

NOTA:

- Sesorang ahli yang berhak hadir dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan adalah berhak untuk melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Suratkara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis, dan, sekiranya dia seorang individu mestilah dengan dimeterai atau ditandatangani bagi pihaknya oleh peguamnya atau pegawai dari Syarikat yang diberi kuasa. Semua borang proksi yang lengkap hendaklah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn. Bhd., Aras 26, Menara Multi Purpose, Capital Square, No. 8, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur tidak kurang dari 48 jam sebelum masa yang ditetapkan bagi Mesyuarat Agung Tahunan atau penangguhannya.
- Nota Penjelasan Untuk Resolusi Biasa 10 di bawah Urusan Khas:**
Resolusi Biasa (Resolusi 10) yang dicadangkan di bawah Urusan Khas, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham-saham dalam Syarikat sehingga jumlah tidak melebihi jumlah keseluruhan 10% daripada modal saham Syarikat di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja seperti yang diluluskan oleh Pemegang Saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 22 Mei, 2003. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubahsuai oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan berkuat kuasa sehingga Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan

- Butiran para Pengarah untuk pemilihan dan pelantikan semula adalah seperti berikut:

Nama	Y.Bhg. Dato' Syed Ariff Fadzillah bin Syed Awalluddin
Umur	63
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	Ijazah Sarjana Muda Sastera, Universiti Malaya. Diploma dalam Perhubungan Antarabangsa, University of Oslo. Diploma dalam Pentadbiran Pembangunan, London School of Economics, United Kingdom. Ijazah Sarjana dalam Perhubungan Antarabangsa, University of New York, Amerika Syarikat.
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	1967 - 1969 Penolong Pegawai Daerah 1970 - 1972 Penolong Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1973 - 1976 Setiausaha Kedua, Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Ottawa, Kanada 1976 - 1979 Charge D'Affairs, Kedutaan Malaysia, Tripoli, Libya 1979 - 1982 Penolong Setiausaha Utama, Kementerian Luar Negeri 1982 - 1986 Timbalan Wakil Tetap, Misi Tetap Malaysia 1986 - 1988 Timbalan Ketua Misi, Kedutaan Malaysia di Jakarta 1988 - 1991 Duta Malaysia ke Fiji 1991 - 1992 Setiausaha Rendah, Kementerian Luar Negeri 1992 - 1995 Duta Malaysia ke Republik Korea 1996 - 2001 Duta Malaysia ke Thailand 2002 - Kini Pengerusi, LCL Holdings Berhad

Penyata Mengiringi

Notis Mesyuarat Agung Tahunan

Sambungan

Nama	Y.Bhg. Dato' Syed Ariff Fadzillah bin Syed Awalluddin
Jawatan Pengarah dalam Syarikat-syarikat awam	(i) Malaysian Reinsurance Berhad (ii) EcoFirst Consolidated Berhad (iii) LCL Holdings Berhad
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Pertalian Keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

Nama	Tuan Haji Yusoff bin Yaacob
Umur	59
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	Diploma dalam Pengajian Insurans & Pengurusan Insurans, University of Nottingham, United Kingdom. Ahli Chartered Insurance Institute, United Kingdom.
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	1970 – 1979 Pengurus Marin Malaysian National Insurance Berhad 1979 – 2004 Pengurus Besar Petroliam National Berhad (Bahagian Insurans) 2001 – 2004 Pengarah Labuan Reinsurance (L) Ltd
Jawatan Pengarah dalam Syarikat-syarikat awam	Malaysian Reinsurance Berhad
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Pertalian Keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

Nama	Y.Bhg. Datuk Haji Mohd Khalil bin Dato' Haji Mohd Noor
Umur	66
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	Ijazah Sarjana Muda Sastera, dari Universiti Malaya. Diploma dalam Jurusan Dasar Komersial GATT Training Institute, Geneva, Switzerland
Pekerjaan	Pengarah

