



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

## แบบ 56-1 One Report

### (Structured Data Report)

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### **การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน**

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### **การกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	17

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BCT

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12, 888/122,128 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10330

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนแบล็คทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายชนิด เช่น สี หมึกพิมพ์ แบตเตอรี่ ตัวนำไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001251

โทรศัพท์ : 0-2253-6745-54

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2254-9031, 0-2253-2812

เว็บไซต์บริษัท : [www.birlacarbon.com](http://www.birlacarbon.com)

อีเมล : [orawan.rak@adityabirla.com](mailto:orawan.rak@adityabirla.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,328,022.00	13,543,327.00	12,976,090.00
คาร์บอนแบล็ค (พันบาท)	10,328,022.00	12,839,029.00	12,174,260.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	704,298.00	801,830.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
คาร์บอนแบล็ค (%)	100.00	94.80	93.82
อื่น ๆ (%)	0.00	5.20	6.18

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	10,328,022.00	13,543,327.00	12,976,090.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	7,804,380.00	9,790,501.00	9,551,003.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	2,523,642.00	3,752,826.00	3,425,087.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	75.57	72.29	73.60
รายได้จากต่างประเทศ (%)	24.43	27.71	26.40

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	1,007,283.00	1,284,692.00	2,006,825.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	1,007,283.00	1,284,692.00	2,006,825.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	2,000,352.00	1,996,659.00	1,380,054.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

##### การจัดการขยะและของเสีย

###### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ



	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	162	160	155
พนักงานหญิง (คน)	54	58	60
พนักงานรวม (คน)	216	218	215

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	12,827,072.00	202,714,067.00	215,289,483.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	31.00	32.00	43.30
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	405,324.00	307,932.00	123,936.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	3.24	3.21	0.93

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ไม่มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, การพัฒนากรรมการ

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

##### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	6	85.71
กรรมการหญิง	1	14.29
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	100.00
กรรมการอิสระ	4	57.14

#### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

##### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เค.เอ็ม. เบอรัลล่า เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2538	บัญชี
2. นาย จีเค. ตูลเซียน เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 ส.ค. 2552	บัญชี

3. นาย ไซยัม ซุนเดอร์ มาอันชาเรีย เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2537	บัญชี
4. นาง ราชาสรี เบอรัลล่า เพศ: หญิง อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: นิเทศศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ต.ค. 2538	ความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นาย ชันจีฟ สุท เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2553	วิศวกรรม
6. นาย ศีพาค มิกกัล เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2556	การเงิน
7. นาย ปุรัสโซตัม คาส ชาร์มา เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2563	ตรวจสอบภายใน



รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. ดร. สานกรับ บิ มีชรา เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 เม.ย. 2552 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 28 ธ.ค. 2566	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน

: ไม่ใช่
- ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

: ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไซม์ ซุนเดอร์ มาอันซาเรีย [1] เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 ก.ค. 2559	บัญชี
2. นาย จีเค ตูลาเซียน [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มี.ค. 2555	บัญชี
3. นาย ศิพาค มิกกัล [1] เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2559	การเงิน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

#### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	47,613,130.00	53,060,397.00	54,880,292.00

#### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 155

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 60

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 215

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 215,289,483.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 215
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 179
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 83.26

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ราเจนดรา วิเจย์	rajendra.vijay@adityabirla.com	

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อรวรรณ ระฆังสมบูรณ์	orawan.rak@adityabirla.com	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ราเจนดรา วิเจย์	rajendra.vijay@adityabirla.com	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว นาธิวรรณ ชัยบัณฑิต อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: -	1,650,000.00	รายละเอียด: ไม่มี รวมค่าบริการ (บาท): 355,000.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย เค.เอ็ม. เบอรัลล่า	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จีเค. ตูลาเซียน	รองประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย โซยัม ซุนเดอร์ มาอันชาเรีย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง ราชาสรี เบอรัลล่า	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชันจีฟ สุก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ศีพาค มิทกัล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปุรัสโซติม ดาส ชาร์มา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. สานกรับ บี มิชรา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 26 ก.ค. 2566



