

Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013

29 April 2013

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

29 เมษายน 2556

ขั้นตอนการประชุม (Proceeding of the Meeting)

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

The Meeting shall be proceed according to the agenda notified in the Notice of the Meeting

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น (Right of Shareholders to Express Opinion or Ask a Question)

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ หลังจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม

In case, any shareholder or proxy has an opinion to make or a question to ask, kindly raise your hand and inform your name. Thereafter please proceed to give your opinion or ask your question.

วิธีการลงคะแนน (Voting Method)

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่า หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย ดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บใบลงคะแนน ในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับวาระที่ 5 (เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ) และวาระที่ 6 (การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทุกใบ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

วิธีการลงคะแนน (Voting Method)

The Company's voting method is one share per one vote. After each agenda is completed, the Shareholders will be requested to vote. The Company officers will only collect the "disapproved" and "abstained" ballots from the Shareholders' in order to deduct the same from the total votes. Such Shareholders' are requested to please raise their hands in order to facilitate the collection of ballots.

Shareholders who do not hand over the ballot slip will be assumed to have "approved" the agenda.

For Agenda No. 5 (Re-election of Directors) and Agenda No. 6 (The appointment of a new director), the Company Officers' will collect all the ballots i.e "approved", "disapproved" and "abstained" from the shareholders present at the Meeting.

การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บน
เว็บไซต์บริษัท โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Propose Agenda and for AGM and Propose any Candidate for Directorship

In compliance with Good Corporate Governance, the Company had given the opportunity to Shareholders to propose any agenda for Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 and also to propose any candidate for directorship on the Company's website from 15 September 2012 to 31 December 2012 and also informed through SET.

No Shareholders proposed any agenda or nominated any candidate for directorship.

Agenda No. 1

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2012 dated April 26, 2012

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

Agenda No. 1

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 2

To acknowledge the report on the Company's operational results
for the year 2012

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555

Key highlights for consolidated income statement:

- Total production volume growth of 20% from 4.36 million tons in year 2011 to 5.25 million tons in year 2012
- Net sales increased by 13% from Baht 186.1 billion in year 2011 to Baht 210.8 billion in year 2012
- Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) decreased by 18% from Baht 17.1 billion in year 2011 to Baht 14.1 billion in year 2012

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 4.36 ล้านตันในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 5.25 ล้านตันในปี 2555
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากจำนวน 186.1 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 210.8 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายลดลงร้อยละ 18 จากจำนวน 17.1 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 14.1 พันล้านบาทในปี 2555

Key highlights for consolidated income statement:

- Profit before tax decreased by 67% from Baht 16.2 billion in year 2011 to Baht 5.4 billion in year 2012
- Net profit after tax and minority interest decreased by 70% from Baht 15.6 billion to Baht 4.6 billion in year 2012
- Earnings per share decreased by 71% from Baht 3.28 per share in year 2011 to Baht 0.96 per share in year 2012

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรก่อนภาษี ลดลงร้อยละ 67 จากจำนวน 16.2 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 5.4 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรสุทธิหลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ลดลงร้อยละ 70 จากจำนวน 15.6 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 4.6 พันล้านบาทในปี 2555
- กำไรต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 71 จากจำนวน 3.28 บาทต่อหุ้นในปี 2554 เป็น 0.96 บาทต่อหุ้นในปี 2555

Key highlights for consolidated income statement:

- Net profit after tax and minority in year 2012 includes net extraordinary gain of Baht 1,868 million (~EPS of 0.39 thb) of which Baht 847 million is towards income from gain on a bargain purchase or negative goodwill on completed acquisitions, Baht 387 million towards transaction expenses incurred on acquisitions completed during the year, Baht 1,408 million towards flood related and other extraordinary income.
- Net profit after tax and minority in year 2011 includes net extraordinary gain of Baht 6,212 million (~EPS of 1.31 thb) of which Baht 8,359 million is towards income from gain on a bargain purchase or negative goodwill on completed acquisitions, Baht 613 million towards transaction expenses incurred on acquisitions completed during the year, Baht 1,534 million towards flood related expenses.

