

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 58th Annual General Meeting (AGM) of Malayan Banking Berhad (Maybank/the Company) will be held at mySpace2@Ballroom, Level 3, The Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kompleks MITEC, No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia on Thursday, 12 April 2018 at 10.00 a.m. to transact the following businesses:-

AS ORDINARY BUSINESSES:

- To receive the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2017 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. (Ordinary Resolution 1)
- To approve the payment of a final single-tier dividend of 32 sen per ordinary share in respect of the financial year ended 31 December 2017. (Ordinary Resolution 2)
- To re-elect the following Directors, each of whom retires by rotation in accordance with Articles 96 and 97 of the Company's Articles of Association and being eligible, offers herself/himself for re-election:-
 - Datuk Mohaiyani binti Shamsudin (Ordinary Resolution 3)
 - Mr. Edwin Gerungan (Ordinary Resolution 4)
- To re-elect Ms Che Zakiah binti Che Din who retires in accordance with Article 100 of the Company's Articles of Association and being eligible, offers herself for re-election. (Ordinary Resolution 5)
- To approve the following payment of Non-Executive Directors' fees from the 58th AGM to the 59th AGM of the Company:-
 - Chairman's fee of RM610,000 per annum;
 - Vice Chairman's fee of RM440,000 per annum;
 - Director's fee of RM295,000 per annum for each Non-Executive Director;
 - Board Committee Chairman's fee of RM75,000 per annum for the Chairman of each Board Committee; and
 - Board Committee Member's fee of RM45,000 per annum for each member of a Board Committee. (Ordinary Resolution 6)
- To approve an amount of up to RM3,104,400 as benefits payable to eligible Non-Executive Directors from the 58th AGM to the 59th AGM of the Company. (Ordinary Resolution 7)
- To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2018 and to authorise the Directors to fix their remuneration. (Ordinary Resolution 8)

AS SPECIAL BUSINESSES:

To consider, and if thought fit, to pass the following Ordinary Resolutions:-

8. AUTHORITY TO DIRECTORS TO ISSUE NEW ORDINARY SHARES IN MAYBANK (MAYBANK SHARES)

"THAT subject always to the Companies Act, 2016, the Company's Articles of Association, the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) and approval of the relevant government/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016, to allot Maybank Shares at any time and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of Maybank Shares to be allotted pursuant to the said allotment does not exceed ten percent (10%) of the total number of issued shares of the Company as at the date of such allotment and that the Directors be and are hereby authorised to obtain all necessary approvals from the relevant authorities for the allotment and listing and quotation of the additional shares so allotted on Bursa Malaysia and that such authority to allot Maybank Shares shall continue to be in force until the conclusion of the next annual general meeting of the Company." (Ordinary Resolution 9)

9. ALLOTMENT AND ISSUANCE OF NEW ORDINARY SHARES IN MAYBANK (MAYBANK SHARES) IN RELATION TO THE RECURRENT AND OPTIONAL DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THAT ALLOWS SHAREHOLDERS OF MAYBANK (SHAREHOLDERS) TO REINVEST THEIR DIVIDEND TO WHICH THE DIVIDEND REINVESTMENT PLAN APPLIES, IN NEW MAYBANK SHARES (DIVIDEND REINVESTMENT PLAN)

"THAT pursuant to the Dividend Reinvestment Plan as approved by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 14 May 2010, approval be and is hereby given to the Company to allot and issue such number of new Maybank Shares for the Dividend Reinvestment Plan upon such terms and conditions and to such persons as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit and in the interest of the Company PROVIDED THAT the issue price of the said new Maybank Shares shall be fixed by the Directors at not more than ten percent (10%) discount to the adjusted five (5)-day volume weighted average market price (VWAMP) of Maybank Shares immediately prior to the price-fixing date, of which the VWAMP shall be adjusted ex-dividend before applying the aforementioned discount in fixing the issue price and that such authority to allot and issue Maybank Shares shall continue to be in force until the conclusion of the next annual general meeting of the Company;

AND THAT the Directors and the Secretaries of the Company be and are hereby authorised to do all such acts and enter into all such transactions, arrangements and documents as may be necessary or expedient in order to give full effect to the Dividend Reinvestment Plan with full power to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments (if any) as may be imposed or agreed to by any relevant authorities or consequent upon the implementation of the said conditions, modifications, variations and/or amendments or at the discretion of the Directors in the best interest of the Company." (Ordinary Resolution 10)

