

第45届常年股东大会通知

马来西亚交易所有限公司

注册号码: 197601004668 (30632-P)
(根据2016年公司法令在马来西亚成立)



兹通告马来西亚交易所有限公司(简称“本公司”)第45届常年股东大会将于2022年3月30日(星期三)上午10时,在 Bursa Malaysia Berhad, Conference Room 1, Ground Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur的**直播场地**通过TIIH线上网站<https://tiih.online>以虚拟方式举行, 议程如下:

普通事项

1. 接纳截至2021年12月31日止经审计年度财务报告、董事报告以及审计师报告。
2. 重选根据公司章程第18.4条文轮流退任及符合重选资格并自我提出重选的Mr. Pushpanathan a/l S.A. Kanagarayar为董事。 决议 1

Datuk Karownikaran @ Karunikaran a/l Ramasamy也是根据公司章程第18.4条文轮流退任, 他将依据董事会9年任期政策而退休。因此, 他将任职直到第45届股东大会结束为止。
3. 批准支付截至2021年12月31日止财政年的董事酬金, 非执行主席每年300,000令吉与每位非执行董事每年200,000令吉。 决议 2
4. 批准支付福利费最高2,000,000令吉予非执行主席和非执行董事, 从2022年3月31日至下一届公司股东常年大会举行为止。 决议 3
5. 委聘Ernst & Young PLT为本公司截至2022年12月31日止财政年的审计师, 并授权董事会厘定其酬金。 决议 4
6. 处理根据2016年公司法令和公司章程预先通知的任何其他事务。

特此进一步通知, 为了鉴定有资格出席第45届常年股东大会会员的资格, 本公司将要求马来西亚交易所存票库私人有限公司(Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd), 依据公司章程第15.9条文与1991年证券业法令(中央存票)第34(1)节发出截至2022年3月23日的常年大会存票人记录。惟有名字出现在截至2022年3月23日存票人记录的存票人, 才有资格出席这项会议或委任代表出席与/或代表为投票。

承董事会命

Yong Hazadurah binti Md Hashim (LS 0006674) SSM PC No. 202008003707
Suzanne Hong Soo Yong (MAICSA 7026744) SSM PC No. 201908003801
公司秘书

吉隆坡
2022年3月1日