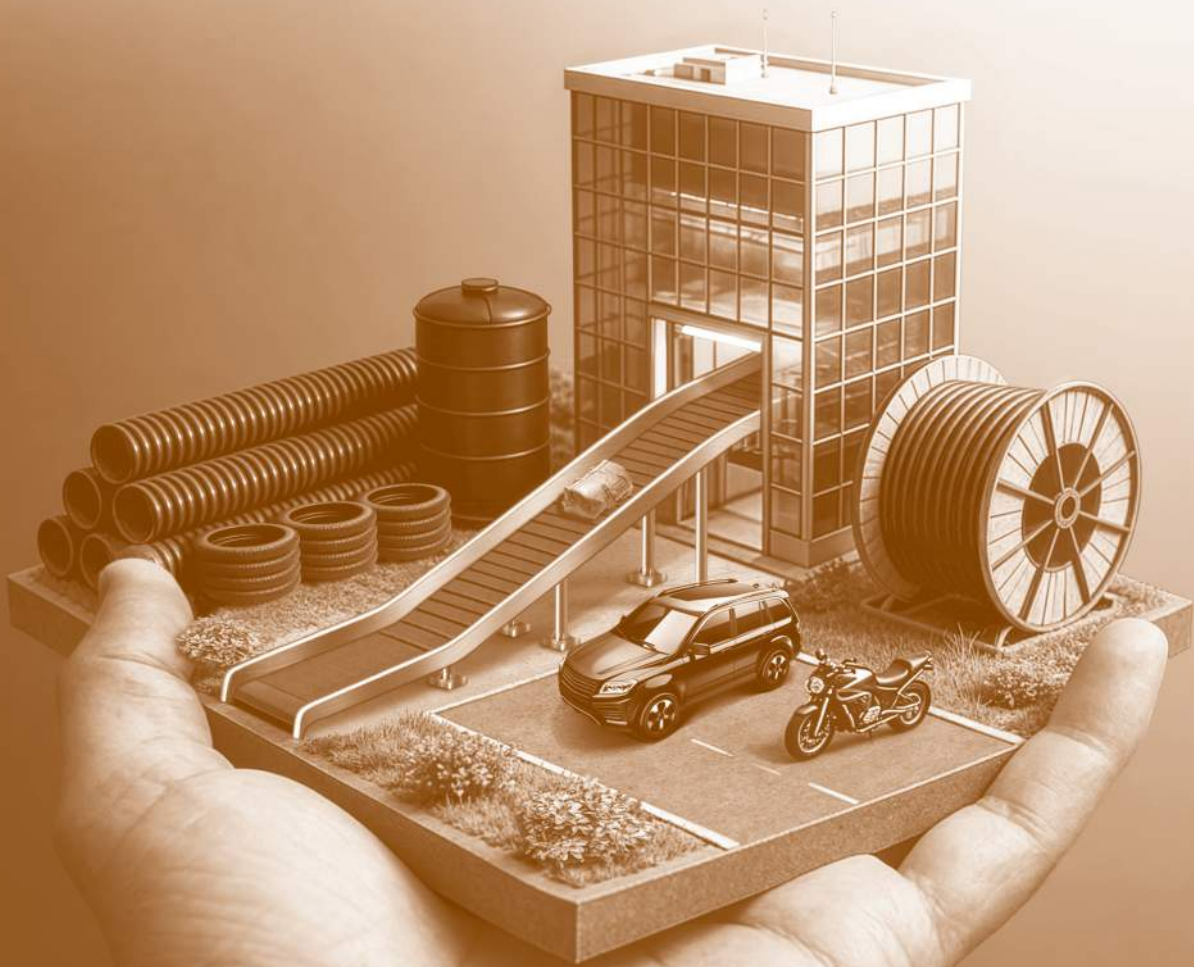


บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 33

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



A FORCE FOR GOOD

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

เอกสารแนบ:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
2. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
3. ประวัติของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข / แบบ ค
9. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาพามุขพลชาชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แล้วเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วว่าได้บันทึกถูกต้องตามที่มีการเสนอในที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้ปรากฏในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ความจำเป็นและเหตุผล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	39,836	29,253
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,757	4,757
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	35,079	24,497
ยอดขาย (ล้านบาท)	9,554	9,554
รายได้รวม (ล้านบาท)	10,673	10,703
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,843	1,354
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	6.14	4.51

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ความจำเป็นและเหตุผล

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่จะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้รับในระหว่างปี หลังจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพื่อการเติบโตในอนาคต ความยั่งยืน และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2569 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 22 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลคือวันที่ 8 มิถุนายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความจำเป็นและเหตุผล

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อนี้มีสิทธิกลับเข้าเป็นกรรมการอีก

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายกุมาร มั่งกัลัม เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 2. นายติลป ชิงห์ กอร์ | กรรมการ |
| 3. นายชันจีฟ สุท | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความจำเป็นและเหตุผล

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท และจำนวน 380,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 9219 |
| 3. คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ใบอนุญาตเลขที่ 4795 |
| 4. คุณชนารัตน์ จันทร์หาวา | ใบอนุญาตเลขที่ 9052 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอจำนวน 1,930,000 บาท และจำนวน 380,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570 เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ใบอนุญาตเลขที่ 11464 |
| 2. คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต | ใบอนุญาตเลขที่ 9219 |
| 3. คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ใบอนุญาตเลขที่ 4795 |
| 4. คุณชนารัตน์ จันทร์หาวา | ใบอนุญาตเลขที่ 9052 |