10. PROPOSED GRANT OF NEW ORDINARY SHARES IN MAYBANK (MAYBANK SHARES) TO DATUK ABDUL FARID BIN ALIAS

"THAT pursuant to the Employees' Share Grant Plan (ESGP) as approved by the Shareholders under Ordinary Resolution 1 at the Extraordinary General Meeting held on 6 April 2017 (EGM), the Directors be and are hereby authorised at any time, and from time to time during the duration of the ESGP, to grant a maximum of 4,320,000 Maybank Shares (as defined in Notice of EGM dated 16 March 2017) over a period commencing from the second year to the fifth year of the ESGP to Datuk Abdul Farid bin Alias, the Group President and Chief Executive Officer and Non-Independent Executive Director of Maybank as they shall deem fit, subject always to such terms and conditions of the ESGP By-Laws provided that not more than 10% of the Maybank Shares to be issued under the ESGP are to be allocated to any individual Eligible Employee who, either singly or collectively through persons connected with that Eligible Employee, holds 20% or more in the total number of issued shares of the Company (excluding treasury shares) and the term "person connected with" shall have the same meaning as that assigned under Paragraph 1.01 of the Listing Requirements.

AND THAT the Directors be and are hereby authorised to, from time to time, issue and allot new Maybank Shares to him for the purpose of the ESGP." (Ordinary Resolution 11)

To consider, and if thought fit, to pass the following Special Resolution:-

11. PROPOSED AMENDMENT OF THE COMPANY'S EXISTING MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION (M&A) (PROPOSED AMENDMENT)

"THAT the Company's existing M&A be altered, modified, added and/or deleted, as the case may be, in the form and manner as set out in Appendix II of the Circular to Shareholders dated 14 March 2018 accompanying the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2017;

AND THAT the Directors be and are hereby authorised to do all such acts, deeds and things as are necessary and/or expedient in order to give full effect to the Proposed Amendment with full powers to assent to any conditions, modifications and/or amendments as may be required by any relevant authorities." (Special Resolution)

- To transact any other business of the Company for which due notice shall have been received in accordance with the Companies Act, 2016.

BY ORDER OF THE BOARD

WAN MARZIMIN BIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)

FARIZ BIN ABDUL AZIZ (LS0007997)

Company Secretaries

Kuala Lumpur

14 March 2018

Notes:

- A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint proxy(ies) to attend, speak and vote in his stead. A proxy may but need not be a member of the Company and there shall be no restriction as to the qualification of a proxy.
- A member who is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 (Authorised Nominee) may appoint at least one proxy but not more than two (2) proxies in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account.
 - Notwithstanding the above, for an exempt Authorised Nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account (Omnibus Account), there is no limit to the number of proxies which the exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each Omnibus Account.

- Where a member appoints more than one proxy, the appointments shall be invalid unless he specifies the proportions of his shareholding to be represented by each proxy.
- The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorised in writing, or if the appointer is a corporation, under its common seal or in some other manner approved by its directors.
- The duly completed instrument appointing a proxy must be deposited at the office of the appointed share registrar for this AGM, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd at Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia or its Customer Service Centre at Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia no later than Wednesday, 11 April 2018 at 10.00 a.m.
- For an instrument appointing a proxy executed outside Malaysia, the signature must be attested by a Solicitor, Notary Public, Consul or Magistrate.
- For the purpose of determining a member who shall be entitled to attend the AGM in accordance with Article 55(1) of the Company's Articles of Association and Section 34(1) of the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, the Company shall be requesting Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd to issue a General Meeting Record of Depositors as at 30 March 2018. Only a member whose name appears on the Record of Depositors as at 30 March 2018 shall be eligible to attend the AGM or appoint proxy(ies) to attend and vote on his/her behalf.
- Explanatory notes on Ordinary Businesses:-**

(i) Ordinary Resolution 2 - Payment of Final Single-Tier Dividend

The proposed final single-tier dividend as per Ordinary Resolution 2 consists of a cash portion of 18 sen per ordinary share and an electable portion of 14 sen per ordinary share. The electable portion can be elected to be reinvested into new ordinary shares in Maybank in accordance with the Dividend Reinvestment Plan as disclosed in Note 32 of the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2017.

Pursuant to Section 8.26 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, the final single-tier dividend, if approved, shall be paid not later than three (3) months from the date of the shareholders' approval. The Book Closure Date will be announced by the Company after the AGM.

(ii) Ordinary Resolutions 4 and 5 - Assessment of Independence of Independent Directors

The independence of Mr. Edwin Gerungan and Ms Che Zakiah binti Che Din both of whom have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Nomination and Remuneration Committee and affirmed by the Board.

