

Malayan Banking Berhad (3813-K)

100, Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 57th Annual General Meeting (AGM) of Malayan Banking Berhad (Maybank/the Company) will be held at the Grand Ballroom, Level 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia on Thursday, 6 April 2017 at 10.00 a.m. to transact the following businesses:-

AS ORDINARY BUSINESSES:

1. To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2016 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. (Ordinary Resolution 1)
2. To approve the payment of a final single-tier dividend of 32 sen per ordinary share in respect of the financial year ended 31 December 2016. (Ordinary Resolution 2)
3. To re-elect the following Directors, each of whom retires by rotation in accordance with Articles 96 and 97 of the Company's Articles of Association and being eligible, offers himself for re-election:
 - i) Datuk Abdul Farid bin Alias
 - ii) Datuk R. Karunakaran
 - iii) Mr Cheng Kee Check(Ordinary Resolution 3)
(Ordinary Resolution 4)
(Ordinary Resolution 5)
4. To re-elect the following Directors, each of whom retires in accordance with Article 100 of the Company's Articles of Association and being eligible, offers himself/herself for re-election:
 - i) Enric Nor Hizam bin Hashim
 - ii) Dr Hasnita binti Dato' Hashim
 - iii) Mr Anthony Brent Elam
 - iv) Datin Paduka Jamiah binti Abdul Hamid(Ordinary Resolution 6)
(Ordinary Resolution 7)
(Ordinary Resolution 8)
(Ordinary Resolution 9)
5. To approve the following payment of Non-Executive Directors' fees from the 57th AGM to the 58th AGM of the Company:
 - i) Chairman's fee of RM610,000 per annum;
 - ii) Vice Chairman's fee of RM440,000 per annum;
 - iii) Director's fee of RM295,000 per annum for each Non-Executive Director;
 - iv) Board Committee Chairman's fee of RM45,000 per annum for the Chairman of each Board Committee; and
 - v) Board Committee Member's fee of RM30,000 per annum for each member of a Board Committee.(Ordinary Resolution 10)
6. To approve an amount of up to RM1,650,000 as benefits payable to the Non-Executive Directors from 31 January 2017 to the 58th AGM of the Company. (Ordinary Resolution 11)
7. To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2017 and to authorise the Directors to fix their remuneration. (Ordinary Resolution 12)

AS SPECIAL BUSINESSES:

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

8. **AUTHORITY TO DIRECTORS TO ISSUE SHARES**
"THAT subject always to the Companies Act, 2016, the Company's Articles of Association, the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) and approval of the relevant government/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016, to allot shares in the Company at any time and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares to be allotted pursuant to the said allotment does not exceed ten percent (10%) of the total issued share capital of the Company as at the date of such allotment and that the Directors be and are hereby authorised to obtain all necessary approvals from the relevant authorities for the allotment and listing and quotation of the additional shares so allotted on Bursa Malaysia and that such authority to allot shares shall continue to be in force until the conclusion of the next annual general meeting of the Company." (Ordinary Resolution 13)
9. **ALLOTMENT AND ISSUANCE OF NEW ORDINARY SHARES IN MAYBANK ("MAYBANK SHARES") IN RELATION TO THE RECURRENT AND OPTIONAL DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THAT ALLOWS SHAREHOLDERS OF MAYBANK ("SHAREHOLDERS") TO REINVEST THEIR DIVIDEND TO WHICH THE DIVIDEND REINVESTMENT PLAN APPLIES, IN NEW MAYBANK SHARES ("DIVIDEND REINVESTMENT PLAN")**
"THAT pursuant to the Dividend Reinvestment Plan as approved by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 14 May 2010, approval be and is hereby given to the Company to allot and issue such number of new Maybank Shares for the Dividend Reinvestment Plan upon such terms and conditions and to such persons as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit and in the interest of the Company PROVIDED THAT the issue price of the said new Maybank Shares shall be fixed by the Directors at not more than ten percent (10%) discount to the adjusted five (5)-day volume weighted average market price ("VWAMP") of Maybank Shares immediately prior to the price-fixing date, of which the VWAMP shall be adjusted ex-dividend before applying the aforementioned discount in fixing the issue price and that such authority to allot and issue shares shall continue to be in force until the conclusion of the next annual general meeting of the Company;"

