | Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd |
| | Director | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd |

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

| Age, Education and Shareholding | Directorships in other Companies | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Age 80 Appointment date of directorship 9 February 2001 Education: - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD Chartered Director (2/2007) of IOD Shareholding – 136,250 Shares (0.05%) Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2023-24 – 6 out of 6 Family relation among the management - Nil | Listed Companies | |
| | Director | Nil |
| | Non Listed Companies | |
| | Director | Mittal Consultants & Enterprises Ltd |
| | Director | Indo Thai Synthetics Co. Ltd |
| | Director | Thai Acrylic Fibre Co. Ltd |

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. If the meeting was set up by electronic method, it shall be deemed that the head office is the place for set 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 or published via electronic means in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.

Article 33

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

Article 34

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

Article 35

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

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

The instrument appointing the proxy must be deposited with the chairman or other person designated by the chairman at that meeting before commencement of the meeting whereby the authorizing of proxy may be proceeded by means of electronic in accordance with the criteria as prescribed by the Registrar.

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 2024 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 13th June 2024 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 19, 2024. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 22, 2024.

- 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 19, 2024. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 22, 2024.

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 19, 2024. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 22, 2024.

- 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 Thursday, July 25, 2024 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 เบิร์ลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ของบริษัทฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 31th Annual General Meeting of Shareholders on 25th July 2024 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 22 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 22 July 2024 as per below details

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



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

เขียนที่.....
Made at

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ล้า 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. นายปुरुชโธตัมดาส 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 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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) 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 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 2. นางราชาสรี เบอรัล / Mrs. Rajashree Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 3. นายดีepak มิททล / Mr. Deepak Mittal
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอรัลล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

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 เบอรัลคาร์บอน (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. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai 12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 30th Annual General Meeting held on 26th July 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 votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2024

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2024

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

วาระที่ 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
- นาย कुमार มังกาลัม เบอริลา / Mr. Kumar Mangalam Birla
 - นางราชาสรี เบอริลา / Mrs. Rajashree Birla
 - นายดีปาค มิททล / Mr. Deepak Mittal
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบิร์ลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 31 via electronic device on Thursday, 25th July 2024 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.

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 |

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 87 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 Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2023-24 – 5 out of 6 (being foreign director) Family relation among the management - Nil | Listed Companies | |
| | Director | Nil |
| | Non-Listed Companies | |
| | Director | Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd |
| | Director | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd |
| | | |

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

| Age, Education and Shareholding | Directorships in other Companies | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Age 80 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 2023-24 – 6 out of 6 Family relation among the management - Nil | Listed Companies | |
| | Director | Thai Rayon Public Company Ltd |
| | Non-Listed Companies | |
| | 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