



**BORANG PROKSI**

Saya/Kami \_\_\_\_\_

dari \_\_\_\_\_

sebagai pemegang saham Syarikat yang tersebut di atas, dengan ini melantik \_\_\_\_\_

dari \_\_\_\_\_

atau jika beliau tidak dapat hadir, Pengerusi Mesyuarat sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi saya/kami dan bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat Yang Ketiga Belas yang akan diadakan pada 29 September 2004 dan sebarang penundaan tersebut, seperti yang tertera di bawah: -

No.	Resolusi	Menyokong	Menentang
1.	Menerima Akaun-Akaun Teraudit bagi tahun berakhir 31 Mac 2004 dan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya.		
2.	Mengisytiharkan dividen pertama dan akhir sebanyak 4.0% tolak cukai bagi tahun berakhir 31 Mac 2004.		
3.	Meluluskan bayaran yuran para Pengarah.		
4.	Memilih semula Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Memilih semula Encik Cheah Tek Kuang sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
6.	Memilih semula Y Bhg Dato' Izham bin Mahmud sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
7.	Memilih semula Puan Shalina Azman sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
8.	Memilih semula Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Othman sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
9.	Memilih semula Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
10.	Memilih semula Y Bhg Dato' Mohd Ibrahim bin Mohd Zain sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
11.	Melantik Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.		
12.	<b>URUSAN KHAS</b> Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbit saham-saham menurut Skim II Opsyen Saham Pekerja Syarikat.		
13.	Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbit saham-saham di bawah Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965.		

Sila tandakan undian anda dengan "X" atau "✓" dalam ruangan kosong di atas. Sekiranya tiada arahan tertentu, proksi anda akan mengundi atau berdiam diri mengikut keadaan yang difikirkan perlu.

Pada \_\_\_\_\_ haribulan \_\_\_\_\_ 2004

Jumlah saham yang dipegang

Tandatangan Pemegang Saham

Nota-nota:-

- (1) Seorang pemegang saham yang berhak hadir dan mengundi adalah 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 bertauliah 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 benefisial saham dalam akaun sekuriti tersebut atau seorang sebagaimana tersebut di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965.
- (3) Suratcara pelantikan seorang proksi bagi individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa dan bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan seorang proksi atau proksi-proksi mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa berbuat demikian.
- (4) Borang proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, 55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur **tidak kurang daripada 48 jam** sebelum waktu Mesyuarat yang ditetapkan.

Sila lipat di sini

---

SETEM

Pejabat Berdaftar  
**AMMB HOLDINGS BERHAD**  
Tingkat 22, Bangunan AmBank Group  
55 Jalan Raja Chulan  
50200 Kuala Lumpur  
Malaysia

---

Sila lipat di sini