(iii) Ordinary Resolution 6 - Payment of Non-Executive Directors' Fees

The comparison between the current Directors' fees for Non-Executive Directors as approved by the shareholders of the Company at the 57th AGM held on 6 April 2017 and the proposed fees are as follows:-

	Current Fees (RM)			Proposed Fees (RM)		
	Chairman	Vice Chairman	Member	Chairman	Vice Chairman	Member
Board Fee	610,000	440,000	295,000	No Change	No Change	No Change
Board Committee Fee	45,000	-	30,000	75,000	-	45,000

(iv) Ordinary Resolution 7 - Benefits Payable to Non-Executive Directors

The benefits comprise allowances, benefits-in-kind and other emoluments payable to eligible Non-Executive Directors, details of which are as follows:

- Meeting Allowance
 - Board Members - RM4,000 per meeting
 - Board Committee Members - RM4,000 per meeting
- Duty Allowance
 - Chairman of the Board - RM40,000 per month
- Company Car and Driver
 - Chairman of the Board
 - Vice-Chairman of the Board (based on maximum taxable rate)
- Other Benefits
 - Includes benefits that are claimable or otherwise, including golf club membership, leave passage for the Chairman of the Board and other facilities made available by the Company to eligible Non-Executive Directors.

9. Explanatory notes on Special Businesses:-

(i) Ordinary Resolution 9 - Authority to Directors to Issue Maybank Shares

The Company has not issued any new Maybank Shares under the general mandate for allotment of shares pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 which was approved at the 57th AGM held on 6 April 2017 and will lapse at the conclusion of the 58th AGM to be held on 12 April 2018.

The proposed Ordinary Resolution 9 is a general mandate to be obtained from the shareholders of the Company at this AGM and if passed, will empower the Directors pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 to allot Maybank Shares of up to an aggregate amount not exceeding ten percent (10%) of the issued share capital of the Company as at the date of such allotment of shares without having to convene a general meeting. This general mandate, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company.

The general mandate from shareholders is to provide the Company the flexibility to undertake any share issuance during the financial year without having to convene a general meeting. The rationale for this proposed mandate is to allow for possible share issue and/or fund raising exercises including placement of shares for the purpose of funding current and/or future investment project, working capital and/or acquisitions as well as in the event of any strategic opportunities involving equity deals which may require the Company to allot and issue new Maybank Shares on urgent basis and thereby reducing administrative time and costs associated with the convening of additional shareholders meeting(s). In any event, the exercise of the mandate is only to be undertaken if the Board considers it to be in the best interest of the Company.

(ii) Ordinary Resolution 10 - Dividend Reinvestment Plan

This proposed Ordinary Resolution 10 if passed, will give authority to the Directors to allot and issue Maybank Shares pursuant to the Dividend Reinvestment Plan in respect of dividends declared in this AGM and subsequently, and such authority shall expire at the conclusion of the next annual general meeting of the Company.

(iii) Ordinary Resolution 11 - Proposed Grant of Maybank Shares to Datuk Abdul Farid bin Alias

This proposed Ordinary Resolution 11 if passed, will give authority to the Directors of the Company to grant a maximum of 4,320,000 Maybank Shares to Datuk Abdul Farid bin Alias, the Group President and Chief Executive Officer and Non-Independent Executive Director of Maybank, for the second to the fifth year of the ESGP subject always to such terms and conditions as set out in the By-Laws of the ESGP which have been approved by the shareholders at the Extraordinary General Meeting (EGM) held on 6 April 2017.

The proposed grant of Maybank Shares as aforementioned is in addition to the authority to grant a maximum of 1,080,000 Maybank Shares to Datuk Abdul Farid bin Alias which was earlier approved by the shareholders at the EGM held on 6 April 2017 in respect of the first year of the ESGP.

(iv) Special Resolution - Proposed Amendment of the Company's Existing Memorandum and Articles of Association (M&A) (Proposed Amendment)

This proposed Special Resolution if passed, will give full effect to the Proposed Amendment as set out in Appendix II of the Circular to Shareholders dated 14 March 2018 accompanying the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2017.

