

**Annual General Meeting of Shareholders  
No.1/2011  
27 April 2011**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

27 เมษายน 2554

## Agenda No. 1

**To consider and approve the Minutes of the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders  
No.1/2010 dated 17 December 2010**

### วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553**

## Agenda No. 1

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 1

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 2

**To acknowledge the 2010 Performance Report**

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

## Key highlights for consolidated income statement:

- **Total production volume growth of 9% from 2.93 million tons in year 2009 to 3.18 million tons in year 2010.**
- **Net sales increased by 21% from Baht 80.0 billion in year 2009 to Baht 96.8 billion in year 2010.**
- **Gross profit increased by 20% from Baht 12.3 billion in year 2009 to Baht 14.7 billion in year 2010**

## Key highlights for consolidated income statement:

- **Earnings before interest, tax and depreciation increased by 24% from Baht 11.1 billion in year 2009 to Baht 13.8 billion in year 2010**
- **Profit before tax increased by 77% from Baht 6.6 billion in year 2009 to Baht 11.6 billion in year 2010**
- **Net profit after tax and minority interest increased by 119% from Baht 4.8 billion to Baht 10.6 billion in year 2010**

## Key highlights for consolidated income statement:

- **Weighted earnings per share increased by 73% from Baht 1.44 per share in year 2009 to Baht 2.49 per share in year 2010**
- **Return on capital employed increased from 14.3% in year 2009 to 17.4% in year 2010**

## Key highlights for consolidated income statement:

- **Net profit after tax and minority in year 2010 includes extraordinary income from gain on a bargain purchase on acquisition of utility plant in Europe of Baht 563 million and the share of equity income which mainly comprised of gain on a bargain purchase from 50% jointly controlled entity – UAB Ottana Polimeri Europe of Baht 1,888 million towards gain on a bargain purchase.**



## จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากจำนวน 2.93 ล้านตันในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 3.18 ล้านตันในปี 2553
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากจำนวน 80 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 96.8 พันล้านบาทในปี 2553
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากจำนวน 12.3 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 14.7 พันล้านบาทในปี 2553

## จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากจำนวน 11.1 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 13.8 พันล้านบาทในปี 2553
- กำไรก่อนภาษี เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 จากจำนวน 6.6 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 พันล้านบาทในปี 2553
- กำไรสุทธิหลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 จากจำนวน 4.8 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 10.6 พันล้านบาทในปี 2553

## จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากจำนวน 1.44 บาทต่อหุ้น ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 2.49 บาทต่อหุ้นในปี 2553
- ผลตอบแทนจากเงินทุน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.3 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.4 ในปี 2553

## จุดเด่นของงบกำไรขาดทุนรวม

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ได้มีการรวมรายได้ที่เป็นรายการพิเศษซึ่งเกิดจากกำไรจากการซื้อกิจการในยุโรป เป็นจำนวนเงิน 563 ล้านบาท และกำไรจากการถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 50 ใน **UAB Ottana Polimeri Europe** เป็นจำนวนเงิน 1,888 ล้านบาท

## Key highlights for consolidated balance sheet:

- **Total assets increased by 5% from Baht 74 billion in year 2009 to Baht 78 billion in year 2010.**
- **Total liabilities decreased by 12% from Baht 52 billion in year 2009 to Baht 46 billion in year 2010.**
- **Total shareholders equity increased by 44% from 22 billion in year 2009 to Baht 32 billion in year 2010.**
- **Net debt to equity ratio reduced from 1.7 times at end of year 2009 to 0.9 times at end of year 2010**

## Key highlights for consolidated balance sheet:

- **IVL had unutilized credit facilities of Baht 19 billion, ensuring high liquidity in the group. The liquidity has further increased with cash proceeds raised from rights issue to shareholders in Q1, 2011**

## จุดเด่นของงบดุลรวม

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากจำนวน 74 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 78 พันล้านบาทในปี 2553
- หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 12 จากจำนวน 52 พันล้านบาทในปี 2552 ลดลงเหลือเพียง 46 พันล้านบาทในปี 2553
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละร้อยละ 44 จากจำนวน 22 พันล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 32 พันล้านบาทในปี 2553
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ลดลงจาก 1.7 เท่าในปี 2552 ลดลงเหลือ 0.9 เท่าในช่วงปลายปี 2553