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สำหรับปี 2555 ได้รวมกำไรพิเศษสุทธิจำนวน 1,868 ล้านบาท (~กำไรต่อหุ้น 0.39 บาทต่อหุ้น) ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ หรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 847 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีจำนวน 387 ล้านบาท รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์น้ำท่วมและรายการพิเศษอื่นจำนวน 1,408 ล้านบาท

จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สำหรับปี 2554 ได้รวมกำไรพิเศษสุทธิจำนวน 6,212 ล้านบาท (~กำไรต่อหุ้น 1.31 บาทต่อหุ้น) ซึ่งประกอบด้วย กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ หรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซื้อกิจการจำนวน 8,359 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการระหว่างปีจำนวน 613 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,534 ล้านบาท

Key highlights for consolidated balance sheet:

- Total assets increased by 17% from Baht 145.8 billion in year 2011 to Baht 170.5 billion in year 2012
- Total liabilities increased by 27% from Baht 87.0 billion in year 2011 to Baht 110.6 billion in year 2012
- Total shareholder's equity increased by 2% from Baht 58.8 billion in year 2011 to Baht 59.9 billion in year 2012
- Net debt to equity ratio increased from 0.7 times at end of year 2011 to 1.3 times at end of year 2012

จุดเด่นของงบดุลรวม

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 145.8 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 170.5 พันล้านบาทในปี 2555
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากจำนวน 87.0 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 110.6 พันล้านบาทในปี 2555
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากจำนวน 58.8 พันล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 59.9 พันล้านบาทในปี 2555
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เพิ่มขึ้นจาก 0.7 เท่า ณ สิ้นปี 2554 เป็น 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2555

Key highlights for consolidated cash flow:

- Cash flow generated from operations increased by 44% from Baht 10.2 billion in year 2011 to Baht 14.6 billion in year 2012
- Cash outflow for capex and investments increased from Baht 31.5 billion in year 2011 to Baht 42.9 billion in year 2012
- The high liquidity of around Baht 26.4 billion with unutilized credit facilities of Baht 21.8 billion and cash & cash under management of Baht 4.6 billion.

จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากจำนวน 10.2 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 14.6 พันล้านบาทในปี 2555
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับจ่ายฝ่ายทุนและการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 31.5 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 42.9 พันล้านบาท ในปี 2555
- บริษัทมีสภาพคล่องสูงถึง 26.4 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ จำนวน 21.8 พันล้านบาท และเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร จำนวน 4.6 พันล้านบาท

Issuance and offering of Debentures:

- On 9 April 2012, the Company raised in cash Baht 9,400 million through the issue of debentures to the public.

The details of issue are;

- 5 Year Tranche Baht 1,500 million Coupon 4.45% in Year 1-3 and 5.2% in Year 4-5
- 5 Year Tranche Baht 2,500 million Coupon 4.73%
- 7 Year Tranche Baht 1,500 million Coupon 5.09%
- 10 year tranche Baht 1,250.50 million Coupon 5.10% in Year 1-3, 5.60% in Year 4-7, 6.0% in Year 8-10
- 10 year tranche Baht 2,649.50 million Coupon 5.52%

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯได้เสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำนวน 9,400 ล้านบาทในวันที่ 9 เมษายน 2555 รายละเอียดมีดังนี้
 - ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ในปีที่ 1-3 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ในปีที่ 4-5
 - ชุดอายุ 5 ปี จำนวน 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.73
 - ชุดอายุ 7 ปี จำนวน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.09
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 1,250.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ในปีที่ 1-3 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ในปีที่ 4-7 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ในปีที่ 8-10
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 2,649.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.52

Issuance and offering of Debentures:

- On 14 December 2012, the Company raised in cash Baht 4,780 million through the issue of debentures to the public.

The details of issue are;

- 6 Year Tranche Baht 780 million Coupon 4.52%
- 8 Year Tranche Baht 880 million Coupon 4.78%
- 10 Year tranche Baht 1,645 million Coupon 5.11%
- 12 Year tranche Baht 1,475 million Coupon 5.28%

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- บริษัทฯได้เสร็จสิ้นการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำนวน 4,780 ล้านบาทในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 รายละเอียดมีดังนี้
 - ชุดอายุ 6 ปี จำนวน 780 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.52
 - ชุดอายุ 8 ปี จำนวน 880 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.78
 - ชุดอายุ 10 ปี จำนวน 1,645 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.11
 - ชุดอายุ 12 ปี จำนวน 1,475 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.28

Issuance and offering of Debentures:

- The issue has achieved its objectives of accessing the Thai bond market, increasing the average maturity of debt, locking-in fixed interest rates for the long term, refinancing existing high cost debt and adding liquidity for planned capex and investments.
- The company's rating on the issue has a rating of A+ by the Thai Rating Information Service (TRIS) in Thailand and reaffirmed again in 4Q12