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 1,930,000 บาท และจำนวน 380,000 บาท (Group reporting package services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คือวันที่ 8 มิถุนายน 2569

บริษัทฯ ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะศึกษารายละเอียดการจัดทำเอกสารแสดงตนเพื่อลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนตามเอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7) พร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้ว (กรณีมอบฉันทะ) ตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังรายละเอียดดังนี้

อีเมล : Csbkk@adityabirla.com (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569)

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

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

888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม (ข้อมูล ณ วัน Record date เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับ Weblink ในการเข้าร่วมประชุมและคู่มือผู้การใช้งานระบบทางอีเมลที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ ภายใน 2 วันก่อนวันประชุม

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

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



นายชันจีฟ สุท

กรรมการ

ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับรายงานประจำปี 2569

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

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัส QR เพื่อเรียกดูข้อมูลในรายงานประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code

วิธีปฏิบัติมีดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

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

บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

วันประชุม : ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2568
เวลา : 14:00 น.
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom

นางสาวอรรณ ระฆังสมบูรณ์ เลขานุการบริษัทฯ ในนามของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เบอร์ลา คาร์บอน (ไทยแลนด์) ได้ทำการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จากนั้นได้อธิบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการลงคะแนน และการถาม-ตอบในแต่ล่ะวาระต่างๆ เป็นภาษาไทยดังนี้

- ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม
- การลงคะแนนจะเริ่มขึ้นหลังจากจบการประชุมในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นต้องเข้าไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่มลงคะแนนหรือ E-Voting (ปุ่มสีเขียว) เพื่อลงคะแนน
- 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงเป็น 2 ทางเลือกหรือมากกว่า
- เมื่อลงคะแนนแล้ว หน้าจอจะปรากฏเพื่อให้ทำการยืนยัน ซึ่งท่านสามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธ และกลับไปกดลงคะแนนของท่านอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดยืนยันการลงคะแนนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
- ผลลงคะแนนจะปรากฏบนหน้าจอและประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนน
- เมื่อจบวาระและประธานประกาศผลคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในแต่ละวาระได้
- หลังจากประธานกล่าวเปิดวาระและการอภิปรายได้เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ จะทำการอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตอบคำถาม
- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Q&A ในช่วงก่อนหรือระหว่างวาระ ซึ่งคำถามจะถูกส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ
- เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงในแต่ละวาระและมีการประกาศผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ ขอไม่ตอบคำถามสำหรับวาระที่ได้จบการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น
- บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชุมหลังจากจบการการประชุมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นนางสาวอรรณ ระฆังสมบูรณ์ ได้อธิบายหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงดังนี้

การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่

เห็นด้วยในวาระนั้นๆ การลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงในหนังสือมอบฉันทะจะถูกนับรวมไปแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

การประกาศผลคะแนนจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นล่าสุดของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจเปลี่ยนแปลงได้

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

จากนั้นนายชันจีฟ สุท กรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้ำวล่วงได้ทำให้ประธานคณะกรรมการบริษัท นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล้า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายชันจีฟ สุท ได้เสนอให้นายจี เค ตูลเชียน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม

นายจี เค ตูลเชียน ตอบรับเป็นประธานในที่ประชุมและรับทราบการลาประชุมของ นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล้า ประธาน จึงได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 31 ราย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์จำนวน 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 288,020,089 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.0067 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมและได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและได้แนะนำคณะกรรมการดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายจี เค ตูลเชียน	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและรองประธานคณะกรรมการ
นายชันจีฟ สุท	-	กรรมการ
นายปรัศไชตัมดาส ชาร์มา	-	กรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายตีฟาค มิททัล	-	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายดิลิป กอร์	-	กรรมการ

นายชันจีฟ สุท ได้กล่าวแนะนำคุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ และคุณสุวิมล แซ่ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และนางสาวจากุพัจน์ อำพันแสง นักกฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เพื่อสังเกตการณ์

จากนั้นนายชันจีฟ สุท ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายราเจन्द्रา วิเจย์	-	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นางสาวอรรรณ ระฆังสมบูรณ์	-	เลขานุการบริษัทฯ

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 สำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	288,020,077	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ปรากฏในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น" และในหัวข้ออื่นของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานได้ขอให้ฝ่ายบริหารโดย นายราเจन्द्रา วิเจย์ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2568 จากนั้นได้อธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยโดยสรุปดังนี้

การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วงปี 2568

- อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของไทยมีอัตราการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปีนี้การผลิตลดลงคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ 21 ขณะที่การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 15 และการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากความต้องการที่ลดลง
- ความต้องการตลาดรถยนต์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และความต้องการในตลาดต่างประเทศที่สำคัญชะลอตัวลง
- ทั้ง 4 ไตรมาสในปีนี้ การผลิตมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2568

- การผลิตยางรถยนต์ในปีนี้ทรงตัว และมีอัตราการเติบโตโดยรวมร้อยละ 3
- การเติบโตหลักมาจากการยางรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 7 และอุตสาหกรรมยางอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13 ขณะที่ยางรถโดยสารและรถบรรทุกลดลงอย่างมากโดยคิดเป็นร้อยละ 13 และยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2
- ในระหว่างปีตลาดยางโดยรวมชะลอตัวเนื่องจากความต้องการที่ลดลงจากตลาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2568

