

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

#### เอกสารแนบ

- 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567
- 2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
- 3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 4. นิยามกรรมการอิสระ
- 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
- 9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") มีมติให้กำหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

# วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

## ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ซึ่งสำเนารายงานการประชุม ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการ เสนอในที่ประชุม

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

# วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

## ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ปรากฏในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการต่อ ผู้ ถื อ หุ้ น " และในหัวข้อ อื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.birlacarbon.com/investor-relations/ ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

# วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ แล้ว

#### ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปี การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอ ต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภา เลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	37,056	27,025
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,579	3,579
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	33,478	23,446
ยอดขาย (ล้านบาท)	12,002	12,002
รายได้รวม (ล้านบาท)	13,276	13,302
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,458	1,369
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	8.19	4.56

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

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

## ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มใน อนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการ เติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและ เห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงิน จำนวน 300 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 22 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

# วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

# ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้ กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ ได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

นายเอส เอส มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 นางจี เค ตุลเซียน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 นายปร์สโซตัมดาส ซาร์มา กรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่าน มา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็น ประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

# วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

# ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ใชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท และจำนวน 380,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

# รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1.	คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	ใบอนุญาตเลขที่ 11464
2.	คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด	ใบอนุญาตเลขที่ 9219
3.	คุณวิภาวรรณ ป้ทวันวิเวก	ใบอนุญาตเลขที่ 4795
4.	คุณชนารัตน์ จันทร์หวา	ใบอนุญาตเลขที่ 9052

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,930,000 บาท และจำนวน 380,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

1. คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด	ใบอนุญาตเลขที่ 9219
2. คุณสีรินุช วิมลสถิตย์	ใบอนุญาตเลขที่ 8413
3. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต	ใบอนุญาตเลขที่ 5565
4. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	ใบอนุญาตเลขที่ 11464

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 25667 – 31 มีนาคม 2568 มีจำนวน 1,672,000 บาท และจำนวน 368,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคล อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

# วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 (ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 11 มิถุนายน 2568

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการ ลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อ ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้

อีเมล์ : <u>Csbkk@adityabirla.com</u> (ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท) 888/122, 888/128 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้การใช้งาน ระบบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน หรือมอบฉันทะให้ นายจี เค ตุลเซียน หรือ นายปุร์สโชตัสดาส ชาร์มา กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านก็ได้ ตาม เอกสารแนบ 8

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

นายซันจีฟ สูท

กรรมการ

# ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2568

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค๊ด (QR Code) ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

# วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดรายงานประจำปี 2568 ผ่านนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง https://www.birlacarbon.com/investor-relations/

# บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

วันประชุม

: ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

เวลา

: 14:00 น.

สถานที่ประชุม

: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom

นางสาวอรวรรณ ระฆังสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท ในนามของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

จากนั้นได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงคะแนน และการถาม-ตอบในแต่วาระต่างๆ เป็น ภาษาไทยดังนี้

- ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม
- การลงคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นต้องเข้าไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่มลงคะแนนหรือ E Voting (ปุ่มสีเขียว) เพื่อลงคะแนน
- 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสี่ยง
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งคะแนน เสียงเป็น 2 ทางเลือกหรือมากกว่า
- เมื่อลงคะแนนแล้ว หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ทำการยืนยัน ซึ่งท่านสามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธ และกลับไปกด ลงคะแนนของท่านอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดยืนยันการลงคะแนนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ผลลงคะแนนจะปรากฏบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนน
- เมื่อจบวาระและประธานประกาศผลคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการ ลงคะแนนในแต่ละวาระได้
- หลังจากที่ประธานกล่าวเปิดวาระและการอภิปรายได้เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการอ่านคำถามที่เกี่ยวข้อง กับวาระนั้นและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถาม
- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Q&A ในช่วงก่อนหรือระหว่างวาระ ซึ่งคำถามจะถูกส่งมายังเลขานุการ บริษัทฯ
- เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงในแต่ละวาระและมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ ขอไม่ตอบคำถาม สำหรับวาระที่ได้จบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการ ประชุมหลังจบจากวาระการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนางสาวอรวรรณ ระฆังสมบูรณ์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังนี้ การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียง ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยในวาระนั้นๆ การลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือมอบฉันทะจะถูกนับรวมไปแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

การประกาศผลคะแนนจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นล่าสุด ของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามี กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และยังได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ มอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน การประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดย บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด อนึ่งบริษัทฯ ขอ ความร่วมมือจากทุกท่านในการงดการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ทุกกรณี ในระหว่างการประชุม

จากนั้นนายขันจีฟ สูท ประธานและกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์( E-AGM เนื่องจากเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ทำให้ประธานคณะกรรมการบริษัท นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า ไม่สามารถเข้า ร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายชันจีฟ สูท ได้เสนอให้นายจี เค ตุลเซียน ซึ่งดำรงตำแหน่งรอง ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

นายจี เค ตุลเซียน ตอบรับเป็นประธานในที่ประชุมและรับทราบการลาประชุมของ นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า ประธาน จึงได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 32 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จำนวน 29 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 282,994,088 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.3314 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการดังนี้

# เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายจี เค ตุลเซียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและรองประธานคณะกรรมการ

นายชันจีฟ สูท
 - กรรมการ
 นายปุร์สโซตัมดาส ซาร์มา
 - กรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุมผผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายดีพาค มิททัล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายราจีฟ ซันทาเรีย - กรรมการ

นายขันจีฟ สูท ได้กล่าวแนะนำ คุณนารีวรรณ ขัยบันทัด, Mr. David Leaver และทีม ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และนางสาวจาฏพัจน์ อำพันแสง นักกฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

จากนั้นนายซันจีฟ สูท ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายราเจนดรา วิเจย์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวอรวรรณ ระฆังสมบูรณ์

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการ (ฝ่ายการเงินและคลัง)

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

# พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น 2 ราย เข้าร่วมประชุมรวมจำนวนหุ้นได้ 4,594,433 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 287,588,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.86

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	287,588,511	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

## วาระที่ 2

# รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ปรากฏในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น" และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารโดย นายราเจนดรา วิเจย์ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2567

จากนั้นได้อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยสรุปดังนี้

## การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2567

- การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยลดลงร้อยละ 6 ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 การผลิตรถยนต์
   เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 15 ในขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 3
   และร้อยละ 2 ตามลำดับ
- อุปลงค์ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สถาบันการเงิน ระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น รวมถึงอุปสงค์ในตลาดโลกและจีนที่ชะลอตัวลงเช่นกัน
- ยกเว้นไตรมาสแรกในปีนี้ 3 ไตรมาสที่เหลือมีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

## การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2567

- การผลิตยางรถยนต์ในปีนี้ชบเชาและเติบโตเพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ยกเว้นยางรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนยางล้ออื่นๆ ทั้งหมดมีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- ในระหว่างปี ตลาดยางโดยรวมชะลอตัวเนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป

# ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2567

- ในระหว่างปีความต้องการโดยรวมของคาร์บอนแบล็คอยู่ในระดับทรงตัวเนื่องจากความต้องการที่ลดลงใน
  อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกระจายฐานลูกค้าที่หลากหลายและพัฒนาการดำเนินงาน
  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและดีที่สุดให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการส่งมอบ
  ผลประกอบการที่ดีที่สุด
- ในปีนี้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายโดยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 3,238 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 2,078 ล้านบาท ในปีก่อน
- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คของบริษัทฯ ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 234 กิโลตัน มาอยู่ที่จำนวน 259 กิโลตัน คิด เป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยางทั้งในตลาดในประเทศและส่งออก
- รายได้จากการขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากจำนวน 12,839 ล้านบาท มาอยู่
   ที่จำนวน 12,173 ล้านบาท ในปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันและราคาขายที่ปรับตัวลดลง
- ในปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,238 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 2,078 ล้านบาทในปีก่อน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
   ร6 เนื่องจากปริมาณและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นรวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้า
- ส่วนกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 จากจำนวน 4,049 ล้านบาท ในปีก่อน มาอยู่ที่จำนวน 4,593 ล้าน บาทในปีนี้
- ปริมาณการผลิตโดยรวมในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เทียบกับปีก่อน จากปริมาณ 232 กิโลตัน มาคยู่ที่จำนวน 262 กิโลตันในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขาย
- อัตราส่วนกำไรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 25 เทียบกับร้อยละ 15 ในปีก่อน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จาก 65.67 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน มาเป็น 74.78 บาทต่อหุ้น ในปีนี้
- กำไรต่อหุ้นในปีนี้อยู่ที่ 10.79 บาทต่อหุ้น เทียบกับปีก่อนที่ 6.93 บาท ต่อหุ้น เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต บริษัทได้มีการ ประกาศขยายโครงการใหม่ในพื้นที่สีเขียวที่นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมือง จังหวัดระยอง โดยมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิต ในระยะแรกจำนวน 120 กิโลตัน ด้วยเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจาก EIA รวมถึงการ อนุมัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

## กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- ร่วมบริจาคของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ
- จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ" ฮาฟมาราธอนและเงินจัดซื้อรถตู้เคลื่อนที่เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชุมชนสำหรับ กิจกรรมเพื่อผู้พิการ
- คลินิกเคลื่อนที่และเยี่ยมแพทย์ผู้สูงอายุและชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

เนื่องจากไม่มีคำถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมตอบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ**ปีสิ้**นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นที่ เรียบร้อย

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไร ขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นารีวรรณ ชัยบันทัด) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	31,706	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

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

# ในวาระนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	287,588,511	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	=	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

## วาระที่ 4

# พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินบันผลจากกำไรในอัตรา
1.40 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 420 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินบันผลอยู่ที่ร้อยละ 13 วันพิจารณาสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการได้รับเงินบันผล คือวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่รวบรวมภายใต้มาตรา 225 พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินบันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
ประธานยังได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการของ
การลงทุน การเติบโตในอนาคต แนวทางความยั่งยืน และสำหรับการลงทุนในหลากหลายโครงการ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	287,588,511	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

# วาระที่ 5

# พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งใน สามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจ แบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้มีสิทธิได้รับเลือกกลับเจ้ามาดารงตาแหน่งได้อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการ เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

กรรมการ

นายกมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า กรรมการ นางราชาสรี เบอร์ล่า

นายดีพาค มิททัล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3.

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	287,508,511	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9722
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	80,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0278
	งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเลีย (Voided Ballot)	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
นางราชาสรี เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	287,508,511	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9722
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	80,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0278
	งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
นายดีพาค มิททัล	เห็นด้วย (Approved)	287,587,511	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
	งดออกเสียง (Abstained)	10	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

# วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพี่เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,672,000 บาท และ Group reporting package service จำนวน 368,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่ เหมาะสมแล้ว

จากนั้นนางสาวอรวรรณ ระฆังสมบูรณ์ ได้อ่านรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

คุณนารีวรรณ ชัยบันทัด - ใบอนุญาตเลขที่ 9219
 คุณสิรินุช วิมลสถิตย์ - ใบอนุญาตเลขที่ 8413
 คุณพรทิพย์ ริมดุสิต - ใบอนุญาตเลขที่ 5565
 คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ - ใบอนุญาตเลขที่ 11464

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคล อื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	287,588,511	หุ้น (shares) หวือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	10	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

# วาระที่ **7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ บริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยการประชุมแบบเดิม (on-site) และแบบออนไลน์ (online) หรือเรียกว่าแบบ ไฮบริด (Hybrid) ตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร. (ว) ที่ 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารรับทราบข้อเสนอแนะและแจ้งว่าบริษัทได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ (E-AGM) โดยพิจารณาสถานการณ์ ปัจจุบันและความเสี่ยงของโรคโควิดและเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตามบริษัทรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะดำเนินการในทิศทางเดียวกันในอนาคตโดยพิจารณาจากพื้นฐาน สถานการณ์และเงื่อนไขโดยรวมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ชักถามเพิ่มเติม ประธานและกรรมการฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติข้อเสนอทั้งหมดและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา การประชุมสิ้นสุดในเวลา 14:50 น.

ได้โกปรเด้ จี เค ตุลเชียน ประธานที่ประชุม

# ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม <u>วาระ</u>

# 1. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 90 ปี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ		
21 เมษายน 2521	บริษัทที่ไม่ได้	อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค
- Bachelor of Commerce		ไฟเบอร์ จำกัด
- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟตและเคมี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - 1,870 หุ้น (0.0006%)	11996/1119	คอล จำกัด
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี		אנוו פי מנויו
<b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี		

# 2. นาย จี เค ตุลเซียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 88 ปี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	ไม่นี้
2 มีนาคม 2552	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
ประวัติการศึกษา	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟต แอนด์ เคมี
- Bachelor of Science		คอล จำกัด
- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India	กรรมการ	บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
- Member of Chartered Management Institute, London	1100001110	(ประเทศไทย)จำกัด
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น		
320/2022, IOD		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี		
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี		
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี		

# 3. นายปุร์สโซตัสดาส ชาร์มา- กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 81 ปี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
30 กรกฎาคม 2563	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
ประวัติการศึกษา	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
- Bachelor of Administration		
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี		
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี		
<b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี		

## นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ดังนี้

- 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งใน ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มี อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนิน กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน

# ข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม หากเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทเป็นสถานที่จัดการประชม

#### ข้อ 31.

- 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท
- 2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
- 3. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

#### ข้อ 32.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน ทั้งนี้การ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ หลักเกณฑ์ที่บายทะเบียนกำหนด

#### ข้อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

#### ข้อ 34.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ หุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน กำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่ คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นาย ทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของ ตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

#### ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีรองประธาน กรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

#### ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2. ในกรณีดั้งต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

# เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

# เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

#### 1. <u>บุคคลธรรมดา</u>

# 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

บัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่
 หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

#### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
   หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเอง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2. นิติบุคคล

## 2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
   (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม) ที่มาด้วยตนเองและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อ
   รับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเอง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
   (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม)

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อ
   รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

# 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้
   เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2 โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใด
   แบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
   หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบอันทะแทน
  - 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

# การส่งเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน

# 1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียม เอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
  - โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อจังความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม เอกสารแนบที่ 7 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

#### ทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

#### ทางอีเมล์ : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งาน
   ระบบทางอีเมล์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-6266375
   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 <u>นายจี เค ตุลเซียน หรือ นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา</u> เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกข้อมูลใน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

#### ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

#### ทางอีเมล์ : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งาน ระบบทางอีเมล์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-6266375
   หรือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 17.00 น.)

# 3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

หากผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะ
 ให้บุคคลอื่น (นอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ) โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยัน ตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

#### ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## ทางอีเมล์ : <u>Csbkk@adityabirla.com</u>

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารภายเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบ ทางอีเมล์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-6266375
   หรือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 17.00 น.)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะบันทึก
คะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับ link เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามผู้รับมอบฉันทะจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom โดบสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระใดๆ ในการประชุมได้

# ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคู่มือการใช้งานที่ระบุขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะส่งไปยัง
   ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามอีเมล์ที่ระบุไร้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บ รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- คู่มือการใช้งานจะระบุความต้องการขั้นต่ำของระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน รวมถึงขั้นตอน สำหรับช่วงคำถามและคำตอบ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ขอความกรุณาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่อที่ประชุม เพื่อรักษาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- บริษัทฯ งดเว้นสถานที่จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารแสดงตน และหนังสือมอบฉันทะหากต้องการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่กำหนด
- พนักงานและผู้ให้บริการระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ประสงค์จะเข้าร่วม
   ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หากไม่มีอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
- หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่อ
   อิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อมายังบริษัท

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- 1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจานงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

- 1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- 2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประมวลผลและตรวจนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- 2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ ข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว
  - หากคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธาน
     ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้เว้นแต่เป็นการออกเสียง
     ลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

## การรับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้ง ผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

- 1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่อง ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 2. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3. การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียง ดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น ด้วยในวาระนั้นๆ
- 4. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดย แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ ต้องใช้

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

I/We, Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address
เบอร์โทร (Phone number)

ลงชื่อ......ผู้ถือหุ้น

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อย แล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัท**ภายใน** วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Sign

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 21 July 2025 as per below details

- 1. Email: Csbkk@adityabirla.com
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
   888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
   Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)
   888/162-3 Mahatun Plaza Bldg., 16 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 อยู่บ้านเลขที่	00101	e e	Nationality	
	ขยูบ เนเลขท Residing at No.	 Road		าบพ/แบวงb-district	
	อำเภอ/เขต				
	District	Province		Postal Code	
(2)	เป็นผู้ถือหุ้นของ <b>บริษัท เบอร์ล่า ค</b> Being a shareholder of <b>Birla Car</b> โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมholding the total amount of	bon (Thailand) Public Company	y Limited เสียงลงคะแนนได้เร	ท่ากับ	เสียง votes
(3)	ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint				
	1. ชื่อ		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่	
	Name			years, Residing at No.	
	ถนน	ตำบล/แขวง		อำเภอ/เขต	
	Road	Sub-district		District	
		รหัสไปรษณีย์		หรือ	
	Province	Postal Code		or	
			อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่	
	Name	ตำบล/แขวง	Age	years, Residing at No.	
	Road	Sub-district าหัสไปรษณีย์		District หรือ	
	Province	Postal Code		Or	
	∏ ଓ ଖୁଡ଼		വെല	า อย่าร้างแลงที่	
	Name		4	years, Residing at No.	
		ต่ำบล/แขวง			
	Road	Sub-district		District	
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
	Province	Postal Code			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25th July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.