The rationale of the Proposed Amendment is to ensure continued compliance and to bring the M&A of the Company in line with the following laws and regulations:-

- Latest amendments made to the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad which was issued on 29 November 2017; and
- Companies Act, 2016 which came into effect on 31 January 2017.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ke-58 Malayan Banking Berhad (Maybank/Syarikat) akan diadakan di mySpace2@Ballroom, Aras 3, The Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kompleks MITEC, No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Khamis, 12 April 2018, 10.00 pagi untuk tujuan melaksanakan urusan-urusan berikut:-

URUSAN BIASA:

- Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2017 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit. (Resolusi Biasa 1)
- Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) sebanyak 32 sen sesaham biasa bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2017. (Resolusi Biasa 2)
- Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 96 dan 97 Tataurus Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:-
 - Datuk Mohaiyani binti Shamsudin (Resolusi Biasa 3)
 - Encik Edwin Gerungan (Resolusi Biasa 4)
- Untuk melantik semula Cik Che Zakiah binti Che Din yang bersara selaras dengan Artikel 100 Tataurus Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan dirinya untuk dilantik semula. (Resolusi Biasa 5)
- Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah Bukan Eksekutif daripada AGM ke-58 hingga AGM ke-59 Syarikat:-
 - Yuran Pengerusi sebanyak RM610,000 setahun;
 - Yuran Timbalan Pengerusi sebanyak RM440,000 setahun;
 - Yuran Pengarah sebanyak RM295,000 setahun bagi setiap Pengarah Bukan Eksekutif;
 - Yuran Pengerusi Jawatankuasa Lembaga sebanyak RM75,000 setahun bagi Pengerusi setiap Jawatankuasa Lembaga; dan
 - Yuran Ahli Jawatankuasa Lembaga sebanyak RM45,000 setahun bagi setiap ahli Jawatankuasa Lembaga. (Resolusi Biasa 6)
- Untuk meluluskan jumlah sehingga RM3,104,400 sebagai manfaat berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif daripada AGM ke-58 hingga AGM ke-59 Syarikat. (Resolusi Biasa 7)
- Untuk melantik semula Tietuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. (Resolusi Biasa 8)

URUSAN KHAS:

Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

8. MEMBERI KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MENERBITKAN SAHAM BIASA BARU MAYBANK (SAHAM MAYBANK)

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 2016, Tataurus Syarikat, Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) dan kelulusan pihak berkuasa/pengawalselia Kerajaan berkaitan, para Pengarah adalah diberikan kuasa menurut Seksyen 75, Akta Syarikat, 2016, untuk memperuntukkan Saham Maybank pada bila-bila masa dan mengikut sebarang terma dan syarat-syarat dan untuk tujuan tertentu, mengikut budi bicara mutlak para Pengarah, dengan syarat bahawa jumlah agregat saham yang akan diperuntukkan menurut peruntukan tersebut tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah modal saham Syarikat pada tarikh peruntukan tersebut dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kesemua kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa yang berkaitan untuk peruntukan dan penyenaraian dan sebut harga saham tambahan yang diperuntukkan di Bursa Malaysia dan kuasa untuk memperuntukkan saham itu akan terus berkuat kuasa sehingga berakhirnya mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya." (Resolusi Biasa 9)

9. PERUNTUKAN DAN TERBITAN SAHAM BIASA BARU DALAM MAYBANK (SAHAM MAYBANK) BERKAITAN PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN BERULANG DAN PILIHAN YANG MEMBENARKAN PEMEGANG SAHAM MAYBANK (PEMAGANG SAHAM) UNTUK MELABUR SEMULA DIVIDEN MEREKA DI MANA PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN DIGUNAPAKAI, DALAM SAHAM BARU MAYBANK (PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN)

"BAHAWA menurut Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti diluluskan oleh Pemegang Saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 14 Mei 2010, kelulusan diberikan kepada Syarikat untuk memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah Saham Baru Maybank bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen di bawah terma-terma dan syarat-syarat dan kepada mereka yang berkenaan mengikut budi bicara mutlak para Pengarah dan untuk kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT harga terbitan Saham Baru Maybank ditetapkan oleh Pengarah tidak lebih daripada sepuluh peratus (10%) diskaun pada penyetaraan nilai harga pasaran purata wajar lima (5) hari (VWAMP) bagi Saham Maybank sejurus sebelum tarikh penetapan harga, yang mana VWAMP diselaras sebagai ex-dividen sebelum menggunakan diskaun yang disebutkan dalam penetapan harga terbitan dan bahawa kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan Saham Maybank akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya;