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจในโลกและในประเทศ รวมถึงความผันผวนของค่าเงินบาทในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษามูลประกอบกำไรที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ปริมาณการผลิตได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลงในอุตสาหกรรมรถยนต์และยางรถยนต์ของประเทศไทย

- ปริมาณขายคาร์บอนแบล็คในปีนี้มีจำนวน 234 กิโลตัน เทียบกับจำนวน 259 กิโลตัน ในปีก่อนหน้า ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 ปริมาณที่ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยางรถยนต์ตลาดในประเทศเนื่องจากความต้องการที่ลดลง
- ปริมาณการผลิตคาร์บอนแบล็คลดลงคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากจำนวน 247 กิโลตัน ในปี 2567 เป็น 232 กิโลตัน ในปีนี้ โดยปริมาณการผลิตที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณการขาย
- รายได้จากการขายคาร์บอนแบล็คลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากจำนวน 12,976 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เป็น 12,002 ล้านบาท ในปีนี้ แม้ว่าปริมาณการขายจะลดลงร้อยละ 10 แต่รายได้ที่ลดลงนี้เกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและการขยายฐานลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด
- ในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 2,136 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 2,569 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานในระดับที่สม่ำเสมอผ่านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่เหมาะสมและการบริหารจัดการต้นทุน
- กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปีนี้อยู่ที่จำนวน 1,369 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 3,238 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยกำไรสุทธิที่ลดลงจำนวน 1,869 ล้านบาท หลักๆ มาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาทประมาณร้อยละ 7 ในปีนี้เมื่อเทียบกับการอ่อนค่าของเงินบาทที่ร้อยละ 7 ในปีก่อน
- กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) ในปีนี้อยู่ที่จำนวน 2,458 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 4,593 ล้านบาท ในปีก่อน ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในปีนี้อยู่ที่จำนวน 1,089 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 1,355 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

- อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวที่ร้อยละ 18 ในปีนี้ เมื่อเทียบกับร้อยละ 20 ในปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนกลุ่มลูกค้าและราคาขายรวมถึงยอดขายไฟฟ้าที่ลดลง
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก 74.80 บาทต่อหุ้น เป็น 78.20 บาทต่อหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไปในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานใหม่ในจังหวัดระยองด้วยเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งสายการผลิต 3 สาย โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 120 กิโลตันต่อปี (ในเฟสแรก) ซึ่งได้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับการอนุมัติในระหว่างปี หลังจากนั้นได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมาซึ่งได้มีการเชิญท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คุณนาเกช ซิงห์ และคุณดิลิป กอร์ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อิติตยา เบอร์ล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในขณะนี้ งานก่อสร้างโยธากำลังดำเนินไปอย่างเต็มกำลัง

กิจกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบและมีการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี

เนื่องจากไม่มีคำถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

หลังจากการพิจารณาที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	37,057	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

จากนั้นเลขาธิการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A

ในวาระนี้มีคำถามจากคุณวชิระ ทยานารพร

Q : โรงงานในจังหวัดระยองจะเสร็จเมื่อไหร่

A : ฝ่ายบริหารแจ้งว่าโรงงานจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 1 ในปี 2569

เมื่อไม่มีข้อซักถามเลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	288,020,077	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งว่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 22 วันพิจารณาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวันที่ 11 มิถุนายน 2568 สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่รวบรวมภายใต้มาตรา 225 พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ประธานยังได้แจ้งว่าคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการของการลงทุน การเติบโตในอนาคต แนวทางความยั่งยืน และสำหรับการลงทุนในหลากหลายโครงการ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถามเลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	288,020,077	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-
งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมนี้ จึงขอให้นายชันฉีฟ สุธ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชันฉีฟ สุธ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯในแต่ละคราว หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกครั้ง

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 32 ของบริษัทฯ และมีสิทธิได้รับการเสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกมีดังต่อไปนี้

1. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจี เค ตูลเชียน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรัสเซียตัมดาส ชาร์มา - กรรมการอิสระ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	288,019,077	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
	งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
นางราชาสรี เบอร์ล่า	เห็นด้วย (Approved)	288,019,077	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
	งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
นายดีปาค มิททัล	เห็นด้วย (Approved)	288,020,077	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง (Abstained)	12	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหประชาชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,930,000 บาท และ Group reporting package service จำนวน 380,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมขอให้นางสาวอรรณ รัชังสมบูรณ์ อ่านรายชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. คุณธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ - ใบอนุญาตเลขที่ 11464
2. คุณนาริวรรณ ชัยบัณฑิต - ใบอนุญาตเลขที่ 9219
3. คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก - ใบอนุญาตเลขที่ 4795
4. คุณชนารัตน์ จันทร์หาวา - ใบอนุญาตเลขที่ 9052

ประธานได้แจ้งว่าผู้สอบบัญชีภายนอกไม่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง Q&A เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย (Approved)	288,020,077	หุ้น (shares) หรือ (or)	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Not approved)	12	หุ้น (shares) หรือ (or)	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	-	หุ้น (shares) หรือ (or)	-

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ โดยคุณวรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะและสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารและกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับการขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ฝ่ายบริหารแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการทำเช่นนั้น แต่เนื่องจากการระบาดของโควิดในประเทศอีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่กฎหมายอนุญาตและเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะดำเนินการในทิศทางเดียวกันในอนาคตโดยพิจารณาจากพื้นฐานสถานการณ์และเงื่อนไขโดยรวมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานและกรรมการฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และอนุมัติข้อเสนอทั้งหมดรวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

การประชุมสิ้นสุดในเวลา 15:00 น.