AND THAT the Directors and the Secretary of the Company be and are hereby authorised to do all such acts and enter into all such transactions, arrangements and documents as may be necessary or expedient in order to give full effect to the Dividend Reinvestment Plan with full power to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments (if any) as may be imposed or agreed to by any relevant authorities or consequent upon the implementation of the said conditions, modifications, variations and/or amendments or at the discretion of the Directors in the best interest of the Company." (Ordinary Resolution 14)

10. To transact any other business of the Company for which due notice shall have been received in accordance with the Companies Act, 2016.

BY ORDER OF THE BOARD

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)
EDLEEN REHANIE ARIFFIN (LS0009515)
Company Secretaries

Kuala Lumpur
15 March 2017

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint proxy(ies) to attend, speak and vote in his stead. A proxy may but need not be a member of the Company and there shall be no restriction as to the qualification of a proxy.
2. (i) A member who is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 ("Authorised Nominee") may appoint at least one proxy but not more than 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.
(ii) Notwithstanding the above, an exempt Authorised Nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account ("Omnibus Account"), there is no limit to the number of proxies which the exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each Omnibus Account it holds.
3. Where a member appoints more than one proxy, the appointments shall be invalid unless he specifies the proportions of his shareholding to be represented by each proxy.
4. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorised in writing, or if the appointer is a corporation, under its common seal or in some other manner approved by its directors.
5. The duly completed instrument appointing a proxy must be deposited at the office of the appointed share registrar for this AGM, 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, Malaysia or its Customer Service Centre at Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia no later than Wednesday, 5 April 2017 at 10.00 a.m.
6. For an instrument appointing a proxy executed outside Malaysia, the signature must be attested by a Solicitor, Notary Public, Consul or Magistrate.
7. For the purpose of determining a member who shall be entitled to attend the AGM in accordance with Article 55(1) of the Company's Articles of Association and Section 34(1) of the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, the Company shall be requesting Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd to issue a General Meeting Record of Depositors as at 31 March 2017. Only a member whose name appears on the Record of Depositors as at 31 March 2017 shall be eligible to attend the AGM or appoint proxy(ies) to attend and vote on his/her behalf.
8. **Explanatory notes on Ordinary Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 2 - Payment of Final Single-Tier Dividend**
The proposed final single-tier dividend as per Ordinary Resolution 2 consists of a cash portion of 10 sen per ordinary share and an electable portion of 22 sen per ordinary share. The electable portion can be elected to be reinvested into new ordinary shares in Maybank in accordance with the Dividend Reinvestment Plan as disclosed in Note 32 of the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2016.

Pursuant to Section 8.26 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, the final single-tier dividend, if approved, shall be paid not later than three (3) months from the date of the shareholders' approval. The Book Closure Date will be announced by the Company after the AGM.

- (ii) **Ordinary Resolutions 4, 6, 7, 8, and 9 - Assessment of Independence of Independent Directors**
The independence of Datuk R. Karunakaran, En Nor Hizam bin Hashim, Dr Hasnita binti Dato' Hashim, Mr Anthony Brent Elam and Datin Paduka Jamiah binti Abdul Hamid all of whom have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Nomination and Remuneration Committee and affirmed by the Board.
- (iii) **Ordinary Resolution 10 - Payment of Non-Executive Directors' Fees**
The proposed fees to be paid to Non-Executive Directors from this AGM to the next AGM of the Company is based on the following fee structure approved by the shareholders at the previous AGMs:-

Board	Annual Fee (RM)	Date of Shareholders' Approval
Chairman	610,000	Approved at the 55 th AGM held on 7 April 2015
Vice-Chairman	440,000	
Member	295,000	

Board Committee	Annual Fee (RM)	Date of Shareholders' Approval
Chairman	45,000	Approved at the 51 st AGM held on 29 September 2011
Member	30,000	

Based on the annual review of the Directors remuneration conducted by the Nomination and Remuneration Committee, no changes to the fee structure have been proposed. Therefore, the proposed fees payable to the Non-Executive Directors from the 57th AGM to the 58th AGM of the Company to be approved by the shareholders at this AGM shall remain unchanged.

