



# PUNCAK NIAGA HOLDINGS BERHAD

(Company No. 416087-U)  
(Incorporated in Malaysia)

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twentieth Annual General Meeting of Puncak Niaga Holdings Berhad (416087-U) will be held at Concorde I, Concorde Hotel Shah Alam, Level 2, No. 3, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan on Tuesday, 23 May 2017 at 10.00 a.m. for the following purposes:-

### AS ORDINARY BUSINESSSES

- To receive the Audited Financial Statements of the Group and of the Company for the financial year ended 31 December 2016 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
- To re-elect the following Directors of the Company who retire by rotation pursuant to Article 98 of the Company's Articles of Association:-
  - YBhg Dato' Ruslan Bin Hassan **Resolution 1**
  - YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh **Resolution 2**
  - YBhg Tan Sri Dato' Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak **Resolution 3**
- To re-elect the following Director of the Company who retires pursuant to Article 103 of the Company's Articles of Association:-
  - Encik Azlan Shah Bin Rozali **Resolution 4**
- To approve the Independent Non-Executive Directors'/Non-Executive Directors' remuneration with effect from 31 January 2017 until the next Annual General Meeting of the Company. **Resolution 5**
- To re-appoint KPMG PLT as the Auditors of the Company for the ensuing year and to authorise the Directors of the Company to fix their remuneration. **Resolution 6**

### AS SPECIAL BUSINESSSES

To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolutions:-

- Ordinary Resolution 1**  
**Authority To Directors To Issue Shares**  
"THAT subject always to the Companies Act, 2016, the Articles of Association of the Company and the approvals of the relevant governmental/regulatory authorities, the Directors of the Company be and are hereby empowered, pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016, to issue and allot shares in the Company, from time to time, and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors of the Company may deem fit provided that the aggregate number of shares to be issued pursuant to this resolution does not exceed ten per centum (10%) of the issued share capital of the Company for the time being AND THAT the Directors of the Company be and are hereby also empowered to obtain the approval for the listing of and quotation for the additional shares so issued on Bursa Malaysia Securities Berhad AND FURTHER THAT such authority shall continue to be in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company." **Resolution 7**
- Ordinary Resolution 2**  
**Continuing In Office As Independent Non-Executive Director**  
"THAT authority be and is hereby given to YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh who has served as an Independent Non-Executive Director of the Company for a cumulative term of more than nine years, to continue to act as an Independent Non-Executive Director of the Company and to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company." **Resolution 8**
- Ordinary Resolution 3**  
**Continuing In Office As Independent Non-Executive Director**  
"THAT authority be and is hereby given to YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy who has served as an Independent Non-Executive Director of the Company for a cumulative term of more than nine years, to continue to act as an Independent Non-Executive Director of the Company and to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company." **Resolution 9**
- To transact any other ordinary business of which due notice shall have been given.

### BY ORDER OF THE BOARD

TAN BEE LIAN (MAICSA 7006285)  
LIM SHOOK NYEE (MAICSA 7007640)  
LEE SIEW YOKE (MAICSA 7053733)  
Secretaries

Shah Alam  
26 April 2017

### Notes:-

- In respect of deposited securities, only Members whose names appear in the Record of Depositors on 16 May 2017 (General Meeting Record of Depositors) shall be entitled to attend, speak and vote at this Twentieth Annual General Meeting.
- A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person to attend and vote in his stead.
- A proxy need not be a Member of the Company. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy.
- A Member shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend and vote at the Meeting provided that,
  - where a Member is an authorised nominee as defined in the Central Depositories Act, it may appoint up to two (2) proxies in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account.
  - where a Member is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account namely, Omnibus Securities Account, there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each Omnibus Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Omnibus Securities Account.