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล้า (ประธานกรรมการ)	-	0/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย จีเค ตูลเซียน (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ไซยิม ซุนเดอร์ มาอันชาเรีย (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง ราชาสรี เบอร์ล้า (กรรมการ)	-	0/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ชันจีฟ สุท (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ดีพาค มิกกัล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ปุรัสโซตัม ดาส ชาร์มา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. สานกรับ บี มิชรา (กรรมการ)	28 ธ.ค. 2566	4/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

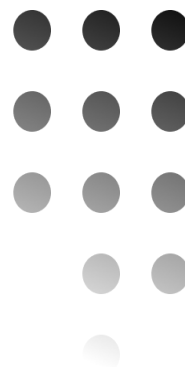
คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล้า (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย จีเค ตูลเซียน (รองประธานกรรมการ)	-	175,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ไซยิม ซุนเดอร์ มาอันชาเรีย (กรรมการ)	-	300,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาง ราชาสรี เบอร์ล้า (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ชันจีฟ สุท (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ดีพาค มิกกัล (กรรมการ)	-	210,000.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ปุรัสโซตัม ดาส ชาร์มา (กรรมการ)	-	150,000.00	0.00	ไม่มี
8. ดร. สานกรับ บี มิชรา (กรรมการ)	28 ธ.ค. 2566	100,000.00	0.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไซยิม ซุนเดอร์ มาอันชาเรีย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	6/6
2. นาย จีเค ตูลาเซียน (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/6
3. นาย ดีพาค มีกัล (กรรมการตรวจสอบ)	-	6/6



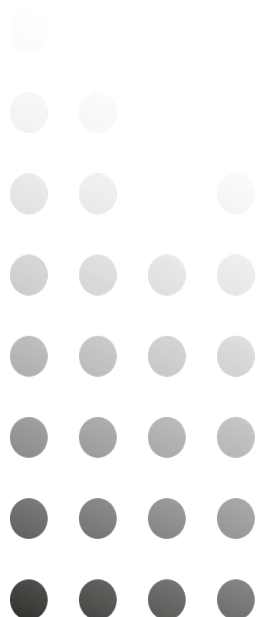
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

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

Fiscal Year End 31 March 2024



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	17

# Group Structure and Operations

## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : BCT

Address : MAHATUN PLAZA BUILDING, FLOOR 12, 888/122,128 PLOENCHIT ROAD,  
LUMPINI, PATHUM WAN

Province : Bangkok

Postcode : 10330

Business : The Company manufactures and distributes carbon black for sale  
in both local and overseas markets. Carbon black is an  
industrial raw material used for various types of application  
such as paint, printing ink, batteries, electric conductors  
and a broad range of rubber products.

Registration Number : 0107537001251

Telephone : 0-2253-6745-54

Fax (if applicable) : 0-2254-9031, 0-2253-2812

Website : [www.birlacarbon.com](http://www.birlacarbon.com)

Email : [orawan.rak@adityabirla.com](mailto:orawan.rak@adityabirla.com)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 300,000,000

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (Thousand baht)	10,328,022.00	13,543,327.00	12,976,090.00
carbon black (Thousand baht)	10,328,022.00	12,839,029.00	12,174,260.00
Other (Thousand baht)	0.00	704,298.00	801,830.00

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
carbon black (%)	100.00	94.80	93.82
Other (%)	0.00	5.20	6.18

By Geographical Area or Market

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (Thousand baht)	10,328,022.00	13,543,327.00	12,976,090.00
Domestic (Thousand baht)	7,804,380.00	9,790,501.00	9,551,003.00
International (Thousand baht)	2,523,642.00	3,752,826.00	3,425,087.00

	2022	2023	2024
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	75.57	72.29	73.60
International (%)	24.43	27.71	26.40

**Other income as specified in the financial statements**

	2022	2023	2024
Total other income (Thousand baht)	1,007,283.00	1,284,692.00	2,006,825.00
Other income from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Other income not from operations (Thousand baht)	1,007,283.00	1,284,692.00	2,006,825.00