จี เค คุลเชียน

ประธานที่ประชุม

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายกุมาร มั่งกัลล์ เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 58 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 กันยายน 2536 ประวัติการศึกษา - F.C.A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M.B.A. (London Business School) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นาย ดิลิป ชิงห์ กอร์ - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 69 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 พฤษภาคม 2568 ประวัติการศึกษา - Harvard Business School – Advanced Management Program - Nagpur University - B.Tech , Chemical Engineering จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

3. นายชันจีฟ สุท- ประธานและกรรมการบริษัท

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 63 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ประวัติการศึกษา - Mechanical Engineer - Certificate Programme : - International. Economics & Finance – University of Tennessee - Advance Leadership – University of Virginia - Manufacturing Strategy Program – University of Penn State - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท อิติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นัยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนัยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเหมือนกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม หากเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31.

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ
3. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
5. ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 32.

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

ข้อ 33.

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

ข้อ 34.

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

ข้อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 36.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น

ข้อ 37.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเป็นไปตามรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างอย่างรอบคอบเพื่อให้ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2.2 กรณีมอบฉันทะ

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

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

การส่งเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ทางไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 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 นายจี คุตเขียน หรือ นายปรีชิตัมดาต ชาร์มา เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

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

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

- หากผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (นอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ) โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 เพื่อยืนยันตัวตน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมายังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่าชั้น 16 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางอีเมล : Csbkk@adityabirla.com

- บริษัทฯ จะต้องได้รับเอกสารในเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
- บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลังจากนั้นท่านจะได้รับ weblink และคู่มือการใช้งานระบบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม
- กรณีที่ท่านไม่ได้รับรายละเอียดดังกล่าวหรือประสบปัญหาด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบริษัท โทร. 02-6266375 หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการระบบการประชุม) โทร. 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 (ในเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.)

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดคู่มือการใช้งานที่ระบุขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามอีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายใน 2 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น
- คู่มือการใช้งานจะระบุความต้องการขั้นต่ำของระบบที่ใช้ในการเข้าร่วมการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนน รวมถึงขั้นตอนสำหรับช่วงคำถามและคำตอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอความกรุณาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อรักษาเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- บริษัทฯ งดเว้นสถานที่จัดประชุมในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นส่งแบบลงทะเบียนพร้อมเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะหากต้องการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่กำหนด
- พนักงานและผู้ให้บริการระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หากไม่มีการแสดงมูลค่า 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
- หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อมายังบริษัท

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจำนงค์ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประมวลผลและตรวจนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การรับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

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



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

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

เบอร์โทร (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 33rd Annual General Meeting of Shareholders on 24th July 2026 at 14.00 hr. via Electronic Meeting (E-AGM)

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)

attend the meeting.

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 17 July 2026 as per below details

1. Email : Csbkk@adityabirla.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)
888/164 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 Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.



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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

☐ 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

☐ 1. นายจี เค. ตูลเซียน กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/164 Mahatun Plaza Bldg., 16th Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or

☐ 2. นายปรัศโตมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล้า / Mr. Kumar Mangalam Birla

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

2. นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ / Mr. Dilip Singh Gaur

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

3. นายชันจีฟ ซูท / Mr. Sanjeev Sood

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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



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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

☐ 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

- ☐ 1. นายจี เค ตูลเซีย กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/164 Mahatun Plaza Bldg., 16th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
- ☐ 2. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

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

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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2026

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



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- | | | |
|---|---|---|
| ☐ เห็นด้วย / Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove | ☐ จดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla

☐ เห็นด้วย / Approve	☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove	☐ จดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 2. นายดิลิป ชิงห์ กอร์ / Mr. Dilip Singh Gaur

☐ เห็นด้วย / Approve	☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove	☐ จดออกเสียง / Abstain
---	---	---
 3. นายชันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood

☐ เห็นด้วย / Approve	☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove	☐ จดออกเสียง / Abstain
---	---	---

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

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

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นาย จี เค ดุลเชียน – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 89 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มีนาคม 2552 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - Member of Chartered Management Institute, London - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 320/2022, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ - วาระที่ 5 จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายปรัสโชตัสตาส ชาร์มา– กรรมการอิสระ