- (iv) **Ordinary Resolution 11 - Benefits Payable to Non-Executive Directors**
The benefits comprise allowances, benefits in kind and other emoluments payable to the Non-Executive Directors, details of which are as follows:
- | | | | |
|--|---|---|--|
| (a) Meeting Allowance
• Board Members - RM1,500 per meeting
• Board Committee Members - RM1,000 per meeting | (b) Duty Allowance
• Chairman of the Board - RM40,000 per month | (c) Company Car and Driver
• Chairman of the Board - RM22,700 per annum
• Vice-Chairman of the Board - RM22,700 per annum
(based on maximum taxable rate) | (d) Other Claimable Benefits
• Golf club membership, business travel and accommodation, leave passage for the Chairman of the Board and other claimable benefits |
|--|---|---|--|

9. **Explanatory notes on Special Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 13 - Authority to Directors to Issue Shares**
The Company has not issued any new shares under the general mandate for allotment of shares pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965 which was approved at the 56th AGM held on 7 April 2016 and will lapse at the conclusion of the 57th AGM to be held on 6 April 2017.
The proposed Ordinary Resolution 13 is a general mandate to be obtained from the shareholders of the Company at this AGM and if passed, will empower the Directors pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 to allot ordinary shares in the share capital of the Company up to an aggregate amount not exceeding ten percent (10%) of the issued share capital of the Company as at the date of such allotment of shares without having to convene a general meeting. This general mandate, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company.
The general mandate from shareholders is to provide the Company flexibility to undertake any share issuance during the financial year without having to convene a general meeting. The rationale for this proposed mandate is to allow for possible share issue and/or fund raising exercises including placement of shares for the purpose of funding current and/or future investment project, working capital and/or acquisitions as well as in the event of any strategic opportunities involving equity deals which may require the Company to allot and issue new shares on urgent basis and thereby reducing administrative time and costs associated with the convening of additional shareholders meeting(s). In any event, the exercise of the mandate is only to be undertaken if the Board considers it to be in the best interest of the Company.
 - (ii) **Ordinary Resolution 14 - Dividend Reinvestment Plan**
This proposed Ordinary Resolution 14 if passed, will give authority to the Directors to allot and issue shares pursuant to the Dividend Reinvestment Plan in respect of dividends declared in this AGM and subsequently and such authority shall expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-57 Malayan Banking Berhad (Maybank/Syarikat) akan diadakan di Grand Ballroom, Aras 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Khamis, 6 April 2017, 10.00 pagi untuk tujuan melaksanakan urusan-urusan berikut:-

URUSAN BIASA:

1. Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2016 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit. (Resolusi Biasa 1)
2. Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) sebanyak 32 sen sesham biasa bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2016. (Resolusi Biasa 2)
3. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 96 dan 97 Tataurus Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:-
 - i) Datuk Abdul Farid bin Alias
 - ii) Datuk R. Karunakaran
 - iii) Encik Cheng Kee Check(Resolusi Biasa 3)
(Resolusi Biasa 4)
(Resolusi Biasa 5)
4. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara selaras dengan Artikel 100 Tataurus Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:-
 - i) Encik Nor Hizam bin Hashim
 - ii) Dr Hasnita binti Dato' Hashim
 - iii) Encik Anthony Brent Elam
 - iv) Datin Paduka Jamiah binti Abdul Hamid(Resolusi Biasa 6)
(Resolusi Biasa 7)
(Resolusi Biasa 8)
(Resolusi Biasa 9)
5. Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah Bukan Eksekutif daripada Mesyuarat Agung Tahunan Ke-57 hingga Mesyuarat Agung Tahunan Ke-58 Syarikat:
 - i) Yuran Pengurus sebanyak RM610,000 setahun;
 - ii) Yuran Timbalan Pengurus sebanyak RM440,000 setahun;
 - iii) Yuran Pengarah sebanyak RM295,000 setahun bagi setiap Pengarah Bukan Eksekutif;
 - iv) Yuran Pengurus Jawatankuasa Lembaga sebanyak RM45,000 setahun bagi Pengurus setiap Jawatankuasa Lembaga; dan
 - v) Yuran Ahli Jawatankuasa Lembaga sebanyak RM30,000 setahun bagi setiap ahli Jawatankuasa Lembaga.(Resolusi Biasa 10)
6. Untuk meluluskan jumlah sehingga RM1,650,000 sebagai manfaat berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif daripada 31 Januari 2017 hingga Mesyuarat Agung Tahunan Ke-58 Syarikat. (Resolusi Biasa 11)
7. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. (Resolusi Biasa 12)