**Share of profit of joint ventures and associates accounted for using equity method**

	2022	2023	2024
Share of profit (Thousand baht)	2,000,352.00	1,996,659.00	1,380,054.00

**Information on Products and Services (1.2.2)****Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)**

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2022	2023	2024
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00



# Sustainable Development

# Sustainable Development

## Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : No

## Environmental Aspect (3.3)

### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : No

Company environmental guideline : Electricity Management, Water Management, Waste Management, Greenhouse Gas and Climate Change Management

## Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

### Energy management

- Electricity consumption

	2022	2023	2024
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	0.00	0.00	0.00

### Water management

- Water consumption

	2022	2023	2024
Total water withdrawal (Cubic meters)	0.00	0.00	0.00

### Waste management

- Waste from operations

	2022	2023	2024
Total waste generated (Kilograms)	0.00	0.00	0.00

Greenhouse gas management

• Greenhouse gas emissions

	2022	2023	2024
Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	0.00	0.00	0.00

• Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

## Social Aspect (3.4)

### Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : No

Company human right guideline : Employee Rights, Community and Environment Rights, Safety and Occupational Health at Work

### Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2022	2023	2024
Number of male employees (Persons)	162	160	155
Number of female employees (Persons)	54	58	60
<b>Total number of employees (Persons)</b>	<b>216</b>	<b>218</b>	<b>215</b>

##### • Employee remuneration

	2022	2023	2024
Employee remuneration (baht)	12,827,072.00	202,714,067.00	215,289,483.00

##### • Employee development and training

	2022	2023	2024
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	31.00	32.00	43.30
Employee development and training expenses (baht)	405,324.00	307,932.00	123,936.00

##### • Health, safety and work environment

	2022	2023	2024
Total number of lost time injury incidents by employees (Cases)	0	0	0

• **Employee retention**

	2022	2023	2024
Percentage of employees who voluntarily resigned (%)	3.24	3.21	0.93

• **Significant labor dispute**

	2022	2023	2024
Significant labor dispute	No	No	No

# Corporate Governance Policy

## **Corporate Governance Policy**

### **Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)**

#### **Corporate Governance Policy**

Corporate Governance Policy : No

#### **Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)**

##### **Policy and guideline related to the board of directors**

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Director Development

## **Code of Conduct (6.2)**

### **Establishing a Code of Conduct**

#### **Establishing a Code of Conduct**

Code of Conduct : No

##### **Policy and Guideline related to the Code of Conduct**

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information

**Corporate Governance Structure  
and Significant Information Regarding  
the Board of Directors, Subcommittees,  
Management,  
Employee and Other Information**



## Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

### Board of Directors (7.2)

#### Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	7	100.00
Number of male directors	6	85.71
Number of female directors	1	14.29
Number of executive directors	0	0.00
Number of non-executive directors	7	100.00
Number of independent directors	4	57.14

#### Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

##### List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. KUMAR MANGALAM BIRLA Gender: Male Age: 57 years old Highest level of education: Master's degree Major: Accounting Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Chairman of the board (Non-executive)  Director type: Original director	24 Oct 1995	Accounting

2.	Mr. G.K. TUSIAN Gender: Male Age: 87 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Vice Chairman (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	28 Aug 2009	Accounting
3.	Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA Gender: Male Age: 89 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	28 Apr 1994	Accounting
4.	Mrs. RAJASHREE BIRLA Gender: Female Age: 79 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Communication Arts Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive)  Director type: Original director	24 Oct 1995	Corporate Social Responsibility
5.	Mr. SANJEEV SOOD Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Engineering Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	30 Apr 2010	Engineering

6.	Mr. DEEPAK MITTAL Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Science Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	13 Aug 2013	Finance
7.	Mr. PURSHOTTAM DASS SHARMA Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Management Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	30 Jul 2020	Internal Control

#### List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Dr. SANTRUPT B. MISRA Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Management Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive)	Date position was assumed: 29 Apr 2009 Date directorship ended: 28 Dec 2023	No replacement director

#### Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director	: No
The Chairman and the manager are the same person	: No
The Chairman and the manager are members of the same family	: No
The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings	: Yes