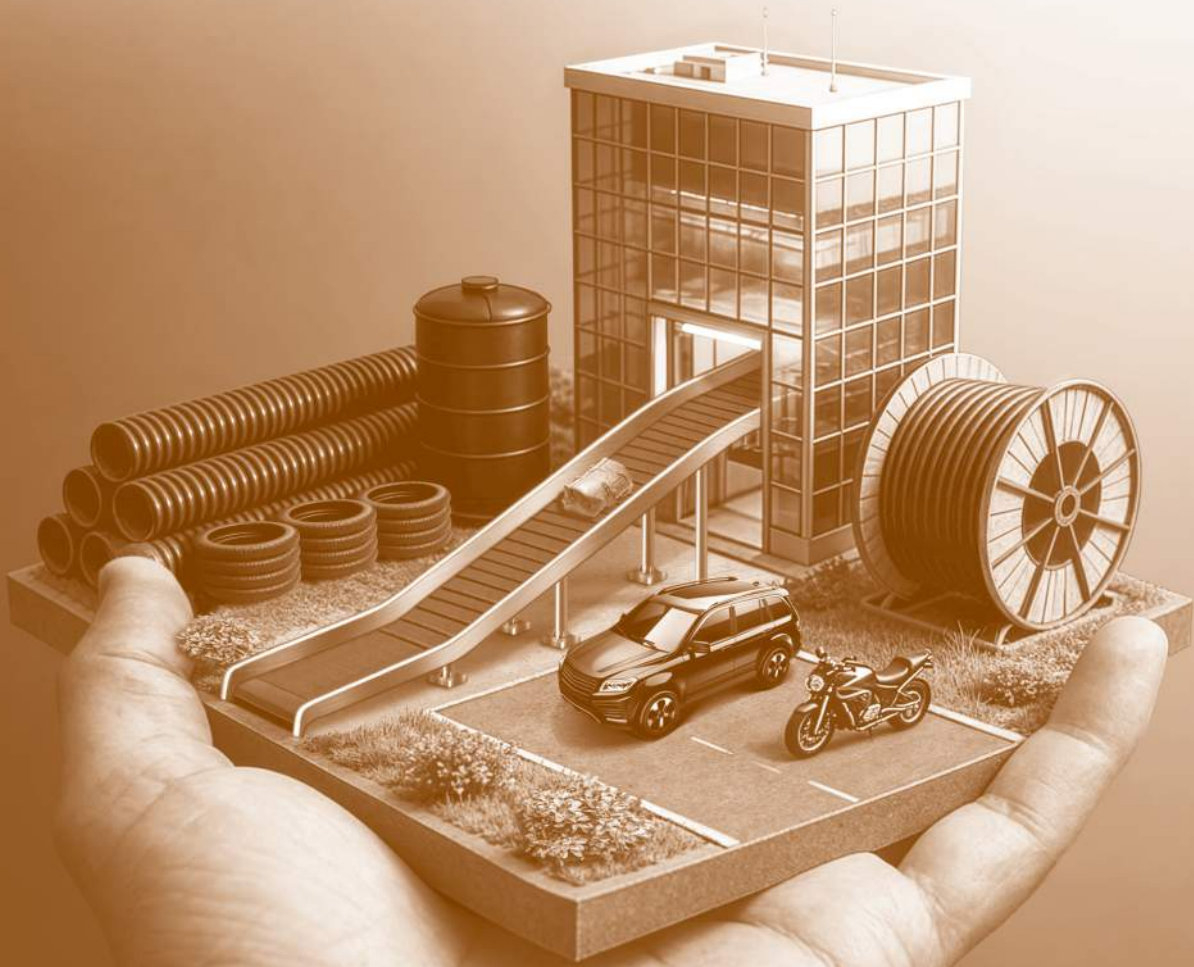
อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 82 ปี วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 กรกฎาคม 2563 ประวัติการศึกษา - Bachelor of Administration - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2021, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ - วาระที่ 5 จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 NO.33

FRIDAY, 24TH JULY 2026 AT 14:00 HRS.

VIA ELECTRONIC MEETING METHOD (E-AGM)



A FORCE FOR GOOD

8th June 2026

Sub: Invitation to the 33rd 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 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025
2. QR Code for downloading Annual Report for the year ended 31 March 2026
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 25th May 2026 resolved to convene the **33rd Annual General Meeting of the Company on Friday, 24th July 2026 at 14:00 hrs via electronic meeting method (E-AGM)**. The meeting will be broadcasted live from the company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 to transact the following agenda:

Agenda 1

To consider and adopt the minutes of 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025

Necessity and Reason

For the Annual General Meeting held on 25th July 2025, a copy of the minutes of the meeting is circulated along with this notice (Attachment 1).

Opinion of the Board of Directors

Shareholders should acknowledge the minutes which the Board considers correctly recorded.

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

Agenda 2

To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2026

Necessity and Reason

Summary of Company Performance, Important factors impacting the business and significant events which occurred during the Financial Year 2026 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 2026 appears in the section “Directors’ Report to the Shareholders” and other sections in the Annual Report, which can be downloaded from <https://www.birlacarbon.com/investor-relations/> or as per processes stated in attachment 2.

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

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

Agenda 3

To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 2026

Necessity and Reason

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

Opinion of the Board of Directors

The Board recommends the meeting to approve the Balance Sheet and Profit and Loss statements for the year ended 31st March 2026, as duly audited and certified by the Auditor Mr. Treerawat Witthayaphalart of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee.

Summary of the Company's financial status and performance for the year 2025-26 is as follows:

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	39,836	29,253
Liabilities	Million THB	4,757	4,757
Shareholders' Equity	Million THB	35,079	24,497
Sales	Million THB	9,554	9,554
Total revenue	Million THB	10,673	10,703
Net profit	Million THB	1,843	1,354
Earnings per share	THB per share	6.14	4.51

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

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

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Necessity and Reason

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

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

For year 2025-26, 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 8th June 2026. The payment will be made on 10th August 2026.