Where a Member appoints two (2) or more proxies (as the case maybe), the appointments shall be invalid unless he specifies the proportions of his holdings to be represented by each proxy.
- The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly appointed under a power of attorney or if such appointer is a corporation, either under its common seal or under the hand of an officer or attorney duly appointed under a power of attorney. If this Proxy Form is signed under the hand of an officer duly authorised, it should be accompanied by a statement reading "signed as authorised officer under an Authorisation Document which is still in force, no notice of revocation having been received". If this Proxy Form is signed under the attorney duly appointed under a power of attorney, it should be accompanied by a statement reading "signed under a power of attorney which is still in force, no notice of revocation having been received". A copy of the Authorisation Document or the power of attorney, which should be valid in accordance with the laws of the jurisdiction in which it was created and is exercised, should be enclosed with this Proxy Form.
- Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its Directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at the Meeting in accordance with Article 82 of the Company's Articles of Association.
- The instrument appointing the proxy must be deposited at the Office of the Company's Share Registrar, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd at Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8 Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur or alternatively, Tricor Customer Service Centre, Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur

- not less than 48 hours before the time set for holding the Meeting or any adjournment thereof.
- Pursuant to Paragraph 8.29A(1) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, all resolutions set out in the Notice of the Twentieth Annual General Meeting will be put to vote by poll.
- Audited Financial Statements of the Group and of the Company for the financial year ended 31 December 2016**  
The audited financial statements are for discussion only under Agenda 1, as they do not require shareholders' approval under the provisions of Section 340(1)(a) of the Companies Act, 2016. Hence, they will not be put for voting.
- Resolution 5: Agenda 4 – Approval of the Independent Non-Executive Directors'/Non-Executive Directors' remuneration**  
Section 230(1) of the Companies Act, 2016 provides amongst others, that "the fees of the directors, and any benefits payable to the directors" of a listed company and its subsidiaries shall be approved at a general meeting.  
The Company is seeking the shareholders' approval on payment of the Independent Non-Executive Directors' ("INEDs")/Non-Executive Directors' ("NEDs") remuneration up to the Annual General Meeting in 2018.  
The details of the proposed payment of remuneration under Resolution 5 are as set out below:-

PNHB		Monthly Allowance* (RM)	Chairman's Yearly Allowance* (RM)	Meeting Allowance* (RM)
Board	INEDs	5,000	N/A	2,000 per each Board/ Board Committee Meeting/ General Meeting and the adjourned meetings of the Company attended
	NEDs	3,000	N/A	
Board Committees	<b>Audit Committee</b>			
	Chairman	N/A	24,000	
	Member	N/A	N/A	
	<b>Remuneration Committee, Nomination Committee and Compliance, Internal Control &amp; Risk Policy Committee</b>			
	Chairman	N/A	8,000 for each Committee	
	Member	N/A	N/A	

### Notes:-

- There has been no change to the remuneration payable to the INEDs and NEDs since 2013.
  - None of the INEDs/NEDs received any remuneration from the subsidiaries in their positions as Directors of the Company.
  - If approved by the shareholders, the remuneration framework will result in a projected INEDs'/NEDs' remuneration of RM830,000.00 for the period from 31 January 2017 to the next Annual General Meeting ("AGM") in 2018 based on the assumption of the projected number of Board and Committee Meetings in 2017 to the next AGM and the appointment of one (1) additional INED in the second half of 2017.
- Resolution 6: Agenda 5 - Re-appointment of KPMG PLT as Auditors of the Company**  
Pursuant to Recommendation 5.2 of Principle 5 (Uphold Integrity in Financial Reporting) of the Malaysian Code On Corporate Governance 2012, the Audit Committee, with the assistance of the Finance Division of the Company, has assessed the suitability and independence of KPMG PLT as the Auditors of the Company. The Audit Committee and the Board have recommended the re-appointment of KPMG PLT, who shall retire as Auditors of the Company at the Twentieth Annual General Meeting of the Company and who have expressed their willingness to continue in office, to hold office as Auditors of the Company for the ensuing year until the conclusion of the next Annual General Meeting at a fee to be determined by the Board of Directors of the Company.

### Special Businessses

- Resolution 7: Ordinary Resolution 1 - Authority To Directors To Issue Shares**  
The Ordinary Resolution proposed under Agenda 6 of the Notice of this Twentieth Annual General Meeting dated 26 April 2017 is for the purpose of seeking a renewal of the general mandate to empower the Directors of the Company pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016, from the date of the above meeting, to issue and allot ordinary shares from the unissued share capital of the Company for such purposes as the Directors of the Company consider would be in the interest of the Company. This authority will, unless revoked or varied at a General Meeting, expire at the next Annual General Meeting of the Company.  
  