การออกและเสนอขายหุ้นกู้

- การออกหุ้นกู้นี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้ เพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้สิน สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาว นำมาชำระหนี้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง และเพื่อให้มีสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน และการลงทุนในอนาคต
- บริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรทติ้ง ประเทศไทย และได้รับการยืนยันใหม่อีกครั้งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555

Agenda No. 3

To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss
Accounts for the year ended 31 December 2012

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Balance Sheet - Consolidated		Unit : MB	
	2012	2011	
Total Current Assets	59,961	67,770	
Total Non-Current Assets	110,515	78,044	
Total Assets	170,475	145,815	
Total Current Liabilities	47,286	43,201	
Total Non-Current Liabilities	63,304	43,848	
Total Liabilities	110,590	87,049	
Total Equity	59,885	58,766	
Total Liabilities and Equity	170,475	145,815	

งบดุล – งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	59,961	67,770
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	110,515	78,044
สินทรัพย์รวม	170,475	145,815
หนี้สินหมุนเวียนรวม	47,286	43,201
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	63,304	43,848
หนี้สินรวม	110,590	87,049
ส่วนของผู้ถือหุ้น	59,885	58,766
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	170,475	145,815

Income Statement - Consolidated

Unit : MB

	2012	2011
Total income	215,187	194,454
Total expenses	208,877	179,597
Share of profit (loss)	(911)	1,303
Profit before tax	5,399	16,160
Profit for the year	4,820	15,418
Net profit after minority interest	4,611	15,557
Earnings per share (Unit: Baht)	0.96	3.29

งบกำไรขาดทุน – งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2554
รายได้รวม	215,187	194,454
ค่าใช้จ่ายรวม	208,877	179,597
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	(911)	1,303
กำไรก่อนภาษีเงินได้	5,399	16,160
กำไรสำหรับปี	4,820	15,418
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	4,611	15,557
กำไรต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	0.96	3.29

Balance Sheet – Company Only

Unit : MB

	2012	2011
Total Current Assets	12,591	37,785
Total Non-Current Assets	60,680	29,729
Total Assets	73,272	67,514
Total Current Liabilities	483	2,774
Total Non-Current Liabilities	32,927	25,091
Total Liabilities	33,410	27,865
Total Equity	39,861	39,649
Total Liabilities and Equity	73,272	67,514

งบดุล – งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	12,591	37,785
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	60,680	29,729
สินทรัพย์รวม	73,272	67,514
หนี้สินหมุนเวียนรวม	483	2,774
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	32,927	25,091
หนี้สินรวม	33,410	27,865
ส่วนของผู้ถือหุ้น	39,861	39,649
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	73,272	67,514

Income Statement – Company

Unit : MB

	2012	2011
Total income	5,461	8,163
Total expenses	1,977	1,007
Profit before tax	3,484	7,156
Profit for the year	3,484	7,156
Earnings per share (Unit: Baht)	0.72	1.51

งบกำไรขาดทุน – งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	2555	2554
รายได้รวม	5,461	8,163
ค่าใช้จ่ายรวม	1,977	1,007
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,484	7,156
กำไรสำหรับปี	3,484	7,156
กำไรต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	0.72	1.51

Agenda No. 3

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 4

To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and dividend payment from 2012 Company's operating results

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

Appropriation to Legal Reserve

The Board of Directors proposed no appropriation to legal reserve from the profits of 2012 as the Company's legal reserve has reached 10% of the registered capital.

Total registered capital of the Company - Baht 4,815,856,719

Legal reserve provided – Baht 481,585,672

การจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรในปี 2555 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท 4,815,856,719 บาท

เงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย 481,585,672 บาท

Dividend Payment for the Year 2012

The Board of Directors proposes to the Meeting of Shareholders to approve the dividend payment at the rate of Baht 0.36 per share amounting to Baht 1,733,132,608.20, representing 37.58% of the Company's consolidated net profit for the financial year 2012.

The Company has already paid an interim dividend to shareholders at Baht 0.18 per share amounting to Baht 866,566,304.10 on September 6, 2012.

Therefore, the Company will pay the remaining dividend of Baht 0.18 per share amounting to Baht 866,566,304.10. Subject to the approval of the shareholders, the remaining dividend at the rate of Baht 0.18 per share amounting to Baht 866,566,304.10 will be paid on 23 May 2013.