URUSAN KHAS:

Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi berikut:-

8. **MEMBERI KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MENERBITKAN SAHAM**
“BAHAWA Tertakluk kepada Aka Syarikat, 2016, Tataurus Syarikat, Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) dan kelulusan pihak berkusa/pengawalselia berkaitan, para Pengarah adalah diberikan kuasa menurut Seksyen 75, Akta Syarikat, 2016, untuk memperuntukkan saham dalam Syarikat pada bila-bila masa dan atas apa-apa terma dan syarat-syarat dan untuk tujuan tertentu, mengikut budji bicara mutlak para Pengarah, dengan syarat bahwa jumlah agregat saham yang akan diperuntukkan menurut peruntukan tersebut tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah modal saham Syarikat pada tarikh peruntukan tersebut dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kesemua kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkusa yang berkaitan untuk peruntukan dan penyenaraian dan sebut harga saham tambahan yang diperuntukkan di Bursa Malaysia dan kuasa untuk memperuntukkan saham itu akan terus berkuatkuasa sehingga berakhinya mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya.” (Resolusi Biasa 13)

9. **PERUNTUKAN DAN TERBITAN SAHAM BIASA BARU DALAM MAYBANK (“SAHAM MAYBANK”) BERKAITAN PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN DI MANA PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN DIGUNAPAKAI, DALAM SAHAM BARU MAYBANK (“PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN”)**
“BAHAWA menurut Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti diluluskan oleh pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 14 Mei 2010, kelulusan diberikan kepada Syarikat untuk memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham baru Maybank bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen di bawah terma-terma dan syarat-syarat dan kepada mereka yang berkenaan mengikut budji bicara mutlak para Pengarah dan untuk kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT harga terbitan saham baru Maybank ditetapkan oleh Pengarah tidak lebih daripada sepuluh peratus (10%) disebabkan pada pernyataan nilai harga pasaran purata wajarnya lima (5) hari (“VWAMP”) bagi saham Maybank sejurus sebelum tarikh penetapan harga, yang mana VWAMP diselaraskan sebagai ex-dividen sebelum menggunakan diskon yang disebutkan dalam pernetapan harga terbitan dan bahawa kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham itu akan terus berkuatkuasa sehingga berakhinya mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya;” (Resolusi Biasa 14)

DAN BAHAWA Pengarah dan Setiausaha Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk melakukan tindakan dan melaksanakan urusniaga seumpamanya, urusan-urusan dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan atau dipercepatkan untuk memberi kesan sepenuhnya terhadap Pelan Pelaburan Semula Dividen dengan kuasa sepenuhnya untuk mengizinkan sebarang syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan atau dipersetujui oleh mana-mana pihak berkusa atau akibat daripada pelaksanaan syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan atau budji bicara para Pengarah dalam membuat keputusan terbaik untuk Syarikat.” (Resolusi Biasa 14)

10. Untuk melaksanakan sebarang urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diterima selaras dengan Akta Syarikat, 2016.