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

ลงชื่อ/Signature	ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
()	
ลงชื่อ/ Signature)	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
ลงชื่อ/ Signature)	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
ลงชื่อ/ Signature)	4

<u>หมายเหตุ:</u> ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท		เขียนที่					
Affix 20 Baht duty stamp		Made at					
		วันที่	เดือน	พ.ศ			
		Date	Month	Year			
(1) ข้าพเจ้า			. สัญชาติ				
I/We			Nationality				
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ന്	าบล/แขวง				
Residing at No.	Road		ıb-district				
อำเภอ/เขต	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์				
District	Province		Postal Code				
Being a shareholder of Birla	่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มห Carbon (Thailand) Public Company หุ้น และออก shares, with the	/ Limited เสียงลงคะแนนได้เก	ท่ากับ	เสียง votes			
(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby app	point						
1. ชื่อ		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่				
Name			years, Residing at No				
ถนน	ตำบล/แขวง		อำเภอ/เขต				
Road	Sub-district		District				
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์						
Province	Postal Code						
อีเมล์ (Email)*	อีเมล์ (Email)*						
<u> </u>			a 12 a				
			-				
Name	ตำบล/แขวง		years, Residing at No				
ถนน Road	Sub-district		District				
	รหัสไปรษณีย์						
Province	Postal Code		or				
		८ २ व्य व .					
อเมล (Email)*		โทรศัพท์มอถ่อ (อ	ท่าหรับ OTP)*				
🔲 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งค							
,	📙 1. นายจี เค ตุลเชียน กรรมการอิสระ						
	an Independent Director , 888/128/ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  หรือ ′122, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12 <sup>th</sup> FIr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330						
🗆 2. นายปุร์สโซตัมดาส	เชาร์มา กรรมการอิส	າະ					
Mr. Purshottam D	Dass Sharma Independer	nt Director					
-	เลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 ( Driental Towers, Sukhumvit Soi 63 F		the state of the s				



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ขั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4)	ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:						
	วาระที่ 1 Agenda 1		ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 e Minutes of 31 <sup>st</sup> Annual General Meeti				
	(a) The	e proxy has the rights to corpects.		ที่เห็นสมควร behalf, as he/she deems appropriate in all			
	-		เนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ accordance with my/our following inst ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove	truction:  งดออกเสียง / Abstain			
	วาระที่ 2 Agenda 2		องบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2 the performance of the Company for t				
			งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน tion to the shareholders. Hence, there				
	วาระที่ 3 Agenda 3		นของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาค audited financial statement of the Con	คม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว npany for the year ended on 31st March 2025			
	(a) The resp	e proxy has the rights to cor pects.  รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะเ	และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที nsider the matters and vote on my/our แนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ accordance with my/our following inst ไม่เห็นด้วย / Disapprove	behalf, as he/she deems appropriate in all			
	วาระที่ 4 Agenda 4	พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเ To consider and approve					
	(a) The		และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที osider the matters and vote on my/our	ให็นสมควร behalf, as he/she deems appropriate in all			
	-		เนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ accordance with my/our following inst ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove	ruction:  งดออกเสียง / Abstain			
	วาระที่ 5 Agenda 5		ารรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ re-appointment of director who retire b	by rotation			
	(a) The		และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที nsider the matters and vote on my/our	ให็นสมควร behalf, as he/she deems appropriate in all			
	(ข) ให้ผู้ (b) The	ไร้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะเ proxy is allowed to vote in แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appo					
		เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove	🔲 งดออกเสียง / Abstain			

		แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล		directors	
	1.	นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / N			<b>4</b> , <b>4</b>
		เห็นด้วย / Approve นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G.K.	ไม่เห็นด้วย / Disapp	prove	งดออกเสียง / Abstain
	Z.	เห็นด้วย / Approve	ไม่เห็นด้วย / Disapp	prove $\square$	งดออกเสียง / Abstain
	_	นายปุร์สโซตัสดาส ชาร์มา / N			W.B.B
		เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapp	prove	งดออกเสียง / Abstain
	วาระที่ 6 Agenda 6	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ผ To consider and approve t	he Auditor's appointment	and Audit fee	
	*	(รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาแ proxy has the rights to con:			he/she deems appropriate in all
	the second secon	pects.		94	
	_	ุรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแ			
	(b) The	e proxy is allowed to vote in a เห็นด้วย / Approve	accordance with my/our f ไม่เห็นด้วย / Disapp		งดออกเสียง / Abstain
	วาระที่ 7 Agenda 7	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Other business (if any)			
		เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อส	งสัยและให้คณะกรรมการบริ	า ษัทตอบข้อซักถามของผู้	ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระเ
		This agenda is provided therefore, no voting will be		questions and for c	lirectors to clarify any queries (if any
(5)		เสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาร งคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐ		ในหนังสือมอบฉันทะนี้	ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล
		voting for any agenda that is considered as my voting as		ntention specified unde	er this proxy shall be deemed invalid and
(6)	ประชุมมีการพิ	จ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในก จารณาหรือลงมติในเรื่องใดนย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา	กเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้าง	เต้น รวมถึ้งกรณีที่มี	จนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริ เร
	Meeting othe		ve, or if there is any chan	ge or amendment to a	re is any other agenda considered in than fact, the proxy shall be authorized t
	อนว่าข้าพเจ้าได้ Any act perfo	บมอบฉันทะได้กระทำไปในการ กักระทำเองทุกประการ ormed by the proxy during tl shall be deemed to have do	he meeting except the pro	oxy's voting that is not	ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื consistent with my intention as specifie
					ผู้มอบฉันทะ/The Grantor )
					ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy )

ลงชื่อ/ Signature	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(	
ลงชื่อ/ Signature	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(	-

#### หมายเหตุ / Remarks:

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - 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.
- 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ 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 เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

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.
	(11)	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
		The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
		respects.
		ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b)	The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
		□ เห็นด้วย / Approve □ ไม่เห็นด้วย / Disapprove □ งดออกเสียง / Abstain
วาระที่		( <sup>1</sup> 0 )
Agenda		Subject
	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
	. ,	respects.
	(11)	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)	ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	(a)	The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
		respects.
	(11)	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			นที่ de at		
Affix 20 Baht duty stamp				ดือน	พ.ศ
		Dai		Month	Year
(1) ข้าพเจ้า			สักเซาเ	ี้ขึ้	
I/We			Nation		
อยู่บ้านเลขที่	ถนน				
Residing at No.	Road		Sub-distri		
อำเภอ/เขต	จังหวัด.			าหัสไปรษณีย์	
District	Provinc	ce	F	Postal Code	
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝา In the capacity of Depository an	34 1				
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ <b>บริษัท เบอร์</b> Being a shareholder of Birk	a Carbon (Thailand) Publ	ic Company Limited			
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม		1			เสียง
holding the total amount of	shar	es, with the voting righ	ts of		votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby ap	ppoint				
🔲 1. ชื่อ		อายุ.		ปี อยู่บ้านเลขที่	
Name		,		ears, Residing at No.	
ถนน	ต่ำบล/แ	ขวง		าเภอ/เขต	
Road	Sub-dist			District	
จังหวัด	วหัสไปรา	ษณีย์			
Province	Postal C				
อีเมล์ (Email)*		โทรศัพท์มี	ไอถือ (สำหรับ (	)TP)*	
୍ଦି ।		ବ୍ୟଣ		ปี คย่าเ้าบเคขที่	
Name		Age		ears, Residing at No.	
ถนน	ต่ำบล/แ	0			
Road	Sub-dist			District	
จังหวัด	รหัสไปรา	ษณีย์	หรือ		
Province	Postal C	ode	or		
อีเมล์ (Email)*		โทรศัพท์มี	ไอถือ (สำหรับ (	OTP)*	
3. กรรมการอิสระคนหนึ่ง	าคนใด				
🔲 1. นายจี เค ตุลเซีย	น	กรรมการอิสระ			
Mr. G.K. Tulsia		Independent Director			
	388/128/				
🗆 2. นายปุร์สโซตัมดา		กรรมการอิสระ	,	. ,	3
Mr. Purshottam		Independent Director			
	รยลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิ		แขวงคลองตันเ	งนือ เขตวัฒนา กรงเท <sub>ี</sub>	NY 10110
-	Oriental Towers, Sukhum			· ·	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4)		เอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่ว: rize my/our proxy to attend and				following manner:		
		unะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือแล				Tollowing mariner.		
		นทะตามจำนวนทุนทาทมตกถอนต rize in full equivalent to total nui				have the right to vote		
		นทะบางส่วน คือ		,		Ü		
		rize in part, equal to:			le Q.		٦	
		ันสามัญ		1				
		lo. of ordinary shares ันบุริมสิทธิ์		es, and having voting หับ และมีสิทธิคคกเสียง			votes เสียง	
	N	lo. of preferred shares	share	es, and having voting	riaht for		votes	
	31	วมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งห	มด		เสียง			
	T	otal voting right for			votes			
(5)	ข้าพเจ้าขคม	เอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสื	สียงลงคะเ	เนนแทนข้าพเจ้าในการเ	ไระชมครั้งนี้ ดังนี้			
(-)		rize my/our proxy to vote on be				anner:		
	วาระที่ 1	พิจารณาอนุมัติรายงานการปร	ะชุมสามัเ	บูผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อว	ันที่ 25 กรกฎาคม	2567		
	Agenda 1	To consider and adopt the I						
	(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							
		he proxy has the rights to consessespects.	ider the r	natters and vote on m	y/our behalt, as	he/she deems approp	oriate in all	
	respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสี่ยงดงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้							
	(b) T	he proxy is allowed to vote in a						
		] เห็นด้วยเเ						
		Approve vo	otes	Disapprove	votes	Abstain	votes	
	วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของ	บริษัท สำ	หรับปี่สิ้นสุดวันที่ 31 มีเ	มาคม 2568			
	Agenda 2 To consider acknowledge the p			performance of the Company for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2025				
		เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเ				atin a		
		This agenda is for information	on to the	snareholders. Hence	, there will be no	voung		
	วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน	เของบริษัท	เ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31	มีนาคม 2568 ซึ่ง	งได้รับการตรวจสอบแล้ว	)	
	Agenda 3	To consider and approve at	udited fin	ancial statement of th	e Company for t	he year ended on 31 <sup>s</sup>	t March 2025	
		🔲 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร						
		he proxy has the rights to cons	ider the r	matters and vote on m	y/our behalf, as	he/she deems approp	oriate in all	
		respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้						
		he proxy is allowed to vote in a						
		] เห็นด้วยเล็	สียง 🗌	ไม่เห็นด้วย	เสียง 🗌	งดออกเสียง	เสียง	
		Approve vo	otes	Disapprove	votes	Abstain	votes	