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 33rd Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Mr. Kumar Mangalam Birla | Director |
| 2. Mr. Dilip Singh Gaur | Director |
| 3. Mr. Sanjeev Sood | Director |

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

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

Opinion of the Board of Directors

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

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

Agenda 6

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

Necessity and Reason

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2026 to 31st March 2027 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 2026 to 31st March 2027 is appropriate.

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

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

Their remuneration for financial year April 2025 to March 2026 was THB 1,930,000 and Baht 380,000 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 33rd Annual General Meeting is 8th June 2026.

You are invited to attend 33rd Annual General Meeting on Friday 24th July 2026 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 2026 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, 16th Fl., 888/164 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand and also sent scan copy of the documents to csbkk@adityabirla.com **within July 15, 2026. On completion of verification process as per shareholder-register as on 8th June 2026, 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 requested to complete & duly execute Proxy Form B attached to this notice as per attachment 8.

By order of the Board of Directors

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

Sanjeev Sood
Director

QR Code for downloading Annual Report 2026

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders documents regarding the Annual General Meeting of Shareholders and Annual Report in the form of E-books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease.

Shareholders can scan QR code to access information on the Company's Annual Report 2026 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 2026 from company's website link:
<https://www.birlacarbon.com/investor-relations/>

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Minutes of the 32nd Annual General Meeting of the Shareholders

Date of Meeting : Friday 25th July 2025
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 32nd 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 to the 32nd 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 31 Shareholders that includes 2 shareholders attending online in person and 29 shareholders attending online by proxy through electronic media representing 288,020,089 shares equivalent to 96.0067% 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 Director's 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

Electronically attended:

Mr. Deepak Mittal	-	Independent Director / Audit Committee Member
Mr. Dilip Gaur	-	Director

On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood introduced Mr. Treerawat Witthayaphalert, Ms. Suwimon Saetiwi 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 Vijay	-	Chief Financial Officer
Ms. Orawan Rakangsomboon	-	Company Secretary

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

Agenda 1**To consider and adopt the minutes of 31st Annual General Meeting held on 25th July 2024**

Chairman informed that a copy of the minutes of 31st Annual General Meeting held on 25th July 2024 was circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this 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	288,020,077	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	12	0.0000 %

Agenda 2**To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2025**

Chairman informed all that performance of the Company for the year ended 31st March 2025 have already been circulated to shareholders in the Annual Report 2025.

Chairman then invited Mr. Rajendra Vijay, to give overall Company Performance in FY2025. Performance of the Company and Automobile & Tire industry in Thailand has been summed up as followed:

Automobile and Motorcycle production during FY2025

- Thai Automobile & Motorcycle industry experienced a continuous year-over-year reduction of production decreased by -13% in FY2025 as compared to FY2024. Production of commercial vehicles decreased by -21% while passenger vehicles decreased by -15% and motorcycles production decreased by -9% due to subdued demand.

- Demand of Automobile market in Thailand was impacted due to Economic uncertainty, reduced consumer purchasing power and due to weaker demand in key international markets.
- All four quarters of FY2025 recorded a decline in total production compared to their respective quarters in the previous year.

Tire production in Thailand during FY2025

- Tire production in FY2025 was stagnant and registered a 3% overall growth in this year.
- The growth was primarily driven by Motorcycle tires 7% and Other Industrial tires & tubes 13%, whereas Bus & Truck tires saw a sharp -13% decline, and Passenger vehicle tires also experienced a slight -2% drop.
- During the year, overall tire market was soft due to decline in demand from US and Europe market.

Financial highlights FY 2025

Despite the ongoing global and domestic economic challenges and currency fluctuations throughout the fiscal year. Your Company was able to deliver the relatively consistent results while volume is impacted by subdued demand in the Automobile & Tire industries of Thailand.

- Sales Volumes were at 234 KMT in FY2025 as against 259 KMT in FY2024 marking a -10% decrease. The volume decrease has been mainly in Tire segment in domestic markets due to subdued demand.
- Carbon black production decreased by -11% YoY from 247 KMT in FY2024 to 232 KMT in FY2025. The decrease in production is in line with sales volumes.
- Carbon black sales revenue decreased by -8% YoY from THB12,976 million in FY2024 to THB 12,002 million in FY2025. Despite Sales Volume decreasing by (-10%), the relatively less revenue decreased by optimization and maximization of customer base.
- Your Company has earned Gross profit of THB2,136 million in FY2025 as compared to THB2,569 million in FY2024 due to lower volume however maintained consistent operating margins through effective marketing and optimal operations and cost management.
- Standalone Net profit of your company for FY2025 was THB1,369 million as compared to THB 3,238 million in FY2024. Net profit declined by THB1,869 million mainly due to forex loss as THB appreciated against USD by 7% in FY2025 as compared to 7% depreciated in Mar'24
- Consolidated Net profit was THB2,458 million in FY2025 as compared to THB4,593 million in FY2024. The share of profit from associates for FY2025 was THB1,089 million as compared to THB1,355 million last year
- Gross Margin of your company was stable at 18% in FY2025 as compared to 20% in FY2024 due to customer mix and pricings and lower power sale.
- Book Value increased by 5% from THB 74.80 per share to THB 78.20 per share.