This authority will provide flexibility to the Company for allotment of shares for any possible fund raising activities, including but not limited to placement of shares, funding future investment, project(s), working capital and/or acquisition(s).  
  
As at the date of this Notice, the Company did not implement its proposal for new allotment of shares under the general mandate granted to the Directors at the Nineteenth Annual General Meeting of the Company held on 25 May 2016.
- Resolutions 8 & 9: Ordinary Resolutions 2 & 3 - Continuing In Office As Independent Non-Executive Directors**  
The Nomination Committee of the Company and the Board of Directors of the Company had assessed the independence of YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh and YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy, who have served as Independent Non-Executive Directors of the Company for a cumulative term of seventeen (17) and eighteen (18) years respectively, and with their consents, whilst believing that they can continue to bring independent and objective judgement to Board/Committees deliberations, had recommended for both of them to continue to act as Independent Non-Executive Directors of the Company based on the following justifications:-
  - They fulfill the criteria of the definition of Independent Director as stated in the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad and had expressed their willingness to continue in office as Independent Non-Executive Directors of the Company and they do not hold executive positions in the Company/Group nor are they officers of the Company/Group, nor are they adviser or consultant, etc before their Board appointment and they are not major shareholder, not a family member of any Executive Director, officer or major shareholders of the Company/Group as set out in Paragraph 5.4 of the Board Charter.
  - Their vast experiences would enable them to provide the Board with a diverse set of experience, expertise and independent judgement to better manage and run the Group.
  - Notwithstanding that they have served the Company as Independent Directors for a cumulative term of more than nine (9) years during which they had at all times acted in good faith and in the best interests of the Company, exercising their independent judgement during deliberations and decision making during the Company's Board Meetings, Board Committee Meetings and General Meetings and were familiar with the Company's business operations.
  - Both YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh and YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy had proven to be reliable Independent Directors with their professionalism aptitude and outlook of business perspective, devoted sufficient time and attention to their professional obligations for informed and balance decision making and had also exercised due care during their tenure in the best interests of the Company and the shareholders.
  - Both YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh and YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy were able to devote sufficient time to discharge their fiduciary duties and responsibilities as Independent Directors of the Company.



# PUNCAK NIAGA HOLDINGS BERHAD

(No. Syarikat: 416087-U)  
(Diperbadankan di Malaysia)

## NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh Puncak Niaga Holdings Berhad (416087-U) akan diadakan di Concorde I, Concorde Hotel Shah Alam, Aras 2, No. 3, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan pada hari Selasa, 23 Mei 2017 pada pukul 10.00 pagi untuk tujuan-jujuan berikut:-

### SEBAGAI URUSAN BIASA

- Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 berserta Laporan Pengarah dan Juruaudit berkenaan dengannya.
- Untuk memilih semula para Pengarah Syarikat berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 98 Tataurus Pertubuhan Syarikat:-
  - YBhg Dato' Ruslan Bin Hassan **Resolusi 1**
  - YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh **Resolusi 2**
  - YBhg Tan Sri Dato' Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak **Resolusi 3**
- Untuk memilih semula Pengarah Syarikat berikut yang bersara menurut Artikel 103 Tataurus Pertubuhan Syarikat:-
  - Encik Azlan Shah Bin Rozali **Resolusi 4**
- Untuk meluluskan ganjaran kepada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah Bukan Eksekutif berkuatkuasa 31 Januari 2017 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang. **Resolusi 5**
- Untuk melantik semula KPMG PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan memberi kelulusan kepada para Pengarah Syarikat untuk menetapkan ganjaran mereka. **Resolusi 6**

### SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangan dan, jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