วาระที่ 4	พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปัน	ผล			
Agenda 4	To consider and approve the	e dividend payment			
🗌 (ก) ให้	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาแล	ะลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประก	าารตามที่เห็นสมควร		
(a) Th	e proxy has the rights to consi	der the matters and vote on	my/our behalf, as	he/she deems appropr	iate in all
	pects.		¥		
	มู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแน				
(b) Th	e proxy is allowed to vote in ac			งดออกเสียง	. <b>a</b>
	เห็นด้วยเลื			งดออกเลียง Abstain	
	Approve vo	tes Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่าน	ใหม่และกรรมการที่ออกตามว	าระ		
Agenda 5	To consider and approve re	-appointment of directors wl	no retire by rotation	1	
่ (ก) ให้	ขู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาแล	ะลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประก	าารตามที่เห็บสมควร		
	e proxy has the rights to consi	•			iate in all
	pects.				
[ (ข) ให้	ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแน	นตามความประสงค์ของข้าพเจ๋	ก้า ดังนี้		
(b) Th	e proxy is allowed to vote in ac	ccordance with my/our follow	ving instruction:		
🗌 กา	รแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appoin				
		🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
กา	รแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล /		ctors		
1.	นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / Mr.			a ,	
		🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove	Е	งดออกเสียง / Abstain	
2.	นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G.K. 1 เห็นด้วย / Approve	ruisian 🄲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
3.	เทนตรย / Approve นายปร์สโซตัสดาส ชาร์มา / Mr			ADSIAIT	
J.	•	ไม่เห็นด้วย / Disapprove	е П	งดออกเสียง / Abstain	
	2 11				
วาระที่ 6	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอ	บบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญ	<b>a</b>		
Agenda 6	To consider and approve the	e Auditor's appointment and	Audit fee		
่ (ก) ให้	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาแล	ะลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประก	าารตามที่เห็นสมควร		
	e proxy has the rights to consi				iate in all
	pects.				
[ (ข) ให้	ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแน	นตามความประสงค์ของข้าพเจ็	ก้า ดังนี้		
(b) Th	e proxy is allowed to vote in ac	The state of the s	-		
	เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
ai _	वं वं ,थ व,				
วาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)				
Agenda 7	Other business (if any)				
	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงส		10		
	This agenda is provided f		estions and for d	irectors to clarify any	queries (if any
	therefore, no voting will be n	nade.			
2250.40 211919	แสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระ		า เมื่อสืดของ เอ๊ง เคง ซึ่ง เมื่อสืดของ เอ๊ง เคง ซึ่ง	133000000000000000000000000000000000000	e
	แลยงของผูรบมอบนนทร เนราระ ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐาง		หวดอนอนนั้นหมาห	ะพยเมา บบ เรเบกเราแหน่นผู	ถาหหพที่ไปผลิปก
	voting for any agenda that is r	W 1	ion specified unde	r this proxy shall be de	eemed invalid a
	considered as my voting as th		spoomod undo	p. o, onan bo de	unda mirama ui

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 )
	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy )

#### หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสื่อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ 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 เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

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.
	(1)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b)	The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
		🔲 เห็นด้วยเสียง 🗋 ไม่เห็นด้วยเสียง 🗌 งดออกเสียงเสียง
		Approve votes Disapprove votes Abstain votes
วาระที่		เรื่อง
Agenda		Subject
	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
		respects.
	(11)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b)	The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
		🔲 เห็นด้วยเสียง 🗎 ไม่เห็นด้วยเสียง 🗌 งดออกเสียงเสียง
		Approve votes Disapprove votes Abstain votes
วาระที่		เรื่อง
Agenda		Subject
	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	(ii)	The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
	(/	respects.
	(11)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
_		The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
		🔲 เห็นด้วยเสียง 🔲 ไม่เห็นด้วยเสียง 🔲 งดออกเสียงเสียง
		Approve votes Disapprove votes Abstain votes
วาระที่		เรื่อง
Agenda		Subject
	(2)	้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
	(a)	respects.
	(11)	respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Ш	` '	The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
	(~)	
		Approve votes Disapprove votes Abstain votes

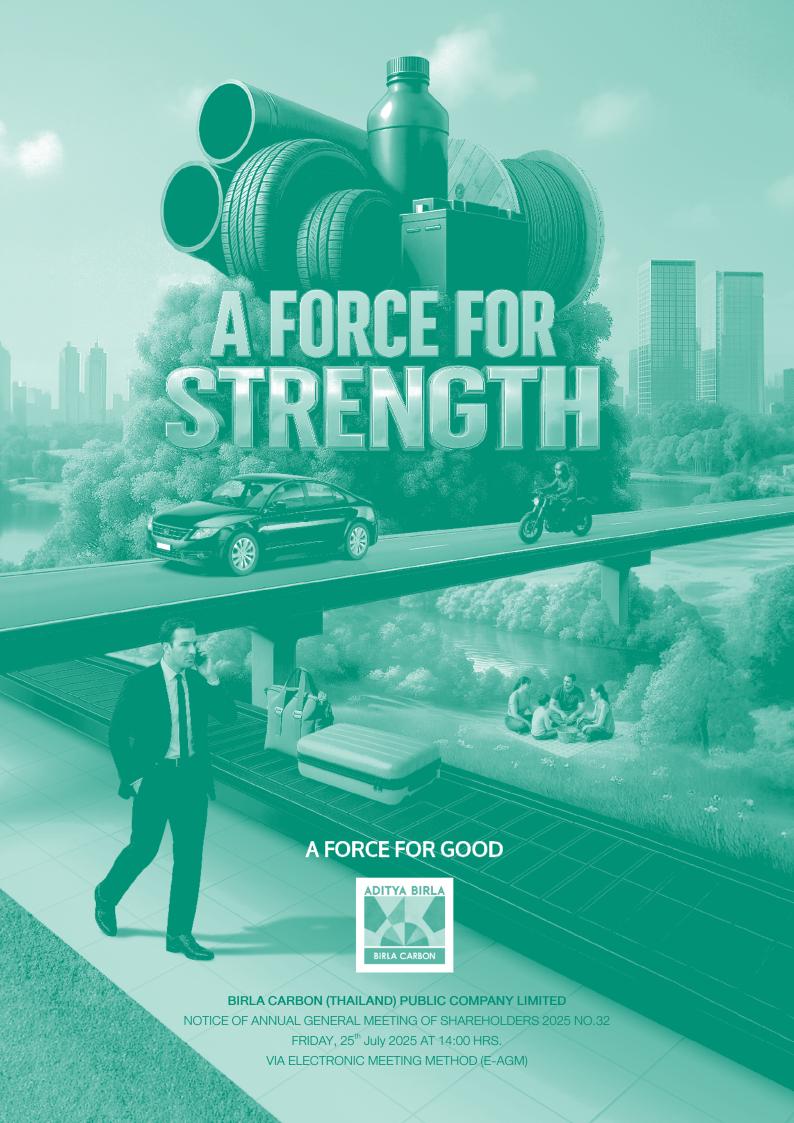
## ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