As announced last year, your company has started New Greenfield expansion project at Rayong province with estimated investment of THB5,500 million for 3-line manufacturing set-up with annual production capacity of 120 KMT. We completed Environmental Impact Assessment (EIA) and its approvals during the year and after that had a groundbreaking ceremony on February 19, 2025, for construction work inaugurated by His Excellency, Mr. Nagesh Singh, Ambassador of India to the

Kingdom of Thailand and Mr. Dilip Gaur, Director Aditya Birla Group along with other senior management team members. Civil construction and site project work are in full swing.

CSR Activities

Your company is committed to the social and economic enrichment of the surrounding communities where we operate and have regular initiatives under CSR with local communities for sustainable growth and for healthy livelihood.

Since no questions were raised, Chairman then requested the meeting to acknowledge performance of the Company for the year ended 31st March 2025.

After due consideration, the meeting then acknowledged the performance of the Company for the year ended 31st March 2025.

Agenda 3

To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended 31st March 2025

The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for the year ended 31st March 2025, as duly audited and certified by the Auditor Mr. Treerawat Witthayaphalart of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit Committee. The same has been circulated to shareholders.

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

Particulars	Unit	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Assets	Million THB	37,057	27,025
Liabilities	Million THB	3,579	3,579
Shareholders' Equities	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

The company secretary invited shareholders to send in questions as well as welcoming suggestions on the Q&A channel.

Q: Mr. Watshira Tayanaraporn raised the question:
When will the factory in Rayong be completed?

A: Management responded that it will be completed in Q1 CY'2026.

Since no further 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	288,020,077	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	12	0.0000 %

Agenda 4

To consider and approve the dividend payment

Chairman informed that for the year ended 31st March 2025, the Board has recommended dividend at rate of THB 1.00 per share amounting to THB 300 million. The dividend Payout ratio is 22%. The record date on which the shareholders have the right to receive a dividend for year was 11th June 2025 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment would be made on 13th August 2025. 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	288,020,077	100.0000 %
Disapproved	0	0.0000 %
Abstained	12	0.0000 %

Agenda 5

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

Since Chairman is part of this agenda then requests Mr. Sanjeev Sood to take this agenda.

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

Following Directors retire by rotation in the 32nd Annual General Meeting and are eligible to offer themselves for re-appointment.

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Mr. S.S. Mahansaria | - | Independent Director / Chairman of Audit Committee |
| 2. Mr. G.K. Tulsian | - | Independent Director / Audit Committee member |
| 3. Mr. P.D. Sharma | - | Independent Director |

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	288,019,077	99.9996 %
	Disapproved	1,000	0.0003 %
	Abstained	12	0.0000 %
Mrs. Rajashree Birla	Approved	288,019,077	99.9996 %
	Disapproved	1,000	0.0003 %
	Abstained	12	0.0000 %
Mr. Deepak Mittal	Approved	288,020,077	100.0000 %
	Disapproved	0	0.0000 %
	Abstained	12	0.0000 %

Agenda 6

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

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months' period from 1st April 2025 to 31st March 2026 on a fee of THB 1,930,000 and Baht 380,000 for Group reporting package services plus reimbursement of expenses.

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

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

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 all shareholders to vote for this agenda.

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	288,020,077	100.0000 %
Disapproved	12	0.0000 %
Abstained	0	0.0000 %

Agenda 7

Other business (if any)

Chairman then invited any questions/suggestions from shareholders. The company received the suggestion from Ms. Warunee Rodsan, a representative of the Thai Investors Association that the company to consideration for organizing AGM of shareholders in a hybrid format (On-site and Online meeting), this will provide shareholders with an opportunity to meet and communicate between the Company's Management and Directors and this will be in line with the SEC's request for cooperation in this regard dated March 19, 2025.

Management responded that we have no problem in doing that but due to Covid outbreak again in country recently in view of that company decided to conduct E-AGM as allow by statutory and in line with the 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 15:00



G.K. Tulsian
Chairman of the Meeting

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment**1. Mr. Mr. Kumar Mangalam Birla, Director**

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 58 Appointment date of directorship 15 September 1993 Education: - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2025-26 – None (being foreign director) Family relation among the management - Son of Mrs. Rajashree Birla (Director)	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non-Listed Companies	
	Director	Indo Thai Synthetics Co. Ltd
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

2. Mr. Dilip Singh Gaur, Director

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 69 Appointment date of directorship 27 May 2025 Education: - Harvard Business School – Advanced Management Program - Nagpur University - B. Tech, Chemical Engineering Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2025-26 – 3 out of 4 Family relation among the management – Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non-Listed Companies	
	Director	Nil

3. Mr. Sanjeev Sood – President and Director

Age, Education and Shareholding		Directorships in other Companies	
Age 63 Appointment date of directorship 19 February 2010 Education: - Mechanical Engineer Certification Programme :- - International Economics & Finance (University of Tennessee) - Advanced Leadership (University of Virginia) - Manufacturing Strategy program (University of Penn. State) - Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2025-26 – 4 out of 4 Family relation among the management - Nil		Listed Companies	
		Director	Nil
		Non-Listed Companies	
		Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

The Company's Definition on Independent Director

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

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

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

Article 30

The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting. 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 general meeting of shareholders whenever the Board thinks fit or one or more shareholders holding shares amounting to not less than 10 (ten) percent of the total number of shares sold may, by subscribing their names, make a written request to the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within 45 (forty-five) days as from the date of receipt of such request from the shareholders.
- 4) In case the board of directors fails to arrange for the meeting within such period under paragraph three, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within forty-five days (45) as from the date of expiration of the period under paragraph three. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.
- 5) In case where, the quorum of the shareholders' meeting called by the shareholders as prescribed under paragraph four is not formed as required by this Articles of Association, the shareholders as prescribed under paragraph four shall jointly compensate the Company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting.