- Resolusi Biasa 1**  
**Pemberian Kuasa Kepada Para Pengarah Menerbitkan Saham**  
"BAHAWA sentiasa bertakluk kepada Akta Syarikat, 2016, Tataurus Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak berkuasa kerajaan/kawal selia yang berkaitan, para Pengarah Syarikat, adalah dan dengan ini diberi kuasa, menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016, untuk menerbitkan dan mengumpukkan saham dalam Syarikat, dari semasa ke semasa, dan menurut terma dan syarat serta untuk tujuan sebagaimana yang dianggap sesuai oleh para Pengarah Syarikat dengan syarat agregat bilangan saham yang akan diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada masa tersebut, **DAN BAHAWA**, para Pengarah Syarikat, adalah dan dengan ini turut diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan, **DAN** sah saham tambahan untuk diterbitkan di Bursa Malaysia Securities Berhad, **DAN SETERUSNYA BAHAWA**, kuasa sedemikian akan terus berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang." **Resolusi 7**

- Resolusi Biasa 2**  
**Penerusan Dalam Penyandingan Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif**  
"BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat bagi tempoh terkumpul melebihi sembilan tahun, untuk terus menjadi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat dan memegang jawatan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang." **Resolusi 8**

- Resolusi Biasa 3**  
**Penerusan Dalam Penyandingan Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif**  
"BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat bagi tempoh terkumpul melebihi sembilan tahun, untuk terus menjadi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat dan memegang jawatan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang." **Resolusi 9**

- Untuk melaksanakan sebarang urusan biasa lain yang mana notis sewajarnya telah diberikan.

### DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TAN BEE LIAN (MAICSA 7006285)  
LIM SHOOK NYEE (MAICSA 7007640)  
LEE SIEW YOKE (MAICSA 7053733)  
Setiausaha-Setiausaha

Shah Alam  
26 April 2017

### Nota:-

- Berhubung dengan sekuriti yang didepositkan, hanya Ahli yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit pada 16 Mei 2017 (Rekod Depositori Mesyuarat Agung) adalah berhak untuk hadir, bersuara dan mengundi pada Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh ini.
- Seseorang Ahli yang berhak hadir dan mengundi pada Mesyuarat berhak melantik seorang individu lain untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.
- Seseorang proksi tidak mestinya seorang Ahli Eksekutif. Tiada sebarang sekatan berkenaan kelayakan seseorang proksi.
- Seseorang Ahli tidak berhak melantik lebih daripada dua (2) orang proksi untuk hadir dan mengundi pada Mesyuarat bagi pihaknya, kecuali jika,
  - seseorang Ahli adalah pemegang kuasa seperti yang ditakrifkan dalam Akta Depositori Pusat, ia boleh melantik sehingga dua (2) orang proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam keadaan kredit bagi Akaun Sekuriti tersebut.
  - seseorang Ahli adalah pemegang kuasa berkecuali yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk berbilang pemilik bенеficiari dalam satu akaun sekuriti, iaitu, Akaun Sekuriti Omnibus, tiada had bagi bilangan proksi yang boleh dilantik oleh pemegang kuasa berkecuali tersebut berhubung dengan setiap Akaun Sekuriti Omnibus yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam keadaan kredit bagi Akaun Sekuriti Omnibus tersebut.
- Jika seseorang Ahli melantik dua (2) atau lebih proksi (mengikut keadaan), pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan beliau menyatakan bahagian perogatan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi berkenaan.
- Surat cara pelantikan seseorang proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakilnya yang dilantik di bawah surat kuasa wakil atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, surat cara itu hendaklah di bawah meterai rasmi atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa, ia haruslah diiringi dengan kenyataan yang berbunyi "ditandatangani oleh pegawai yang berkuasa di bawah Dokumen Pemberikuasaan yang masih berkuatkuasa, yang mana tiada notis pembatalan diterima." Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh wakil yang dilantik di bawah surat kuasa wakil, ia haruslah diiringi dengan kenyataan yang berbunyi "ditandatangani di bawah surat kuasa wakil yang masih berkuatkuasa, dengan tiada notis pembatalan diterima." Salinan Dokumen Pemberikuasaan atau surat kuasa wakil yang sah mengikut undang-undang di mana ia dibuat dan dilaksanakan, hendaklah dilampirkan bersama-sama Borang Proksi ini.
- Mana-mana perbadanan yang merupakan Ahli Syarikat boleh melalui resolusi para Pengarahnya atau badan pentadbiran yang lain, memberikan kuasa kepada sesiapa yang difikirkan layak untuk bertindak sebagai wakilnya pada Mesyuarat ini selaras dengan Artikel 82 Tataurus Pertubuhan Syarikat.
- Surat cara pelantikan proksi perlu diserahkan ke Pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd di Unit 32-01, Aras 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, atau alternatifnya, Tricor Customer Service Centre, Unit G-3, Aras Bawah, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.