## 1. นาย จี เค ตุลเซียน - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตำแหน่งงานปัจจุบัน		ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 88 ปี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	ไม่มี
2 มีนาคม 2552	บริษัทที่ไม่ได้อย	<u>ยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u>
ประวัติการศึกษา	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลี่ฟอสเฟตและเคมีคอล
- Bachelor of Science		จำกัด
- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India	กรรมการ	 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศ
- Member of Chartered Management Institute, London	11996/1119	ไทย)จำกัด
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น		
320/2022, IOD		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี		
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ - วาระที่ 5		
<b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
(เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี		

## 2. นายปุร์สโซตัสดาส ซาร์มา– กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	Ø	ำแหน่งงานปัจจุบัน
อายุ - 81 ปี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
30 กรกฎาคม 2563	บริษัทที่ไม่ได้อยู่	ในตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
- Bachelor of Administration		
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี		
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ - วาระที่ 5		
<b>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม</b> – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี		



Sub: Invitation to the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Meeting (E-AGM)

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

#### Attachments:

- 1. Copy of the Minutes of the 31st Annual General Meeting held on 25th July 2024
- 2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2025
- 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 27<sup>th</sup> May 2025 resolved to convene the **32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 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, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to transact the following agenda:

#### Agenda 1

## To consider and adopt the minutes of 31st Annual General Meeting held on 25th July 2024 Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 25<sup>th</sup> July 2024, 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 31<sup>st</sup> March 2025 Necessity and Reason

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2025 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 2025 appears in the section "Directors' Report to the Shareholders" and other sections in the Annual Report, which can be downloaded from <a href="https://www.birlacarbon.com/investor-relations/">https://www.birlacarbon.com/investor-relations/</a> 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 2025

#### **Necessity and Reason**

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

#### Opinion of the Board of Directors

The Board recommends the meeting to approve the Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2025, as duly audited and certified by the Auditor Mr. Treerawat Witthayaphalert of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2024-25 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	37,057	27,025
Liabilities	Million THB	3,579	3,579
Shareholders' Equity	Million THB	33,478	23,446
Sales	Million THB	12,002	12,002
Total revenue	Million THB	13,276	13,302
Net profit	Million THB	2,458	1,369
Earnings per share	THB per share	8.19	4.56

Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report which can be downloaded or accessed from the link <a href="https://www.birlacarbon.com/investor-relations/">https://www.birlacarbon.com/investor-relations/</a> 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 2024-25, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.00 per share amounting to Baht 300 million. Dividend Payout ratio is 22%. The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 11<sup>th</sup> June 2025. The payment will be made on 13<sup>th</sup> August 2025.

#### **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 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

Mr. S.S. Mahansaria Independent Director / Chairman of Audit Committee
 Mr. G.K. Tulsian Independent Director / Audit Committee member

3. Mr. P.D. Sharma Independent Director

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

The Company has no Nomination Committee, but the Board of Directors of the Company has considered the process of nomination by considering the proper qualification, 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 1<sup>st</sup> April 2025 to 31<sup>st</sup> March 2026 on a fee of THB 1,930,000 and Baht 380,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses.

Name of the Auditors are:

Khun Treerawat Witthayaphalert License No. 11464
Khun Nareewan Chaibantad License No. 9219
Khun Vipavan Pattavanvivek License No. 4795
Khun Chanarat Chanwa License No. 9052

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 1,930,000 and Baht 380,000 for Group reporting package services, plus reimbursement of expenses for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2025 to 31st March 2026 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2024 to March 2025 was THB 1,672,000 and Baht 368,000 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 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting is 11<sup>th</sup> June 2025.

You are invited to attend 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting on Friday 25<sup>th</sup> July 2025 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 2025 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 <a href="mailto:csbkk@adityabirla.com">csbkk@adityabirla.com</a> within July 18, 2025. On completion of verification process as per shareholder-register as on 11<sup>th</sup> June 2025, you will receive weblink and user manual for attending & voting in E-AGM to the email ID specified in the registration form 2 day before the AGM date.

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

By order of the Board of Directors

Sanjeev Sood

Director

## **QR Code for downloading Annual Report 2025**

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 Ebooks 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 2025 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 2025 from company's website link: <a href="https://www.birlacarbon.com/investor-relations/">https://www.birlacarbon.com/investor-relations/</a>

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

#### Minutes of the 31st Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Thursday 25th July 2024

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 31<sup>st</sup> 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 Q&A channel 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 cast 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 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 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 31<sup>st</sup> 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 32 Shareholders that includes 3 shareholders attending online in person and 29 shareholders attending online by proxy through electronic media representing 282,994,088 shares equivalent to 94.3314% 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. Sanjeev Sood - Director & President

Mr. P. D. Sharma - Independent Director

h

#### Electronically attended:

Mr. Deepak Mittal - Independent Director / Audit Committee Member

Mr. Rajeev Sonthalia - Director

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood introduced Ms. Nareewan Chaibuntad, Mr. David Leaver and team 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:

Mr. Rajendra Vijav - Head - Finance / Accounts

Ms. Orawan Rakangsomboon - Company Secretary & Manager - Finance & Treasury

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

#### Agenda 1

### To consider and adopt the minutes of 30th Annual General Meeting held on 26th July 2023

Chairman informed that a copy of the minutes of 30<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 26<sup>th</sup> July 2023 was circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting.

In between meeting two Shareholders also attended of total 4,594,433 shares and this constitute total 34 Shareholder having total 287588521 Share equivalent to 95.86% in the meeting.

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on Q&A channel. Since no questions were raised, The company secretary requested confirmation and voting from the shareholders.

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

	Number of votes	Equivalent to
Approved	287,588,511	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	10	0.0000 %
Voided Ballot	0	0.0000 %

#### Agenda 2

## To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2024

Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2024 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2024.

Chairman then invited the Management, Mr. Rajendra Vijay, to give overall Company Performance in FY2024.

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

#### Automobile and Motorcycle production during FY2024

- Thai Automobile & Motorcycle production decreased by 6% in FY2024 as compared to FY2023. Production of commercial vehicles decreased by 15% while the motorcycles and passenger vehicles production decreased by 3% and 2% respectively.
- Demand of Automobile market in Thailand was impacted due to increased household debts resulting financial institutions more cautious to approve loans and softened demand in Global and Chinese markets.
- Except Q1, the remaining three quarters registered a decline as compared to previous year quarters.

#### Tire production in Thailand during FY2024

- Tire production in FY2024 was stagnant and grew by just 1% YoY.
- Except passenger vehicle tires, all other tire segments saw a decline as compared to last year.
- During the year, overall tire market was soft due to decline in demand from US and Europe market.

#### Financial highlights FY 2024

- During the year the overall demand of Carbon Black was almost neutral due to soften demand in Tire Industry, however your company by diversified the customer base and operational improvements able to perform well in uncertain global scenarios and deliver one of the best performances in FY2024.
- Your Company achieved a new landmark in performance and earned the PAT of THB 3,238 million in FY2024, as compared to PAT of THB 2,078 million in FY2023.
- Sales Volumes increased from 234 KMT in FY2023 to 259 KMT in FY2024 that is by 10% increase YoY. The volume increased has been mainly in tire segment in both domestic and export markets.
- CB Sales Revenue decreased by 5% YoY from THB 12,839 million in FY2023 to THB 12,173
  million in FY2024. The revenue decrease is on account of changes in pricing due to a
  decrease in the oil and sales prices.
- Net profit of your Company was THB 3,238 million as compared to THB 2,078 million in FY2023 improved by 56% due to volumes and improved operational efficiency and by increase in customer base.
- Consolidated net profit increased by 13% YoY from THB 4,049 million in FY2023 to THB 4,593 million in FY2024.
- CB production increased by 6% YoY from 232 KMT in FY2023 to 262 KMT in FY2024. The
  increase in production is in line with sales volumes.
- The Net Margin of your company was 25% in FY2024 as compared to 15% in FY2023.
- Book Value increased by 24% from THB 65.67 per share in FY2023 to THB 74.78 per share in FY2024.
- Earnings per share for FY2024 are THB 10.79 per share as compared to THB 6.93 per share in FY2023 due to an increase in net profit.

On back of strong years of continuous performances, as part of the future growth strategy, your Company has announced new greenfield expansion project at Lakchai Muang Industrial Estate in Rayong Province with planned to add on additional annual capacity of 120 KMT with an estimated



capital investment around THB 5,500 million, which is subject to EIA and other regulatory approvals, the Company has started work on the same.

#### **CSR Activities**

- Contributed souvenirs for the old age on Songkran Festival to carry on the customs, traditions and good culture of the nation.
- Organized "Walking-Running for Health" Half Marathon and money for Purchasing Mobile
   Van for emergency situations in the community.
- · Activity for disability persons.
- · Mobile Clinics and Doctor's visit in old age and local communities in Angthong.

Since no questions were raised, Chairman then requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2024.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2024.