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)
EDLEEN REHANIE ARIFIN (LS0009515)

Setiausaha-setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
15 Mac 2017

NOTA-NOTA:

1. Setiap ahli yang berhak menghadiri, berucap dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan boleh melantik proksi atau proksi-proksi untuk menghadiri mesyuarat, berucap dan mengundi bagi pihaknya. Proksi itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini dan tiada sebarang sekitan berkaitan kelayakan proksi.
2. (i) Seorang ahli yang merupakan seorang penama yang diberi kuasa sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat) 1991 (Penama Diberi Kuasa), berhak melantik sekurang-kurangnya satu proksi tetapi tidak melebihi dua (2) proksi bagi setiap satu Akta Sekuriti yang dipegangnya yang masih berbaki kredit saham-saham biasa Syarikat bagi Akta Sekuriti berkenaan.
(ii) Meskipun di atas, seorang Penama Diberi Kuasa Dikecualikan, yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilik bermanfaat dalam satu akaun sekuriti (“Akaun Omnibus”), tidak ada sebarang had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penama Diberi Kuasa Dikecualikan bagi setiap Akaun Omnibus yang dipegangnya.
3. Sekiranya seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi, perlantikan tersebut hanya sah sekiranya beliau menyatakan bahagian pegangan yang diwakili oleh setiap proksi.
4. Suratcara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakil yang telah diberikan kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi itu mestilah mempunyai meterai syarikat atau sebarang cara yang diluluskan oleh para pengarah perbadanan tersebut.
5. Borang Proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar ke pejabat pendaftaran saham Syarikat yang dilantik bagi Mesyuarat Agung Tahunan ini, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd di Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia atau ke Pusat Perkhidmatan Pelanggan di Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia tidak lewat daripada hari Rabu, 5 April 2017 pada 10.00 pagi.
6. Bagi Borang Proksi yang telah disempurnakan di luar Malaysia, tanda tangannya mestilah disahkan oleh Peguamcaria, Notari Awam, Konsul atau Majistret.
7. Bagi tujuan menentukan ahli yang berhak menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan menurut Artikel 55(1) Tataurus Syarikat dan Seksyen 34 (1) Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat), 1991, Syarikat akan memohon kepada Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd untuk mengeluarkan satu Rekod Mesyuarat Am Pendeposit pada tarikh berakhir 31 Mac 2017. Hanya ahli-ahli yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada tarikh berakhir 31 Mac 2017 adalah layak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan atau melantik proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.
8. **Nota penjelasan kepada Urusan Biasa:**
(i) **Resolusi Biasa 2 - Pembayaran Dividen Akhir Satu Peringkat**
Cadangan dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) seperti pada Resolusi Biasa 2 mengandungi bahagian tunai sebanyak 10 sen sesham biasa dan bahagian pilihan sebanyak 22 sen sesham biasa. Bahagian pilihan boleh dilaburkan semula dalam saham biasa baru Maybank sejajar dengan Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti yang dinyatakan di dalam Nota 32 Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.
Menurut Perregan 8.26 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, dividen akhir satu peringkat, sekiranya diluluskan, akan dibayar tidak lebih dari tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan pemegang saham. Tarikh Penutupan Buku akan diumumkan selepas Mesyuarat Agung Tahunan.
(ii) **Resolusi Biasa 4, 6, 7, 8, dan 9 - Penilaian Kebebasan para Pengarah Bebas**
Kebebasan Datuk R. Karunakaran, En Nor Hizam bin Hashim, Dr Hasnita binti Dato' Hashim, En Anthony Brent Elam dan Datin Paduka Jamiah binti Abdul Hamid di mana kesemuanya telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat telah ditaksir oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran dan telah disahkan oleh Lembaga.
(iii) **Resolusi Biasa 10 - Pembayaran Yuran Pengarah Bukan Eksekutif**
Bayaran yuran yang dicadangkan kepada para Pengarah Bukan Eksekutif daripada Mesyuarat Agung Tahunan ini kepada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang adalah berdasarkan kepada struktur yuran berikut yang diluluskan oleh para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan sebelumnya:-

Lembaga	Yuran Tahunan (RM)	Tarikh Kelulusan Pemegang Saham
Pengerusi	610,000	Diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-57 yang diadakan pada 7 April 2015
Timbalan Pengerusi	440,000	
Ahli	295,000	