- Menurut Perenggan 8.29A(1) Syarat-Syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, semua resolusi yang dinyatakan dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh akan diletakkan untuk pengundian secara "poll".
- Penyata Kewangan Beraudit Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016**  
Penyata Kewangan Beraudit adalah untuk perbincangan sahaja di bawah Agenda 1, kerana ia tidak memerlukan kelulusan pemegang saham di bawah peruntukan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat, 2016. Oleh itu, ia tidak akan diletakkan sebagai pengundian.
- Resolusi 5: Agenda 4 – Kelulusan ganjaran Pengarah Bebas Bukan Eksekutif/Pengarah Bukan Eksekutif**  
Seksyen 230(1) of Akta Syarikat, 2016 menyediakan antara lain, "yuran pengarah dan sebarang manfaat boleh dibayar kepada pengarah" bagi syarikat yang disenaraikan dan subsidiarinya, perlu mendapat kelulusan semasa mesyuarat agung tahunan.  
Syarikat memohon (INEDs)/Pengarah Bukan Eksekutif ("NEDs") bayingan ganjaran kepada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ("INEDs")/Pengarah Bukan Eksekutif ("NEDs") sehingga Mesyuarat Agung Tahunan pada tahun 2018.

Maklumat lanjut mengenai cadangan pembayaran ganjaran di bawah Resolusi 5 ditetapkan seperti di bawah:-

PNHB		Elauan Bulanan* (RM)	Elauan Tahunan Pengerusi* (RM)	Elauan Mesyuarat* (RM)
Lembaga	INEDs	5,000	Tiada	2,000 untuk setiap kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga/ Mesyuarat Am dan Mesyuarat tertunda Syarikat
	NEDs	3,000	Tiada	
Jawatankuasa Lembaga	Jawatankuasa Audit			2,000 untuk setiap kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga/ Mesyuarat Am dan Mesyuarat tertunda Syarikat
	Pengerusi	Tiada	24,000	
	Ahli	Tiada	Tiada	
	Jawatankuasa Ganjaran, Jawatankuasa Pencilan dan Jawatankuasa Pematuhan, Kawalan Dalam & Dasar Risiko			
	Pengerusi	Tiada	8,000 untuk setiap Jawatankuasa	
	Ahli	Tiada	Tiada	

### Nota:-

- Tiada sebarang perubahan dalam bayaran ganjaran kepada INEDs dan NEDs sejak tahun 2013.
  - Tiada INEDs dan NEDs menerima sebarang ganjaran daripada subsidiari yang mana kedudukan mereka sebagai Pengarah Syarikat.
  - Jika diluluskan oleh pemegang saham, rangka kerja ganjaran akan menunjukkan ganjaran INEDs/NEDs sebanyak RM30,000.00 untuk tempoh daripada 31 Januari 2017 hingga Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") pada tahun 2018 berdasarkan jangkaan jumlah Mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa pada tahun 2017 hingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan pelantikan tambahan seorang (1) INED pada separuh tahun kedua 2017.
- Resolusi 6: Agenda 5 – Pelantikan semula KPMG PLT sebagai Juruaudit Syarikat**  
Menurut Cadangan 5.2 Prinsip 5 (Menegakkan Integriti dalam Laporan Kewangan) Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012, Jawatankuasa Audit dengan bantuan Bahagian Kewangan Syarikat telah menilai kesesuaian dan kebebasan KPMG PLT sebagai Juruaudit Syarikat. Jawatankuasa Audit dan Lembaga Pengarah telah mengesyorkan pelantikan semula KPMG PLT, yang akan bersara sebagai Juruaudit Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh Syarikat dan telah menyatakan kesanggupan untuk meneruskan perkhidmatan, untuk memegang jawatan sebagai Juruaudit Syarikat sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan seterusnya dengan ganjaran yang akan ditentukan oleh Lembaga Pengarah Syarikat.