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,733,132,608.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2555

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีกในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 866,566,304.10 บาท โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

Details of Dividend Payment	2012	2011
Final Dividend per share for the Year (Baht per share)	0.36	1.00
- Interim dividend paid during the year	0.18	0.50
- Remaining dividend	0.18	0.50
Total amount of the dividend	1,733,132,608.20	4,814,257,245.00
Consolidated Net Profit available for distribution	4,611,237,753	15,567,965,299
Dividend payout ratio base on consolidated net profit	37.58%	30.92%
Number of shares having the rights to receive dividend	4,814,257,245	4,814,257,245

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2555	2554
การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.36	1.00
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี	0.18	0.50
- การจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือ	0.18	0.50
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด	1,733,132,608.20	4,814,257,245.00
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท	4,611,237,753	15,567,965,299
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	37.58%	30.92%
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	4,814,257,245	4,814,257,245

Dividend Payment for the Year 2012

Since dividend is being paid from the non taxable income of the Company, withholding tax will be deducted from the dividend. However no tax will be deducted for payment to a listed company or a company holding more than 25% shares for a period of over six months.

The tax deducted cannot be refunded from Revenue Department.

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

เงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้นิติบุคคล จึงต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลแก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทซึ่งมีการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินปันผลดังกล่าว ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร

Dividend Payment for the Year 2012

The record date for specifying the list of shareholders who have right to receive dividend shall be 14 May 2013. Also, 15 May 2013 shall be the book closing date in which the list of shareholders shall be compiled in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act.

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Agenda No. 4

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 5

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Re-election of Directors who retire by Rotation

The Directors who will retire by rotation in this year are;

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Mr. Sri Prakash Lohia | Chairman of the Board |
| 2 Mr. Aloke Lohia | Vice Chairman of the Board
Member of Nomination,
Compensation and Corporate
Governance Committee and
Group Chief Executive Officer |

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|------------------------|---|
| 1 นายศรี ปรากาช โลเอีย | ประธานกรรมการ |
| 2 นายอालก โลเอีย | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ |

Re-election of Directors who retire by Rotation

The Directors who will retire by rotation in this year are;

- | | |
|-------------------------------|---|
| 3 Mr. Amit Lohia | Non Executive Director |
| 4 Mr. Udey Paul Singh Gill | Director |
| 5 Mr. Chakramon Phasukavanich | Independent Director and
Member of Audit Committee |

All the five Directors have offered themselves for re-appointment.

The profile of the retiring directors are provided in Annex 4 to the Notice of the Meeting.

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 3 นายอมิต โลเฮีย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4 นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล | กรรมการ |
| 5 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการทั้ง 5 ท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ
4 ของหนังสือเชิญประชุม

Agenda No. 5

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of a new director of the Company and fixing of the total number of directors on the Board

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนด
จำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

The appointment of a new director of the Company and fixing of the total number of the directors on the board

With the fast expansion of IVL business globally, the Board on the recommendation of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee proposes to the Shareholders to consider the appointment of Mr. Apisak Tantivorawong as an additional Independent Director of the Company and to fix the number of directors from 13 directors to 14 directors.

Profile of Mr. Apisak Tantivorawong is provided in Annex 5 to the Notice of the Meeting.

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการใน คณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจทั่วโลกของบริษัทซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่เพิ่ม คือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และ
กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 13 คน เป็นจำนวน 14 คน

ประวัติของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญ
ประชุม

Agenda No. 6

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 6

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 7

To consider and approve the remuneration of Directors
for the Year 2013

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556

Approve the Remuneration of Directors for 2013

The Board on the recommendation of the Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee proposes to the Meeting of Shareholders to approve the annual remuneration of Independent and Non-Executive Directors and bonus to all Directors as not exceeding Baht 17 Million and to authorize the Board of Directors to allocate the above remuneration and bonus.

Details of previous year remuneration and the basis for determining the remuneration and bonus is provided in Annex 6 to the Notice of the Meeting. Additional details are also provided in the Annual Report in the section “Corporate Governance Report”

อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และเสนอจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการทุกคน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
17,000,000 บาท และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจใน
การพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนและเงินโบนัสตามที่กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดค่าตอบแทนในปีที่แล้ว และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและ
โบนัส ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว ปรากฏตามรายงานประจำปี ในส่วนของ
รายงานการกำกับดูแลกิจการ

Agenda No. 7

Voting: The resolution for this agenda requires not less than two-thirds of the total number of votes of the shareholders and proxy holders attending the meeting

วาระที่ 7

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

Agenda No. 8

To consider and appoint the auditors and fix the audit fee
For the year 2013

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2556

Appointment of the Auditors and fix the Audit Fee for the Year 2013

The Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee proposes to the shareholders to appoint;

1. Mr. Winid Silamongkol, CPA. No. 3378 or
2. Ms. Orawan Chunhakitpaisan, CPA. No. 6105 or
3. Mr. Charoen Phosamritlert, CPA. No. 4068 or

Any Certified Public Accountant nominated by KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's auditors for the year 2013.

The audit fee for the year 2013 is proposed as not exceeding Baht 7,800,000 which is the same amount as the previous year.

Details of Audit and Non Audit fee for the year 2012 is provided in Annex 7 to the Notice of the Meeting.

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นประจำปี 2555 ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม

Agenda No. 8

Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and cast their votes

วาระที่ 8

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 9

To consider and approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน
25,000 ล้านบาท

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

In order to facilitate the Company's capital investment, business expansion, increase in financing flexibility and debt repayment, additional fund raising by way of further issuing and offering of debentures is planned.

The Board of Directors therefore proposes to the shareholders to approve the issuance and offering of debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion.

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงมีแผนการเพิ่มเงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

Information on the issuance and offering of Debenture

Type of Debenture: All types of debentures, with and/or without a name registered, secured and/or unsecured debentures, with and/or without debenture holders' representative, subordinated debentures and/or unsubordinated debentures, perpetual and/or tenured depending on market conditions at the time of offering.

Size of Debenture: In an additional amount not exceeding Baht 25 Billion by issuing either single or multiple offerings, and when including the existing amount of Baht 25 Billion (as approved at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2011), the combined total amount will not exceed Baht 50 Billion.

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิมจำนวน 25,000 ล้านบาทแล้ว (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

Denomination: In Baht and/or the equivalent in other currencies

Interest Rate: Depends on market conditions at the time of offering

Maturity: Not exceeding 20 years from the issuance date of each issuance in the case of debentures other than those that are perpetual. In the case of perpetual debentures, the maturity could be perpetual.

Debenture Redemption: Debenture holders and/or the Company may or may not have the right to redeem debentures prior to maturity, depending on the terms and conditions of each debenture issuance.

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุการไถ่ถอนก่อนกำหนดผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

Offering: Debentures are to be offered domestically and/or internationally to the public, and/or by private placement, and/or to high net worth investors, and/or to local institutional investors, and/or to foreign institutional investors in accordance with the regulations of the Capital Market Supervisory Board and/or other relevant regulations which are in force during the issuance of debentures.

Special Conditions: In the case that the Company redeems or repays debentures, the Company will be entitled to re-issue debentures to replace those that are redeemed or repaid (on a revolving basis), provided that such reissuance, when combined with other outstanding debentures, does not cause the aggregate amount to exceed the maximum amount of debentures that has been approved.

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมียอดเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

In this regard, the Board of Directors and/or any Executive Director and/or Group CEO and/or any person designated by the Board of Directors of the Company and/or any Executive Director and/or Group CEO are authorized to determine any conditions and other details necessary for and pertinent to the issuance and offering for sale of the debentures, such as the determination of the name, offering amount each time, type, security (if any), offering price per unit, term, maturity period, redemption period, right of early redemption, interest rate, principal repayment method, allocation method, details of offering, etc., as well as to arrange for the registration of such debentures with the Thai Bond Market Association or any other secondary market and the appointment of a financial advisor, underwriter, rating agency,

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต

Approve the issuance and offering of Debenture in an additional amount not exceeding Baht 25 Billion

asset appraiser, legal advisor, registrar, debentureholders' representative or other relevant advisors or any persons who are relevant to the issuance and offer for sale of debentures, and to enter into, agree upon, sign any documents and other relevant agreements as well as to contact, provide information, submit applications to the Office of the Securities and Exchange Commission or other relevant authorities and take any action necessary for and pertinent to the issuance of the debentures.

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

Agenda No. 9

Voting: The resolution for this agenda requires not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote

วาระที่ 9

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Agenda No. 10

Any other businesses (if any)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)