Jawatankuasa Lembaga	Yuran Tahunan (RM)	Tarikh Kelulusan Pemegang Saham
Pengerusi	45,000	Diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-51 yang diadakan pada 29 September 2011
Ahli	30,000	

Berdasarkan kajian tahunan ganjaran Pengarah yang dijalankan oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran, tiada perubahan struktur yuran telah dicadangkan. Oleh itu, yuran yang dicadangkan kepada para Pengarah Bukan Eksekutif daripada Mesyuarat Agung Tahunan ke-57 hingga Mesyuarat Agung Tahunan ke-58 Syarikat yang akan diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan ini tidak akan berubah.

- (iv) **Resolusi Biasa 11 - Manfaat Berbayar Kepada Para Pengarah Bukan Eksekutif**

Manfaat terdiri daripada eluan, manfaat berupa benda dan emolument lain yang berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif, yang mana butirannya adalah seperti berikut:

(a) Elaun Mesyuarat • Ahli-Ahli Lembaga - RM1,500 satu mesyuarat • Ahli-Ahli Jawatankuasa Lembaga - RM1,000 satu mesyuarat	(b) Elaun Tugasan • Pengerusi Lembaga Pengarah - RM40,000 sebulan	(c) Kereta Syarikat dan Pemandu • Pengerusi Lembaga Pengarah - RM22,700 setahun • Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah - RM22,700 setahun (berdasarkan kadar boleh dikenakan cukai maksimum)	(d) Manfaat Boleh Dituntut Lain • Keahlian Kelab Golf, perjalanan dan penginapan perniagaan, tambang pertanian untuk Pengerusi Lembaga Pengarah dan manfaat boleh dituntut lain
---	---	--	---

9. **Nota Penjelasan kepada Urusan Khas:-**

- (i) **Resolusi Biasa 13 - Memberi Kuasa kepada Para Pengarah untuk Menerbitkan Saham**

Syarikat tidak menyerahkan sebarang saham baru di bawah mandat am bagi peruntukan saham menurut Seksyen 13D Akta Syarikat, 1965 yang telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-56 pada 7 April 2016 dan yang akan luput pada pengakhiran Mesyuarat Agung Tahunan ke-57 yang akan diadakan pada 6 April 2017.

Resolusi Biasa 13 yang dicadangkan adalah mandat am yang akan dipohon daripada pemegang-pemegang saham Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan ini, dan sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 untuk memperuntukkan saham biasa menerusi modal Syarikat untuk bilangan agregat saham tidak melebihi sepuluh peratus (10%) saham terbitan Syarikat pada tarikh peruntukan saham tersebut tanpa perlu mengadakan satu mesyuarat agung. Mandat ini, kecuali ditarikbalik atau diubah pada satu mesyuarat agung yang lain, akan luput pada pengakhiran mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya.

Tujuan mandat pemegang saham adalah untuk memberi Syarikat fleksibiliti dalam tahun kewangan berkenaan untuk melaksanakan sebarang terbitan saham tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Rasional cadangan mandat ini adalah untuk membolehkan terbitan saham dan/atau aktiviti penjanjaya dan termasuk penempatan saham untuk tujuan pembentukan projek pelaburan semasa dan/atau di masa hadapan, modal kerja dan/atau pemerolehan dan juga sekiranya timbul peluang strategik termasuk tawaran tawaran ekuiti yang memerlukan Syarikat menerbitkan dan memperuntukkan saham baru dengan kadar segera yang mana dapat mengurangkan tempoh urusan serta kos berkenaan mengadakan mesyuarat tambahan pemegang saham. Walau bagaimanapun mandat ini hanya akan dilaksanakan sekiranya Lembaga Pengarah menganggapnya sebagai suatu kepentingan yang terbaik untuk Syarikat.

- (ii) **Resolusi Biasa 14 - Pelan Pelaburan Semula Dividen**

Resolusi Biasa 14 yang dicadangkan, sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen bagi dividen yang disyiharkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ini dan seterusnya dan kuasa ini akan luput pada pengakhiran mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya.