



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, PENERUSI MESYUARAT, sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Kelapan Belas yang bakal diadakan di Manhattan II, Tingkat 14, Berjaya Times Square Hotel & Convention Center, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 13 Ogos 2009 pada jam 10:00 pagi dan sebarang penangguhan seperti yang tertera di bawah:

Bil	Resolusi	Sokong	Tentang
1.	Menerima Penyata Kewangan yang telah Diaudit berserta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009.		
2.	Mengisytiharkan dividen pertama dan akhir sebanyak 8.0% ditolak cukai bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009.		
3.	Meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM72,000.00 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2009.		
4.	Melantik semula Y Bhg Tan Sri Dato' Mohd Ibrahim Mohd Zain sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Melantik semula Dr Robert John Edgar sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
6.	Melantik semula Encik Cheah Tek Kuang sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
7.	Melantik semula Encik Mark David Whelan sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
8.	Melantik semula Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
9.	Melantik semula Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar 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.	Urusan Khas Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Memperuntukan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat, selaras dengan Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
12.	Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Memperuntukan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, selaras dengan Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
13.	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 _____ 2009.

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

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, 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, 11 Ogos 2009 pada jam 10.00 pagi.
- Hanya Ahli yang namanya tercatat dalam Rekod Mesyuarat Am Depositor Syarikat pada 7 Ogos 2009 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