



AMMB Holdings Berhad

(223035-V) (Incorporated in Malaysia)

Borang Proksi

NO. AKAUN CDS NOMINI SAH *

Saya/Kami _____ NAMA PENUH DALAM HURUF BESAR
 No. Syarikat/No. K/P _____ BARU _____ LAMA
 dari _____ 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 Syarikat
 yang Kesembilan Belas yang bakal diadakan pada Manhattan II, Tingkat 14, Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre, No. 1 Jalan
 Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada Khamis, 2 September 2010 jam 10:00 pagi dan sebarang penangguhan selepas ini, 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 2010.		
2.	Meluluskan dividen pertama dan akhir yang merupakan dividen kasar sebanyak 4.40% ditolak cukai dan dividen bebas cukai satu peringkat sebanyak 6.10% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2010.		
3.	Meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM72,000 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2010.		
4.	Memilih semula Y Bhg Dato' Azlan Hashim sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Memilih semula Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
6.	Memilih semula Encik Alexander Vincent Thursby sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
7.	Memilih semula Encik Soo Kim Wai sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
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.	Memilih semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.		
URUSAN KHAS			
11.	Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Menetapkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat, di bawah Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
12.	Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Menetapkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, di bawah 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 _____ 2010.

Untuk perlantikan dua proksi, peratusan pegangan saham akan diwakili 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:

- (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 berauliah 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 dipesangnya 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 berbantuan demikian.
- (4) 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. Hari dan waktu terakhir untuk menyerahkan Borang Proksi ialah Selasa, 31 Ogos 2010 jam 10.00 pagi.
- (5) Hanya Ahli yang namanya tercatat dalam Rekod Mesyuarat Am Depositor Syarikat pada 26 Ogos 2010 layak untuk menghadiri Mesyuarat Am 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
