



BORANG PROKSI

AMMB Holdings Berhad

(223035-V) (Diperbadankan di Malaysia)

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, Pengerusi Mesyuarat, sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan yang Ketujuh Belas yang akan diadakan di Ballroom 3, Tingkat 1, Sime Darby Convention Centre, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur pada hari Jumaat, 26 September 2008 pada jam 9:30 pagi dan sebarang penundaan tersebut, seperti yang tertera di bawah:

No.	Resolusi	Menyokong	Menentang
1.	Menerima Penyata Kewangan yang telah Diaudit berserta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.		
2.	Mengisytiharkan dividen pertama dan akhir tolak cukai 6.0% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.		
3.	Meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM36,000 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2008.		
4.	Memilih semula Y Bhg Dato' Azlan Hashim sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Memilih semula Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
6.	Memilih semula Y Bhg Dato' Izham Mahmud sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
7.	Memilih semula Encik Soo Kim Wai sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
8.	Memilih semula Encik Alexander Vincent Thursby menurut Artikel 97.		
9.	Memilih semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.		
10.	URUSAN KHAS Memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbit saham-saham di bawah Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965.		

Sila tandakan "X" atau "√" di ruang yang disediakan di atas kepada pengundian mana yang anda kehendaki. Jika tiada sebarang arahan tertentu kepada pengundian yang dibuat, proksi akan mengundi atau tidak mengundi mengikut budi bicaranya.

BERTARIKH _____ HARIBULAN _____ 2008

Jumlah pegangan saham yang diwakili setiap proksi yang dilantik:

TANDATANGAN PEMEGANG SAHAM/METERAI

JUMLAH SAHAM DIPEGANG _____

TEL: _____ (P/R) _____ (H/P)

	BILANGAN SAHAM	PERATUS
PROKSI 1		
PROKSI 2		
JUMLAH		100%

Nota-nota:-

- 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 bertauliah atau seorang yang mendapat kebenaran Pendaftar Syarikat dalam kes tertentu.
- 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.
- 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.
- Suratcara pelantikan 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.

* Sah bagi saham-saham dipegang melalui akaun nomini.

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