Sambungan

Nama	Y.Bhg. Datuk Haji Mohd Khalil bin Dato' Haji Mohd Noor
Pengalaman bekerja	<p>1964 – 1965 Penolong Ketua Setiausaha Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik Malaysia di Pejabat Penubuhan Persekutuan (kini dikenali sebagai Jabatan Perkhidmatan Awam)</p> <p>1965 – 1969 Penolong Pengawal, Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri</p> <p>1969 – 1971 Timbalan Pengawal, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri</p> <p>1971 – 1973 Timbalan Pengarah (Perdagangan), Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri</p> <p>1973 – 1976 Pengarah, Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri</p> <p>1976 – 1979 Timbalan Setiausaha, Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan</p> <p>1979 – 1985 Setiausaha Jawatankuasa Pelaburan Asing, Jabatan Perdana Menteri</p>
Pengalaman bekerja	<p>1985 – 1987 Ketua Pengarah, Kementerian Pengangkutan (RTD)</p> <p>1987 – 1988 Setiausaha Bahagian Kewangan, Kementerian Kewangan</p> <p>1988 – 1990 Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri</p> <p>1990 – 1994 Ketua Setiausaha, Kementerian Kerja Raya</p> <p>1994 – 2000 Ketua Audit, Jabatan Audit Negara</p> <p>1987 – 1988</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengarah Eksekutif, Islamic Development Bank di Jeddah - Pengarah Gantian, Malaysian Airlines Berhad - Timbalan Pengerusi, Bank Simpanan Nasional Berhad - Pengarah, Bank Islam Berhad - Pengarah, Sports Toto Berhad
Jawatan Pengarah dalam Syarikat-syarikat awam	<p>(i) TIME Engineering Berhad</p> <p>(ii) IOI Corporation Berhad</p> <p>(iii) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad</p> <p>(iv) Malaysian Reinsurance Berhad</p>
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	5,000 Saham Biasa
Pertalian Keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

Penyata Mengiringi

Notis Mesyuarat Agung Tahunan

Nama	Tuan Haji Megat Dziauddin bin Megat Mahmud
Umur	61
Warganegara	Malaysia
Jawatan	Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Kelayakan	Sarjana Muda (Kepujian) Ekonomi, University of Belfast, UK Ahli Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan Ahli Fellow Institute of Chartered Accountants, Ireland.
Pekerjaan	Pengarah
Pengalaman bekerja	1970 – 1973 Kerani Artikel di Harmood Banner & Co., UK 1973 – 1975 Juruaudit Kanan, Deloitte & Co. UK 1975 – 1976 Akauntan, HD. Mooney & Partners, UK 1976 Akauntan Perbendaharaan, Jabatan Akauntan Negara, Malaysia 1976-1981 Pengurus Kewangan, Bank Simpanan Nasional 1981 – 1988 Pengurus Besar, Jabatan Operasi Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad 1988 – 1993 Pengurus Besar Pelaburan Arab-Malaysian Merchant Bank Berhad 1993 - 2005 Pengarah Kumpulan, Bahagian Kewangan Golden Hope Plantations Berhad
Jawatan Pengarah dalam Syarikat-syarikat awam	(i) Malaysian Reinsurance Berhad (ii) Pernec Corporation Berhad (iii) Malaysian Plantations Berhad (iv) Alliance Bank Berhad (v) Alliance Investment Bank Berhad (vi) Alliance Investment Management Berhad
Pemegangan sekuriti dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Pertalian Keluarga dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kepentingan bertentangan dalam syarikat penerbit tersenarai	Tiada
Kesalahan yang disabitkan dalam tempoh 10 tahun yang lepas melainkan kesalahan trafik	Tiada

2. Maklumat tentang tempat, tarikh dan masa Mesyuarat-Mesyuarat Agung yang telah diadakan di dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2007 adalah seperti berikut:-

Tarikh	Masa	Butiran Mengenai Mesyuarat Agung	Tempat	Dihadiri oleh
Khamis, 26 Julai 2006	4.00 p.m.	Mesyuarat Agung Tahunan Ke-33	Auditorium, Tingkat 3, Bangunan Malaysian Re, No. 17, Lorong Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.	Semua Pengarah