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 2026 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 8th June 2026 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 E-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., 888/164 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 15, 2026. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 17, 2026.

- 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., 888/164 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 15, 2026. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 17, 2026.

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., 888/164 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

You are requested to send via post no later than July 15, 2026. Last date & time of receiving document shall be 17.00 hours of July 17, 2026.

- 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 24, 2026 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., 888/164 Ploenchit Rd., Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

E-mail Address : Csbkk@adityabirla.com

Voting Rules

General matters

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

Voting procedure

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

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

Required number of votes to pass a resolution

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

Counting of votes and announcement of voting results

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

1. In voting or putting ballots in the shareholders' meeting, one share shall have one vote. Any shareholder has special interest in any matter, such shareholder does not have right to vote or put ballots in such matter.
2. In normal case, the majority votes of shareholders participating in the meeting and voting and putting ballots, shall be deemed as the resolution. If there is a tie, the Chairman of the meeting shall vote additionally for another vote as the casting vote.

3. The counting process will count only disagreed votes or abstained votes, then deducted from the total votes of shareholders and proxies in the meeting immediately, by divided into agreed, disagreed, abstained or ballots (if any) in the percentage of shareholders votes in each agenda.
4. Upon completion of the process, it will be announced to the meeting immediately, by divided into agreed, disagreed, abstained or ballots (if any) in percentage of shareholders votes in each agenda.



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Registration Form for attend E-AGM

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

เบอร์โทร (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้าร่วมประชุมโดย

I would like to participate the 33rd Annual General Meeting of Shareholders on 24th July 2026 at 14.00 hr. via Electronic Meeting (E-AGM)

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (Self-Attending)☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to (Mr., Miss, Mrs.)

attend the meeting.

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

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign

Shareholder

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (E-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Please complete registration form (E-AGM) and supporting documents to verify your eligibility to attend E-AGM to the company within 17 July 2026 as per below details

1. Email : Csbkk@adityabirla.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Mailing address : Birla Carbon (Thailand) Public Co., Ltd. (Company Secretary)
888/164 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..... Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes
- (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.



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

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

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เบอรัลคาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
holding the total amount of shares, with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

☐ 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

- ☐ 1. นายจี เค ตูลเซียน กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/164 Mahatun Plaza Bldg., 16th Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or
- ☐ 2. นายปรัศโตดมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ
Mr. Purshottam Dass Sharma Independent Director
ที่อยู่ 25/22 โอเรียนทัลทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Address 25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 2. นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ / Mr. Dilip Singh Gaur
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 3. นาย ชันจีฟ ซูท / Mr. Sanjeev Sood
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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



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

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

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide evidence by specify in Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix 20 Baht duty stamp

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

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

☐ 3. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

☐ 1. นายจี เค ตูลเซียน กรรมการอิสระ
Mr. G.K. Tulsian Independent Director
ที่อยู่ 888/164 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Address 888/164 Mahatun Plaza Bldg., 16th Flr., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- ☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงได้
 Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote
- ☐ มอบอำนาจบางส่วน คือ
 Authorize in part, equal to:
- | | |
|---|---|
| ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | |
| No. of ordinary shares | shares, and having voting right for votes |
| ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง | |
| No. of preferred shares | shares, and having voting right for votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง | |
| Total voting right for | votes |

(5) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 32nd Annual General Meeting held on 25th July 2025

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2026

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว

Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2026

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



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่และกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- | | | |
|---|---|---|
| ☐ เห็นด้วย / Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove | ☐ จดออกเสียง / Abstain |
|---|---|---|
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอรัล / Mr. Kumar Mangalam Birla
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 2. นาย दिलิป ซิงห์ กอร์ / Mr. Dilip Singh Gaur
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
 3. นาย ชันจีฟ ซูท / Mr. Sanjeev Sood
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other business (if any)

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

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks:

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอรัล คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 888/162-3 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 33 via electronic device on Friday, 24th July 2026 at 14.00 hrs. The meeting will be broadcast live from the Company's office located at 888/162-3 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

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

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

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

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 89 Appointment date of directorship 2 March 2009 Education: - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India - Member of Chartered Management Institute, London - Qualified Directors Certification Program (DCP 320/2022) of IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2025-26 – 4 out of 4 (being foreign director) Family relation among the management - Nil	Listed Companies	
	Director	Nil
	Non-Listed Companies	
	Director	Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd
	Director	Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd

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

Age, Education and Shareholding	Directorships in other Companies	
Age 82 Appointment date of directorship 30 July 2020 Education: - Bachelor of Administration Qualified Directors Certification Program (DCP 313/2021) of IOD Shareholding – Nil Conflict of interest – Nil Board meeting attendance in 2025-26 – 4 out of 4 Family relation among the management – Nil	Listed Companies	
	Director	Thai Rayon Public Company Ltd
	Non-Listed Companies	
	Director	Thai Acrylic Fibre Co. Ltd