### Urusan Khas

- Resolusi 7: Resolusi Biasa 1 – Pemberian Kuasa Kepada Para Pengarah Menerbitkan Saham**  
Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah Agenda 6 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh bertarikh 26 April 2017 adalah bertujuan untuk mendapatkan pembaharuan terhadap mandat am bagi memberi kuasa kepada Pengarah Syarikat menurut Seksyen 75 Akta Syarikat 2016 dari tarikh Mesyuarat di atas, untuk menerbitkan dan mengumpukkan saham biasa daripada modal saham Syarikat yang belum diterbitkan untuk tujuan sebagaimana para Pengarah Syarikat pertimbangan adalah demi kepentingan Syarikat. Kuasa ini, kecuali dibatal atau diubah pada Mesyuarat Agung, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.  
Kuasa ini akan memberi fleksibiliti kepada Syarikat untuk mengumpukkan saham bagi sebarang kemungkinan kelaburan mengumpukkan dana, termasuk tetapi tidak terhad kepada penempatan saham, pendanaan pejabat pada masa hadapan, projek-projek, modal kerja dan/atau pengembalian.  
Sehingga tarikh Notis ini, Syarikat tidak melaksanakan cadangannya untuk mengumpukkan saham baharu di bawah mandat am yang diberikan kepada Pengarah dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kesembilan Belas Syarikat yang berlangsung pada 25 Mei 2016.

- Resolusi 8 & 9: Resolusi Biasa 2 & 3 - Penerusan Dalam Penyandingan Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif**

Jawatankuasa Pencilan Syarikat dan Lembaga Pengarah Syarikat telah menilai kebebasan YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh dan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat untuk tempoh terkumpul masing-masing selama tujuh belas (17) tahun dan lapan belas (18) tahun, dan dengan persetujuan mereka, para pegawai sahawa mereka boleh terus menyumbangkan pertimbangan bebas dan objektif kepada perbincangan Lembaga Pengarah/Jawatankuasa, telah mengesyorkan agar kedua-dua mereka terus berperanan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat justifikasi berikut:-

- Mereka memenuhi kriteria takrifan Pengarah Bebas seperti yang dinyatakan dalam Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus memegang jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat dan mereka tidak menyangkal jawatan eksekutif dalam Syarikat/Kumpulan, juga bukan pegawai Syarikat/Kumpulan, juga bukan penasihat atau perunding, atau sebagainya, sebelum pelantikan mereka sebagai Pengarah, dan mereka juga bukan pemegang saham utama, bukan ahli keluarga dengan mana-mana Pengarah Eksekutif, pegawai atau pemegang saham utama Syarikat/Kumpulan seperti yang digariskan dalam Perenggan 5.4 Piagam Lembaga.
- Pengalaman mereka yang luas akan membolehkan mereka menyumbang pelbagai pengalaman, kepakaran dan pertimbangan bebas kepada Lembaga Pengarah bagi membolehkan mereka mengurus dan mengendalikan Kumpulan dengan lebih baik.
- Walaupun mereka telah berkhidmat dengan Syarikat sebagai Pengarah Bebas untuk tempoh terkumpul dengan lebih sembilan (9) tahun yang mana sepanjang jangkamasa tersebut mereka telah berkhidmat dengan penuh ikhlas dan demi kepentingan Syarikat, melaksanakan pertimbangan bebas mereka semasa proses perbincangan dan membuat keputusan pada Mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat, Mesyuarat Lembaga Jawatankuasa serta Mesyuarat Agung dan mereka memahami operasi perniagaan Syarikat.
- Kedua-dua YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh dan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy telah terbukti sebagai Pengarah Bebas yang boleh dipercayai dengan memiliki profesionalisme, kemahiran serta sudut pandangan terhadap perniagaan yang luas, telah menumpukan masa dan perhatian yang secukupnya bagi meluaskan kewajipan profesional mereka terhadap proses membuat keputusan termasuk dan seimbang disamping menampilkan keprihatinan yang sewajarnya sepanjang tempoh mereka memegang jawatan demi kepentingan Syarikat dan para pemegang saham.
- Kedua-dua YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh dan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy dapat menumpukan masa yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fidusiarinya mereka sebagai Pengarah Bebas Syarikat.