



**AMMB Holdings Berhad**

(223035-V) (Diperbadankan di Malaysia)

# Borang Proksi

NO. AKAUN CDS NOMINI SAH \* \_\_\_\_\_

Saya/Kami \_\_\_\_\_ NAMA PENUH DALAM HURUF BESAR  
 No.Syarikat/No.K/P. \_\_\_\_\_ BARU \_\_\_\_\_ LAMA  
 beralamat di \_\_\_\_\_ ALAMAT PENUH  
 sebagai pemegang saham Syarikat yang tersebut di atas, dengan ini melantik \_\_\_\_\_  
 No. K/P \_\_\_\_\_ BARU \_\_\_\_\_ LAMA  
 atau jika ketidakhadiran beliau, \_\_\_\_\_  
 No. K/P \_\_\_\_\_ BARU \_\_\_\_\_ LAMA atau jika  
 ketidakhadiran beliau, PENGGERUSI MESYUARAT, sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di  
 Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Kedua Puluh yang bakal diadakan di Manhattan II, Tingkat 14, Berjaya Times  
 Square Hotel & Convention Centre, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 18 Ogos 2011 pada jam 10:00  
 pagi atau pada sebarang penangguhan seperti yang tertera di bawah:

Bil	Resolusi	Sokong	Tentang
1.	<b>Urusan Biasa</b> Meluluskan dividen seperingkat terakhir sebanyak 12.0% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011.		
2.	Meluluskan bayaran yuran Pengarah sebanyak RM72,000.00 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011.		
3.	Melantik semula Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
4.	Melantik semula Encik Cheah Tek Kuang sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Melantik semula Dr Robert John Edgar sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
6.	Melantik semula Y Bhg Datuk Rohana Mahmood sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
7.	Melantik semula Y Bhg Tan Sri Azman Hashim menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
8.	Melantik semula Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
9.	Melantik semula Y Bhg Dato' Izham Mahmud menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
10.	Melantik semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.		
11.	<b>Urusan Khas</b> Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
12.	Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
13.	Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, untuk Tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen Syarikat.		
14.	Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbit saham-saham di bawah Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965.		

Sila tandakan "X" di ruang yang disediakan di atas untuk menandakan pilihan pengundian anda. Jika tiada sebarang arahan tertentu, proksi akan mengundi atau tidak mengundi mengikut budi bicaranya.

Bertarikh \_\_\_\_\_ haribulan \_\_\_\_\_ 2011.

Untuk perlantikan dua proksi, peratusan pegangan saham yang akan diwakili oleh proksi seperti berikut:

	BILANGAN SAHAM	PERATUS
PROKSI 1		
PROKSI 2		
JUMLAH		100%

## Tandatangan Pemegang Saham/Meterai

Jumlah Saham Dipegang \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ (P/R) \_\_\_\_\_ (H/P)

### Nota-nota:

- (1) Seorang pemegang saham syarikat yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi atau wakil yang diberi kuasa tidak semestinya seorang pemegang saham Syarikat. Di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965, jika seorang proksi bukan seorang pemegang saham, ia mestilah merupakan seorang peguam, seorang juruaudit syarikat bertauliau atau seorang yang mendapat kebenaran Pendaftar Syarikat dalam kes tertentu.
- (2) Seorang Nomini Sah seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Simpanan Pusat) 1991, boleh melantik seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya di mana saham biasa Syarikat dikreditkan dalam akaun sekuriti tersebut. Seorang proksi yang dilantik haruslah pemilik berfaedah saham dalam akaun sekuriti tersebut atau seorang sebagaimana tersebut di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965.
- (3) Suratcara pelantikan proksi bagi individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa dan bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi atau proksi-proksi mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa berbuat demikian.
- (4) Suratcara pelantikan proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu Mesyuarat yang ditetapkan. Hari dan waktu terakhir untuk menyerahkan Borang Proksi ialah hari Selasa, 18 Ogos 2011 pada jam 10.00 pagi.
- (5) Hanya Ahli yang namanya tercatat dalam Rekod Mesyuarat Am Depositor Syarikat pada 11 Ogos 2011 layak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan.

\* Sah bagi saham-saham dipegang melalui akaun nomini.

Sila lipat di sini

SETEM

Pejabat Berdaftar  
**AMMB HOLDINGS BERHAD**  
Tingkat 22, Bangunan AmBank Group  
No. 55, Jalan Raja Chulan  
50200 Kuala Lumpur  
Malaysia

Sila lipat di sini