## จุดเด่นของงบดุลรวม

- บริษัทมีวงเงินเครดิตคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงิน 19 พันล้านบาท จะเห็นได้ว่ากิจการมีสภาพคล่องในอัตราที่สูง และยังมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 สืบเนื่องจากที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุน



## Key highlights for consolidated cash flow:

- **Cash flow from operations increased from Baht 9 billion in year 2009 to Baht 10 billion in year 2010.**
- **Cash outflow for capex and investments increased from Baht 5 billion in year 2009 to Baht 6 billion in year 2010.**
- **Free cashflow after capex and investments was stable at around Baht 4 billion**
- **IVL had unutilized credit facilities of Baht 19 billion**

## จุดเด่นของงบกระแสเงินสดรวม

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากจำนวน 9 พันล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 10 พันล้านบาทในปี 2553
- กระแสเงินสดใช้ไปสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 5 พันล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 6 พันล้านบาท ในปี 2553
- กระแสเงินสดหลังจากหักเงินลงทุนจะมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 4 พันล้านบาท
- บริษัทมีวงเงินเครดิตคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวน 19 พันล้านบาท

## **Rights issue :**

**IVL Board approved the issuance of 481,585,672 free Transferable Subscription Right (TSRs) to the Company's existing shareholders (rights issue) at the ratio of 9 existing shares to 1 TSR. The TSR has an exercise ratio of 1 TSR for 1 share at an exercise price of Baht 36 per share.**

**99.67% of TSRs allotted were exercised into shares to raise Baht 17 billion. The cash received from rights issue will increase liquidity in IVL to take-up growth initiatives, acquisitions and expansions, in year 2011-14 and reduce the net debt-equity ratio to much below 1 time at end of Q1, 2011.**

## การเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ จำนวน 481,585,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (**Rights Issue**) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธินี้มีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นที่ราคาการใช้สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น

มีการใช้สิทธิ **TSR** ในอัตราร้อยละ 99.67 คิดเป็นจำนวนเงิน 17 พันล้านบาท เงินเพิ่มทุนนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท เป็นเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการเข้าซื้อกิจการและการขยายกิจการ ในระหว่างปี 2554-2557 และยังช่วยคงอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนให้ต่ำกว่า 1 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2554

## Agenda No. 3

**To consider and approve the Balance Sheet and  
Profit and Loss Accounts for the year 2010  
ended 31 December 2010**

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

**Balance Sheet - Consolidated**

Unit : MB

	2010	2009
<b>Total Current Assets</b>	<b>26,144</b>	<b>23,566</b>
<b>Total Non-Current Assets</b>	<b>51,861</b>	<b>50,694</b>
<b>Total Assets</b>	<b>78,005</b>	<b>74,260</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>24,079</b>	<b>25,785</b>
<b>Total Non-Current Liabilities</b>	<b>21,521</b>	<b>26,009</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>45,600</b>	<b>51,794</b>
<b>Total Equity</b>	<b>32,405</b>	<b>22,466</b>
<b>Total Liabilities and Equity</b>	<b>78,005</b>	<b>74,260</b>

หน่วย : ล้านบาท

งบดุล – งบการเงินรวม	2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	26,144	23,566
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	51,861	50,694
สินทรัพย์รวม	78,005	74,260
หนี้สินหมุนเวียนรวม	24,079	25,785
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	21,521	26,009
หนี้สินรวม	45,600	51,794
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,405	22,466
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	78,005	74,260

**Income Statement - Consolidated**

Unit : MB

	2010	2009
<b>Total Revenues</b>	<b>98,764</b>	<b>80,885</b>
<b>Total Expenses</b>	<b>87,748</b>	<b>72,711</b>
<b>Profit before Interest and Tax</b>	<b>12,904</b>	<b>8,174</b>
<b>Net Profit before Minority Interests</b>	<b>11,122</b>	<b>6,019</b>
<b>Net Profit after Minority Interests</b>	<b>10,560</b>	<b>4,824</b>
<b>Earnings per Share (Unit: Baht)</b>	<b>2.49</b>	<b>1.44</b>



## งบกำไรขาดทุน – งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2553	2552
รายได้รวม	98,764	80,885
ค่าใช้จ่ายรวม	87,748	72,711
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	12,904	8,174
กำไรสุทธิก่อนหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	11,122	6,019
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	10,560	4,824
กำไรต่อหุ้น (หน่วย:บาท)	2.49	1.44

**Balance Sheet – Company Only**

Unit : MB

	2010	2009
<b>Total Current Assets</b>	<b>5,685</b>	<b>1,006</b>
<b>Total Non-Current Assets</b>	<b>19,693</b>	<b>10,885</b>
<b>Total Assets</b>	<b>25,378</b>	<b>11,891</b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>865</b>	<b>409</b>
<b>Total Non-Current Liabilities</b>	<b>3,660</b>	<b>2,155</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>4,525</b>	<b>2,564</b>
<b>Total Equity</b>	<b>20,853</b>	<b>9,326</b>
<b>Total Liabilities and Equity</b>	<b>25,378</b>	<b>11,891</b>

หน่วย : ล้านบาท

งบดุล – งบการเงินเฉพาะบริษัท	2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	5,685	1,006
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	19,693	10,885
สินทรัพย์รวม	25,378	11,891
หนี้สินหมุนเวียนรวม	865	409
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	3,660	2,155
หนี้สินรวม	4,525	2,564
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,853	9,326
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,378	11,891

**Income Statement – Company Only**

Unit : MB

	2010	2009
<b>Total Revenues</b>	<b>3,580</b>	<b>1,266</b>
<b>Total Expenses</b>	<b>77</b>	<b>36</b>
<b>Profit before Interest and Tax</b>	<b>3,503</b>	<b>1,230</b>
<b>Net Profit before Minority Interests</b>	<b>3,387</b>	<b>1,173</b>
<b>Net Profit after Minority Interests</b>	<b>3,387</b>	<b>1,173</b>
<b>Earnings per Share (Unit: Baht)</b>	<b>0.80</b>	<b>0.35</b>

## งบกำไรขาดทุน – งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	2553	2552
รายได้รวม	3,580	1,266
ค่าใช้จ่ายรวม	77	36
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี	3,503	1,230
กำไรสุทธิก่อนหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,387	1,173
กำไรสุทธิหลังหักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3,387	1,173
กำไรต่อหุ้น (หน่วย: บาท)	0.80	0.35

## Agenda No. 3

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 4

**To consider and approve the Appropriation to  
Legal Reserve and Dividend Payment for  
the year 2010 Performance**

### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2553**

## Appropriation of Legal Reserve

**Appropriation to legal reserve of Baht 170,000,000 (being 5% of the Company's net profit – Baht 3,387,012,617). The legal reserve after the appropriation will be 4.75% of the registered capital.**

## การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเดียว 3,387,012,617 บาท) ซึ่งเท่ากับจำนวน 170,000,000 บาท ทั้งนี้หลังจากที่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียน



## **Dividend Payment for the Year 2010**

**The Board of Directors proposes to pay a dividend at the rate of Baht 0.66 per share amounting to Baht 3,177,409,781.70. The name of shareholders who have the right to receive a dividend shall be recorded on 10 May 2011. The book closing date shall be 11 May 2011, on which the shareholder list as specified in section 225 of the Securities and Exchange Act shall be compiled. The dividend payment shall be made on 24 May 2011.**

## การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,177,409,781.70 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

	2009	2010
<b>Proposed Dividend on No. of Shares</b>	<b>4,334.27</b>	<b>4,334.27</b>
<b>Add: Right Issue</b>	<b>-</b>	<b>479.98</b>
<b>Total No. of Shares</b>	<b>4,334.27</b>	<b>4,814.25</b>
<b>Consolidated Net Profit Attributable to Shareholders</b>	<b>4,824.09</b>	<b>10,560.44</b>
<b>Less: Legal Reserve</b>	<b>58.65</b>	<b>170.00</b>
<b>Profit Available for Distribution</b>	<b>4,765.44</b>	<b>10,390.44</b>
<b>Dividend Paid/Proposed</b>	<b>1,430.31</b>	<b>3,177.41</b>
<b>Dividend per Share</b>	<b>0.33</b>	<b>0.66</b>
<b>% of Payout</b>	<b>30.01</b>	<b>30.58</b>

	2009	2010
จำนวนหุ้นที่เสนอให้จ่ายเงินปันผล	4,334.27	4,334.27
<u>บวก</u> จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	-	479.98
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	4,334.27	4,814.25
กำไรสุทธิของงบการเงินรวมในส่วนของผู้อถือหุ้น	4,824.09	10,560.44
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองตามกฎหมาย	58.65	170.00
กำไรสุทธิที่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผล	4,765.44	10,390.44
เงินปันผลจ่าย/เสนอจ่าย	1,430.31	3,177.41
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.33	0.66
อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ	30.01	30.58

## Agenda No. 4

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 5

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

### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกตามวาระ**

## Re-election of Directors who retire by Rotation

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

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>1 Mr. Sri Prakash Lohia</b>     | <b>Chairman of the Board</b>  |
| <b>2 Mrs. Suchitra Lohia</b>       | <b>Director</b>   |
| <b>3 Mr. Sashi Prakash Khaitan</b> | <b>Director</b>   |
| <b>4 Mr. Rathian Srimongkol</b>    | <b>Independent Director, Vice<br/>Chairman of the Board and<br/>Chairman of the Audit<br/>Committee</b> |

## การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- 1 นายศรี ปรากาช โลเฮีย ประธานกรรมการ
- 2 นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
- 3 นายซาชิ ปรากาช ไคตาน กรรมการ
- 4 นายระเทียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ



## Agenda No. 5

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 6

**To consider and approve the Remuneration  
of Directors for year 2011**

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ  
ประจำปี 2554

## Approve the Remuneration of Directors for 2011

The Board has proposed to approve the annual remuneration of Directors as not exceeding Baht 25,000,000. Further, to authorize the Board of Directors to allocate the above remuneration to directors

### อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2554

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2554 สำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทน

## Agenda No. 6

**Voting: The resolution for this agenda requires not less than two-thirds of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 6

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 7

**To consider and appoint the auditors and set the  
audit fee for 2011**

### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

## **Appoint the Auditors and fix the Audit Fee for the Year 2011**

**The Board of Directors has proposed the shareholders to appoint Mr. Winid Silamongkol, CPA. No. 3378 and/or Mr. Veerachai Ratanajaratkul, CPA. No. 4323 and/or Mr. Charoen Phosamritlert, CPA. No. 4068 and/or any Certified Public Accountant nominated by KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company's auditors for the year 2011. They are qualified auditors under the regulations of the Securities and Exchange Commission and have shown satisfactory performance. In addition, the audit fee for the year 2011 is proposed at not exceed Baht 6,420,000**

## การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายวินิจ  
ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือนายวิระชัย รัตนจรัสกุล  
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบ  
บัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีคุณสมบัติตามพระราช  
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และ  
กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน  
6,420,000 บาท

## Agenda No. 7

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 7

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน



## Agenda No. 8

**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 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

## **Appointment of a New Director of the Company and Fixing of the Total Number of Directors on the Board**

**The Board of Directors has proposed shareholders to consider and approve the appointment of a new Director of the Company**

- 1. Mr. Udey Paul Singh Gill    Director**

**And further the Board has proposed to fix the number of directors from 12 directors to 13 directors**

## การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มจำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายอูเดย์ พอล ซิงห์ กิล ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการจากเดิม  
จำนวน 12 คน เป็นจำนวน 13 คน

## Agenda No. 8

**Voting: The resolution for this agenda requires the majority of votes of shareholders and proxy holders attending the meeting and having the right to vote**

### วาระที่ 8

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## Agenda No. 9

**Any other businesses (if any)**

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)