#### Agenda 3

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

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2024, 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 2023-24 is as followed:

Particulars .	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	37,106	26,463
Liabilities	Million THB	4,029	4,029
Shareholders' Equities	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

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on the Q&A channel. Since no questions were raised, The company secretary then requested all shareholders to vote for this agenda.

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



	Number of votes	Equivalent to
Approved	287,588,511	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	10	0.0000 %
Voided Ballot	0	0.0000 %

#### Agenda 4

#### To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31<sup>st</sup> March 2024, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.40 per share amounting to THB 420 million. The dividend Payout ratio is 13%. The record date on which the shareholders have the right to receive a dividend for year was 13<sup>th</sup> June 2024 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment would be made on 15<sup>th</sup> August 2024. 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.

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on the Q&A channel. Since no questions were raised, The company secretary then requested all shareholders to vote for this agenda.

Agenda 4 was approved by majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes as followed:

	Number of votes	Equivalent to
Approved	287,588,511	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	10	0.0000 %
Voided Ballot	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 31<sup>st</sup> Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

Mr. Kumar Mangalam Birla - Director
 Mrs. Rajashree Birla - Director

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

h

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on the Q&A channel. Since no questions were raised, The company secretary then requested the voting to proceed on re-appointment of above-mentioned Directors one by one.

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

		Number of votes	Equivalent to
Mr. Kumar Mangalam Birla	Approved	287,508,511	99.9722 %
	Disapproved	80,000	0.0278 %
	Abstained	10	0.0000 %
	Voided Ballot	0	0.0000 %
Mrs. Rajashree Birla	Approved	287,508,511	99.9722 %
	Disapproved	80,000	0.0278 %
	Abstained	10	0.0000 %
	Voided Ballot	0	0.0000 %
Mr. Deepak Mittal	Approved	287,587,511	99.9996 %
	Disapproved	1,000	0.0003 %
	Abstained	10	0.0000 %
	Voided Ballot	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 1<sup>st</sup> April 2024 to 31<sup>st</sup> March 2025 on a fee of THB 1,672,000 and Baht 368,000 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 Nareewan Chaibantad - License No. 9219
Khun Sirinuch Vimolsathit - License No. 8413
Khun Pornthip Rimdusit - License No. 5565
Khun Treerawat Witthayaphalert - License No. 11464

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.

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on the Q&A channel. Since no questions were raised, The company secretary then requested the voting to proceed on re-appointment of above-mentioned Directors one by one.

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



	Number of votes	Equivalent to
Approved	287,588,511	100.0000 %
Disapproved	10	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %
Voided Ballot	0	0.0000 %

## Agenda 7 Other business (if any)

Chairman then invited any questions/suggestions from shareholders. The company received the suggestion from Thai Investors Association that the company to consider for organizing AGM of shareholders by on-site meeting and online simultaneously or called Hybrid as referred to the circular letter of Securities and Exchange Commission (SEC) at SEC NorRor (Wor) 2/2024 dated January 10, 2024 on subject.

Management has taken note of the suggestion and responded that presently we are conducting the E-AGM considering the present scenario and risk of Covid and for convenience of shareholder and same is in line with Thailand law.

However, the suggestion is well noted, and the company will take a note on the same in future based on the overall situation and condition to ensure safety and convenience of shareholders.

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

G.K. Tulsian

Chairman of the Meeting

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

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

Age, Education and Shareholding	<u>Directorships in other Companies</u>		
Age 90	Listed Com	<u>panies</u>	
Appointment date of directorship	Director	Nii	
21 April 1978	Director	Nil	
Education:	Non Listed	Companies	
- Bachelor of Commerce	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	
- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India			
- Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002)	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd	
of IOD	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd	
Shareholding – 1,870 shares (0.0006%)			
Conflict of interest – Nil			
Board meeting attendance in 2024-25 – 3 out of 4			
Family relation among the management - Nil			

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

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies		
Age 88 Appointment date of directorship 2 March 2009	Listed Compa	anies	
Education: - Bachelor of Science	Director	Nil	
<ul> <li>Fellow of Institute of Chartered Accountants of India</li> <li>Member of Chartered Management Institute, London</li> <li>Qualified Directors Certification Program (DCP 320/2022)</li> <li>of IOD</li> </ul>	Non-Listed Companies		
Shareholding - Nil	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd	
Conflict of interest – Nil	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd	
Board meeting attendance in 2024-25 – 4 out of 4 (being foreign director)			
Family relation among the management - Nil			

## 3. Mr. Purshottam Dass Sharma, Independent Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies		
Age 81	<u>Listed Companies</u>		
Appointment date of directorship	Director	Thai Rayon Public Company Ltd	
30 July 2020			
Education:	Non-Listed Companies		
- Bachelor of Administration			
Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd	
Shareholding – Nil			
Conflict of interest – Nil			
Board meeting attendance in 2024-25 – 4 out of 4			
Family relation among the management - Nil			

#### The Company's Definition on Independent Director

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

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

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

#### **Article 30**

The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting. 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders via electronic method (E-AGM)

In order to ensure that only Individual/ Juristic Person listed as shareholder as on record date i.e 11<sup>th</sup> June 2025 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, 16th Fl., 888/162-3 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand E-mail Address: Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 18, 2025. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 21, 2025.

- 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 02-6266375 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 (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, 16th Fl., 888/162-3 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand E-mail Address: Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 18, 2025. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 21, 2025.

#### 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, 16th Fl., 888/162-3 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand E-mail Address: Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 18, 2025. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 21, 2025.

- 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 Friday, July 25, 2025 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, 16th Fl., 888/162-3 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	
I/We,	Nationality
อยู่บ้านเลขที่	
Address	
เบอร์โทร (Phone number)	
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำเ	<b>า</b> ัด (มหาชน)
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Publ	c Co., Ltd.
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	หุ้น
Holding the total amount of	shares
กรกฎาคม 2568 เวลา14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โ	ไระซุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ของบริษัทฯ ในวันที่ 2 ดยต้องการเข้าร่วมประซุมโดย of Shareholders on 25 <sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hr. via Electroni
Meeting (E-AGM)	
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)	
🔲 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)	ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)	attend the meeting.
กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( (email)	E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเม
	ลงชื่อผู้ถือหุ้น
	Sign Shareholder

หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อย แล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัท**ภายใน** วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 21 July 2025 as per below details

- 1. Email: Csbkk@adityabirla.com
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
   888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
   Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)
   888/162-3 Mahatun Plaza Bldg., 16 Flr., Ploenchit, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330



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

	ปดอากรแสตมป์ 20 บาท Affix 20 Baht duty stamp		เขียนที่	เขียนที่			
-			Made at				
			วันที่	เดือน	พ.ศ		
			Date	Month	Year		
(1)	ข้าพเจ้า			สัญชาติ			
	I/We			Nationality			
	์ อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ต่ำ	บล/แขวง			
	Residing at No.	Road		b-district			
	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รหัสไปรษณีย์			
	District	Province		Postal Code			
(2)	เป็นผู้ถือหุ้นของ <b>บริษัท เบอร์ล่า ค</b> Being a shareholder of <b>Birla Car</b> โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมholding the total amount of	bon (Thailand) Public Compan	y Limited เสียงลงคะแนนได้เท	ากับ	เสียง votes		
(3)	ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint	t					
	1. ชื่อ		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่			
	Name		Age	years, Residing at No.			
	ถนน	ต่ำบล/แขวง					
	Road	Sub-district		District			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		หรือ			
	Province	Postal Code		or			
	่ ว ซื่อ		คาย	ที่ คย่าเ้านเลขที่			
	Name		Age				
	ถนน	ต่ำบล/แขวง					
	Road	Sub-district		District			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์		หรือ			
	Province	Postal Code		or			
	☐ 3. ชื่อ		อายุ	ปี อยู่บ้านเลขที่			
	Name		Age	years, Residing at No.			
	ถนน	ตำบล/แขวง	-	อำเภอ/เขต			
	Road	Sub-district		District			
	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์					
	Province	Postal Code					

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลือนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25th July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.