## Sub-committees (7.3)

### Information about sub-committees (7.3.2)

#### Audit Committee

##### List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA [1] Gender: Male Age: 89 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	14 Jul 2016	Accounting
2. Mr. G.K. TUSIAN [1] Gender: Male Age: 87 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	30 Mar 2012	Accounting
3. Mr. DEEPAK MITTAL [1] Gender: Male Age: 80 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Science Thai nationality: No Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	13 Aug 2016	Finance

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

## Other sub-committees

### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management	: None
Sub-committees responsible for nomination	: None
Sub-committees responsible for remuneration	: None
Sub-committees responsible for corporate governance	: None
Sub-committees responsible for corporate sustainability development	: None

## Executives (7.4)

### Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

#### Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : No

#### Remuneration

	2022	2023	2024
Total executive remuneration (baht)	47,613,130.00	53,060,397.00	54,880,292.00

#### Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 155

Number of female employees (persons) : 60

**Total number of employees (persons)** : 215

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 215,289,483.00

## Provident fund

Total number of employees (persons) : 215

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 179

Percentage of employees who are members (%) : 83.26

## Other Significant Information (7.6)

### Other significant information

#### Assigned persons

##### • Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Mr. Rajendra Vijay	rajendra.vijay@adityabirla.com	

##### • Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Ms. Orawan Rakangsomboon	orawan.rak@adityabirla.com	

##### • Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Mr. Rajendra Vijay	rajendra.vijay@adityabirla.com	

#### Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. KPMG PHOOMCHAI AUDIT COMPANY LIMITED	1. Ms. Nareewan Chaibantud Email: - Telephone: -	1,650,000.00	Details: No Total service fee (baht): 355,000.00





# Performance Report on Corporate Governance

## Performance Report on Corporate Governance

### Summary of Director Performance (8.1)

#### Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

##### Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. KUMAR MANGALAM BIRLA	Chairman of the board	Non-participating
Mr. G.K. TUSIAN	Vice Chairman	Participating
Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA	Director	Non-participating
Mrs. RAJASHREE BIRLA	Director	Non-participating
Mr. SANJEEV SOOD	Director	Non-participating
Mr. DEEPAK MITTAL	Director	Non-participating
Mr. PURSHOTTAM DASS SHARMA	Director	Non-participating
Dr. SANTRUPT B. MISRA	Director	Non-participating

##### Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Individual-director assessment (self-assessment)

#### Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

##### Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 6

Date of AGM meeting : 26 Jul 2023

EGM meeting : No

	List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
1.	Mr. KUMAR MANGALAM BIRLA (Chairman of the board)	-	0/6	Non-participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. G.K. TUSIAN (Vice Chairman)	-	5/6	Participating	Did not hold the meeting
3.	Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA (Director)	-	6/6	Non-participating	Did not hold the meeting
4.	Mrs. RAJASHREE BIRLA (Director)	-	0/6	Non-participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. SANJEEV SOOD (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. DEEPAK MITTAL (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. PURSHOTTAM DASS SHARMA (Director)	-	6/6	Participating	Did not hold the meeting
8.	Dr. SANTRUPT B. MISRA (Director)	28 Dec 2023	4/6	Participating	Did not hold the meeting

#### Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non-monetary
1.	Mr. KUMAR MANGALAM BIRLA (Chairman of the board)	-	0.00	0.00	No
2.	Mr. G.K. TUSIAN (Vice Chairman)	-	175,000.00	0.00	No
3.	Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA (Director)	-	300,000.00	0.00	No
4.	Mrs. RAJASHREE BIRLA (Director)	-	0.00	0.00	No
5.	Mr. SANJEEV SOOD (Director)	-	150,000.00	0.00	No
6.	Mr. DEEPAK MITTAL (Director)	-	210,000.00	0.00	No

7.	Mr. PURSHOTTAM DASS SHARMA (Director)	-	150,000.00	0.00	No
8.	Dr. SANTRUPT B. MISRA (Director)	28 Dec 2023	100,000.00	0.00	No

## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

	List of directors	Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. SHYAM SUNDAR MAHANSARIA (Chairman of the audit committee)	-	6/6
2.	Mr. G.K. TUSIAN (Audit committee)	-	5/6
3.	Mr. DEEPAK MITTAL (Audit committee)	-	6/6