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

ลงชื่อ/Signature	·	.ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
	()	)
	e()	-
	(	)
	е	
	()	
ลงชื่อ/ Signatur	e	ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
	()	)

<u>หมายเหตุ:</u> 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดซัดเจนตายตัว) Proxy Form B (Specific Details Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท		เขียนที่		
Affix 20 Baht duty stamp		Made at		
		วันที่	เดือน	พ.ศ
		Date	Month	Year
1) ข้าพเจ้า			. สัญชาติ	
I/We			Nationality	
อยู่บ้านเลขที่	ถนน		าบล/แขวง	
Residing at No.	Road			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	จังหวัดรหัสไปรษณีย์.		
District	Province		Postal Code	
Being a shareholder of Birl	ร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มห a Carbon (Thailand) Public Company ทุ้น และออก shares, with the	/ Limited เสียงลงคะแนนได้เา	ท่ากับ	เสียง votes
ั (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby ap				
		ବମ୍ୟ	า <b>ี</b> คย่ำ้านเลขที	
Name		*	years, Residing at	
	ต่ำบล/แขวง			
Road	Sub-district		District	
จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
Province	Postal Code			
อีเมล์ (Email)*		โทรศัพท์มือถือ (ช	สำหรับ OTP)*	
🗌 2. ชื่อ			10	
Name	۰	_	years, Residing at	
	ต่ำบล/แขวง			
Road	Sub-district รหัสไปรษณีย์		District	
จงหวด Province	ภหล เบรษณย Postal Code			
		0 1	or	
อีเมล์ (Email)*		โทรศัพท์มือถือ (ช	จ้าหรับ OTP)*	
🔲 3. กรรมการอิสระคนหนึ่	20290			
🛘 1. นายจี เค ตุลเซีย				
	n Independer 888/128/ อาคารมหาทุนพลาซ่า ขั้น 12 เ 22, 888/128 Mahatun Plaza Bldg., 12	ถนนเพลินจิต แขวง		
🗆 2. นายปุร์สโซตัมด	าส ชาร์มา กรรมการอิส:	วะ		
Mr. Purshottam				
ที่อยู่ 25/22 โอเ	รียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (I 2 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 F	เอกมัย 12) แขวงค		•



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(ก) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (m) ให้ผู้รับมอบจันทะจอกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:    เห็นด้วย / Approve	4)		บฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงดงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ e my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner:
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (c) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (d) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (d) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (e) The proxy is allowed to refer to a consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (e) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (f) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (h) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (h) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (g) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (h) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (h) The proxy is			
(ข) ให้ผู้รับมะบรินทระธอกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove   งคออกเสียง / Abstain   วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดกันที่ 31 มีนาคม 2568   Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2025   เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน   This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.   วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดกันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจลอบแล้ว   Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31 <sup>st</sup> March   (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมดิแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.   (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะขอกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove   งคออกเสียง / Abstain   วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบันผล   Agenda 4 To consider and approve the dividend payment     (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมดิแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   (a) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมดิแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   เห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove   งคออกเสียง / Abstain   วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมโตโลยกตั้งกรรมการแพนกรรมการแพนกรรมการที่พุก ประการตามที่เห็นสมควร   (a) ให้ผู้รับมอบจันทะจอกเสียงลงคะแนนตามความประสงศ์ของข้าพเจ้า ดังนี้   (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:   (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมดิแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   (a) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following		(a) The	proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 <sup>st</sup> March 2025 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.  7าระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบกระเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31 <sup>st</sup> March  (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้างแจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (i) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้างแจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้างแจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (i) ให้ผู้รับมอบจันทะมอกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้างแจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (ii) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้างแจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้างเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.		🗌 (ข) ให้ผู้	ัวับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting.  วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31 <sup>st</sup> March  (n) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (ถ้ามีหลังย / Approve ใม่เห็นด้วย / Disapprove งคออกเสียง / Abstain  วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินนิเผล Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  (ถ้า) ให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบจันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (ถ้ามีหลังย / Approve ใม่เห็นด้วย / Disapprove งคออกเสียง / Abstain  วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation  (ถ้ามีหลังของเลียงและมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ถ้ามีให้ผู้รับมอบจันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมดิแทนข้าพเจ้าตันจำตัวนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (ถ้ามีเห็น และคน และคน และคน และคน และคน และคน พระมานารสมานใหมดาวจะมานารสมานที่ พาและคน พระมานารสมานที่ พาและคน พระมานารสมานที่ พาและคน พระมานารสมานที่ พาและคน พระมานารสมานที่ พาและคน พระมานารสมานที่ พระมานารสมานที่ พระมานารสมานที่ พระมานารสมานที่ พระมานารสมานที่ พระมานารสมานที่ พระมาน			
Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31 <sup>rd</sup> March  (n) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (n) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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  (n) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (ห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation  (n) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (п) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  (п) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:			
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in 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 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินบันผล Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in 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  (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  การแต่งตั้งกรรมการทั้งสุด / Appointment of all directors			พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31 <sup>st</sup> March 2025
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in 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  (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors		(a) The resp	proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all pects. วับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
<ul> <li>(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.</li> <li>(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:         <ul> <li>เห็นด้วย / Approve</li> <li>ไม่เห็นด้วย / Disapprove</li> <li>งดออกเสียง / Abstain</li> </ul> </li> <li>วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</li> <li>Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation</li> <li>(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> <li>(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.</li> <li>(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:         <ul> <li>การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors</li> </ul> </li> </ul>			
<ul> <li>(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:</li></ul>		(a) The	proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all pects.
Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director who retire by rotation  (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors			proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
<ul> <li>(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in respects.</li> <li>(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:</li> <li>การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors</li> </ul>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:</li> <li>การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors</li> </ul>		(a) The	proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all
T I KNUMPAT / ADDITIVE T I KNUMPPAT / DISADDITIVE T I NIMPPET LAWSTAIN		(ข) ให้ผู้ (b) The	ัรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:

	∐ การ 1.	นตั้งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นายเอส เอส มาฮันซาเรีย / M	/ Appointment of certain direct. r. S.S. Mahansaria	tors		
		เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
	2.	นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G.K. เห็นด้วย / Approve	Tulsian  ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
	3.	เหนตวย / Approve นายปุร์สโซตัสดาส ชาร์มา / N			าดยอกเพียง / Abstain	
		เห็นด้วย / Approve	ไม่เห็นด้วย / Disapprove		งดออกเสียง / Abstain	
	วาระที่ 6 Agenda 6		อบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี he Auditor's appointment and /			
		•	ละลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประกา sider the matters and vote on n		ne/she deems appropriate in all	
	res	pects.		9		
		•	นนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า			
	(b) The	s proxy is allowed to vote in a เห็นด้วย / Approve	accordance with my/our followi ไม่เห็นด้วย / Disapprove	ng instruction:	งดออกเสียง / Abstain	
	วาระที่ 7 Agenda 7	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Other business (if any)				
		เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสง	เส้ยและให้คณะกรรมการบริษัทตร	อบข้อซักถามของผู้ใ	อื่อหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาร:	ะนี้
		This agenda is provided therefore, no voting will be		stions and for d	irectors to clarify any queries (if ar	ıy),
(5)		เสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาร เงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐ		้งสือมอบฉันทะนี้ '	ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องเ	,ຄະ
		voting for any agenda that is considered as my voting as t		on specified unde	r this proxy shall be deemed invalid a	nd
(6)	ประชุมมีการพิ	iจารณาหรือ <sup>่</sup> ลงมติในเรื่องใดนอ	ารออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไ กเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประก	รวมถึ้งกรณีที่มี	านหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จ ร	จริง
	Meeting other	er than those specified above		amendment to a	e is any other agenda considered in ny fact, the proxy shall be authorized	
.สมี		บมอบฉันทะได้กระทำไปในการ กักระทำเองทุกประการ	ประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบ	บฉันทะไม่ออกเสียง	ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้	้ถือ
				voting that is not	consistent with my intention as specif	ed
uno	ler this proxy,	shall be deemed to have do	ne by me/us in all respects.			
					ผู้มอบฉันทะ/The Grantor )	
					ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy )	

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

#### <u>หมายเหตุ / Remarks:</u>

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ 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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่		19PN					
Agenda		Subject					
	(n) 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. บ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ o) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:					
		☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain					
วาระที่		เรื่อง					
Agenda		Subject					
		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.					
	(1)	respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
		The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:					
		☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain					
การชที่ เรื่อง							
วาระที่		เรื่อง					
วาระที่ Agenda		เรื่อง Subject					
วาระที่ Agenda		Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
วาระที่ Agenda		Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all					
วาระที่ Agenda	(a)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
วาระที่ Agenda	(a) (1)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:					
วาระที่ Agenda	(a) (1)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
วาระที่ Agenda	(a) (1)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:					
	(a) (1)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain					
วาระที่	(a) (1) (b)	Subject ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:					
วาระที่	(a) (1) (b)	Subject  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:    เห็นด้วย / Approve					
วาระที่	(a) (1) (b) (n) (a)	Subject  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:  นห็นด้วย / Approve   ไม่เห็นด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain  เรื่อง					
วาระที่	(a) (1) (b)	Subject  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:    เห็นด้วย / Approve					



### หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

# (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) Proxy Form C (For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand)

เขียนที่..... ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท Made at Affix 20 Baht duty stamp วันที่ เดือน พ.ศ Date Month Nationality Residing at No. Road Sub-district Province ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...... In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม......หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......เสียง holding the total amount of shares, with the voting rights of (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint Age years, Residing at No. ถนน ตำบล/แขวง. อำเภอ/เขต Sub-district District จังหวัด....รหัสไปรษณีย์..... Postal Code Age years, Residing at No. ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต Sub-district District จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ Postal Code 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด กรรมการอิสระ Independent Director 🔲 1. นายจี เค ตุลเซียน Mr. G.K. Tulsian 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. นายปร์สโซตัมดาส ซาร์มา กรรมการอิสระ Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director ที่อยู่ 25/22 โอเรียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ขั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลือนไปในวัน 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. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4)	ข้าพเจ้าข	ขอมอ:	บฉันทะให้ผู้รับมอบฉันท	าะเข้าร่วมประชุม	มและออกเสียงลงคะเ	เนนในครั้งนี้ ดั้งนี้		
	I/We aut	thoriz	e my/our proxy to atte	end and vote o	n behalf of my/our i	n this meeting in the	following manner	:
	🗖 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้							
			e in full equivalent to				have the right to v	rote
			้ เะบางส่วน คือ		,	•	J	
	— Aut	thoriz	e in part, equal to:					
		หุ้นเ	งามัญ		หุ้น และมีสิทธิออก	สียงลงคะแนนได้		เสียง
		No.	of ordinary shares	sha	ares, and having vo	ting right for		votes
			บุริมสิทธิ		หุ้น และมีสิทธิ์ออก	เสียงลงคะแนนได้		เสียง
		No.	of preferred shares	sha	ares, and having vo	ting right for		votes
		รวม	สิทธิออกเสียงลงคะแน	นได้ทั้งหมด		เสียง		
		Tota	al voting right for			votes		
						ע אַ אַ		
			บฉันทะให้ผู้รับมอบฉันท					
	I/We aut	thoriz	e my/our proxy to vot	e on behalf of	my/our in this meeti	ng in the following m	anner:	
	วาระที่	1	พิจารณาอนุมัติรายงา	นการประชุมสา	มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม	2567	
	Agenda	1	To consider and add	opt the Minutes	s of 31 <sup>st</sup> Annual Ger	neral Meeting held or	1 25 <sup>th</sup> July 2024	
	(n)	ให้เ	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ <sup>เ</sup>	จารณาและลงมเ	ทิแทนข้าพเจ้าได้ทุกป	ระการตามที่เห็นสมคว	3	
	(a)	The	proxy has the rights	to consider the	e matters and vote	on my/our behalf, as	he/she deems ap	propriate in all
			pects.			v		
			รับมอบฉันทะออกเสียง					
	(p)		proxy is allowed to v					-1
			เห็นด้วย			เสียง 🗌		
			Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
	วาระที่ 2	0	รับทราบผลการดำเนิน	3.4.	3×. ala	4 5 0500		
	Agenda					ก มนาคม 2568 mpany for the year er	adad 21 <sup>st</sup> Marah 2	025
	Agenda	2	เนื่องจากวาระนี้เป็นวา				ided 31 March 2	025
						ence, there will be no	voting	
			This agenda is for if		ic sharcholders. Th	snee, there will be ne	Voting	
	วาระที่ (	3	พิจารณาและอนมัติงา	บการเงินของบริษ	<del>ู่</del> รัท สำหรับปีสิ้นสดวัน	ที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่ง	เได้รับการตรวจสอบ	ปแล้ว
	Agenda	3				of the Company for t		
			์รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจ 					and the same
	(a)		proxy has the rights	to consider the	e matters and vote (	on my/our benait, as	ne/sne deems ap	propriate in all
	(1)		pects. เร็บมอบฉันทะออกเสียง	കുമ≃॥ വി	กกามประชาเด็จเลงข้าม	มเด้า ด้.ขา		
		4	proxy is allowed to v					
	(D)		rproxy is allowed to v เห็นด้วย			เสียง 🔲	งดคคกเสียง	เสียง
		ш	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
			, .pp1010	¥3100	Disappiore	VOICO	, wotani	VOICS



วาระที่ 4 Agenda 4	พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงื To consider and appro	เนป็นผล ve the dividend payment			
(a) The	•	นาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก consider the matters and vo			ate in all
	t and the second	าะแนนตามความประสงค์ของ	ข้าพเจ้า ดังนี้		
(b) The		in accordance with my/our			
	เห็นด้วย	เสียง 🔲 ไม่เห็นด้วย	เสียง 🗌	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	votes Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่ 5 Agenda 5		รท่านใหม่และกรรมการที่ออกเ ve re-appointment of directo		n	
(a) The	e proxy has the rights to o	นาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก consider the matters and vo			ate in all
	pects. บ้รับบอบดับทรออกเสียงองผ	าะแนนตามความประสงค์ของ <sup>เ</sup>	ท้าพเจ้า ดังนี้		
		in accordance with my/our			
		ppointment of all directors	0		
	เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disap		งดออกเสียง / Abstain	
การ		คล / Appointment of certair	n directors		
<u>1.</u>	นายเอส เอส มาฮันซาเรีย		_	-	
	เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disap	prove	งดออกเสียง / Abstain	
	นายจี เค ตุลเซียน / Mr. 🤆				
	เห็นด้วย / Approve	่ ไม่เห็นด้วย / Disap	prove	งดออกเสียง / Abstain	
3.	นายปุร์สโซตัสดาส ชาร์มา เห็นด้วย / Approve	T/ Mr. P.D. Snarma	inrove	งดออกเสียง / Abstain	
Ш	ъивиза / Approve	<b>—</b> мыныны / Бізар	piove	ANDBILLENDA / ADSIGNIT	
วาระที่ 6	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้	้ งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอ	บบัญชี		
Agenda 6	To consider and appro-	ve the Auditor's appointmer	nt and Audit fee		
🗌 (ก) ให้เ	ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารถ	นาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก	าประการตามที่เห็นสมคว	î	
(a) The	e proxy has the rights to o	consider the matters and vo	te on my/our behalf, as	he/she deems appropria	ate in all
	pects.				
	<b>u</b>	าะแนนตามความประสงค์ของ			
(b) The		in accordance with my/our			
	เห็นด้วย / Approve	🔲 ไม่เห็นด้วย / Disap	prove	งดออกเสียง / Abstain	
วาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)				
Agenda 7	Other business (if any)				
	w 1	้อสงสัย และให้คณะกรรมการ led for shareholders to as be made.		u 1	
	แสียงของผู้รับมอบฉันทะใน ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าใ	วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไ เนฐานะผู้ถือหุ้น	ว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้	ให้ถือว่าการลงคะแนนเสีย	งนั้นไม่ถูกต้องแร
		at is not consistent with the	intention specified unde	er this proxy shall be dee	emed invalid an
shall not be	considered as my voting	as the shareholder.			

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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(	-
ลงชื่อ/ Signature(	-
ลงชื่อ/ Signature(	

#### <u>หมายเหตุ / Remarks:</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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:

- 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
- 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ จับทะแบบ ค. ตามแบบ

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 เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาช่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 32 via electronic device on Friday, 25<sup>th</sup> July 2025 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16<sup>th</sup> Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

7		- <del>a</del>					
วาระที Agenda		เรือง Subject					
		ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ The proxy has the right respects.		the state of the s			priate in all
		ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสีย The proxy is allowed to  เห็นด้วย	vote in accordance	ce with my/our follow	ving instruction:	งดออกเสียง	เสียง
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่		เรื่อง					
Agenda		Subject					
		ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ The proxy has the right respects.		the state of the s			priate in all
	(1) (b)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสีย The proxy is allowed to	vote in accordance	ce with my/our follow	ving instruction:	งดออกเสียง	เสียง
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่		เรื่อง					
Agenda		Subject					
		ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ The proxy has the right respects.					priate in all
	(1)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสีย	บงลงคะแนนตามคว	ามประสงค์ของข้าพเจ้	้า ดังนี้		
	(b)	The proxy is allowed to				-	-
		่ เห็นด้วย	<del></del>		_	งดออกเสียง	
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่		เรื่อง					
Agenda		Subject					
		ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ The proxy has the right		the state of the s			priate in all
	(웹) (b)	respects. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสีย The proxy is allowed to					
						งดออกเสียง	เสียง
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

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

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

Age, Education and Shareholding		Directorships in other Companies		
Age - 88	<u>Listed Companies</u>			
Appointment date of directorship				
2 March 2009				
Education:	Director	Nil		
- Bachelor of Science				
- Fellow of Institute of Chartered Accountants of India	Non-Listed Companies			
- Member of Chartered Management Institute, London				
- Qualified Directors Certification Program (DCP 320/2022)				
of IOD				
Shareholding – Nil	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd		
Conflict of interest – Nil	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd		
Conflict of interest in the agenda considered – Agenda 5				
Board meeting attendance in 2024-25 – 4 out of 4 (being foreign director)				
Family relation among the management - Nil				

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

Age, Education and Shareholding		Directorships in other Companies		
Age - 81 Appointment date of directorship		<u>Listed Companies</u>		
		Thai Rayon Public Company Ltd		
30 July 2020	Non-Liste	d Companies		
Education:				
- Bachelor of Administration				
- Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd		
Shareholding – Nil				
Conflict of interest – Nil				
Conflict of interest in the agenda considered – Agenda 5				
Board meeting attendance in 2024-25 – 4 out of 4				
Family relation among the management - Nil				