DAN BAHAWA Pengarah dan Setiausaha Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk melakukan tindakan dan melaksanakan urusniaga seumpamanya, urusan-urusan dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan atau dipercepatkan untuk memberi kesan sepenuhnya terhadap Pelan Pelaburan Semula Dividen dengan kuasa sepenuhnya untuk mengizinkan sebarang syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan atau dipersetujui oleh mana-mana pihak berkuasa atau akibat daripada pelaksanaan syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan atau atas budi bicara para pengarah dalam membuat keputusan terbaik untuk Syarikat." (Resolusi Biasa 10)

10. PEMBERIAN SAHAM BIASA BARU MAYBANK (SAHAM MAYBANK) KEPADA DATUK ABDUL FARID BIN ALIAS

"BAHAWA menurut Pelan Skim Saham Pekerja (ESGP) yang telah diluluskan oleh para Pemegang Saham di bawah Resolusi Biasa 1 di Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) yang telah diadakan pada 6 April 2017, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa pada bila-bila masa dan dari masa ke masa sepanjang tempoh ESGP, untuk memberikan bilangan maksimum sebanyak 4,320,000 Saham Maybank (seperti yang ditakrifkan dalam Notis EGM bertarikh 16 Mac 2017) dalam tempoh yang bermula dari tahun kedua hingga tahun kelima ESGP kepada Datuk Abdul Farid bin Alias, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Maybank mengikut budi bicara mereka, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Undang-Undang Kecil ESGP dengan syarat tidak lebih daripada 10% Saham Maybank yang diterbitkan di bawah ESGP diperuntukkan kepada mana-mana Pekerja yang Layak yang, di mana beliau secara tunggal atau secara kolektif menerusi individu yang berkaitan dengan Kakitangan Yang Layak tersebut, memegang 20% atau lebih dalam jumlah bilangan saham yang diterbitkan Syarikat (tidak termasuk saham perbendaharaan) dan istilah "individu yang berkaitan" hendaklah mempunyai pentakrifan yang sama seperti yang diperuntukkan di bawah Perenggan 1.01 Keperluan Penyenaraian.

DAN BAHAWA para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk, dari masa ke masa, menerbitkan dan memperuntukkan Saham Maybank baru kepadanya untuk tujuan ESGP." (Resolusi Biasa 11)

Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi Khas berikut:-

11. CADANGAN PINDAAN MEMORANDUM DAN TATAURUS SYARIKAT (M&A) YANG SEDIA ADA (CADANGAN PINDAAN)

"BAHAWA M&A sedia ada Syarikat dipinda, diubahsuai, ditambah dan/atau dibatalkan, mengikut keperluan, dalam bentuk dan cara seperti yang dinyatakan dalam Lampiran II Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 14 Mac 2018 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017;

DAN BAHAWA para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil sebarang tindakan, perbuatan dan langkah-langkah yang perlu dan/atau wajar bagi memberi kesan sepenuhnya kepada Cadangan Pindaan dengan kuasa penuh untuk menyetujui sebarang syarat, pengubahsuaian dan/atau pindaan sepertimana diperlukan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan." (Resolusi Khas)

- Untuk melaksanakan sebarang urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diterima selaras dengan Akta Syarikat, 2016.

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)

FARIZ BIN ABDUL AZIZ (LS0007997)

Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

14 Mac 2018

Nota-nota:

- Setiap ahli yang berhak menghadiri, berucap dan mengundi di AGM boleh melantik proksi atau proksi-proksi untuk menghadiri mesyuarat, berucap dan mengundi bagi pihaknya. Proksi itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini dan tiada sebarang sekatan berkaitan kelayakan proksi.
- Seorang ahli yang merupakan seorang penama yang diberi kuasa sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat) 1991 (Penama Diberi Kuasa), berhak melantik sekurang-kurangnya satu proksi tetapi tidak melebihi dua (2) proksi bagi setiap satu Akaun Sekuriti yang dipegangnya yang masih berbaki kredit saham-saham biasa Syarikat bagi Akaun Sekuriti berkenaan.
 - Meskipun di atas, seorang Penama Diberi Kuasa Dikecualikan, yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilik bermanfaat dalam satu akaun sekuriti (Akaun Omnibus), tidak ada sebarang had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penama Diberi Kuasa Dikecualikan bagi setiap Akaun Omnibus yang dipegangnya.

- Sekiranya seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi, perantaraan tersebut hanya sah sekiranya beliau menyatakan bahagian pegangan yang diwakili oleh setiap proksi.
- Suratcara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakil yang telah diberikan kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi itu mestilah mempunyai meterai syarikat atau sebarang cara yang diluluskan oleh para pengarah perbadanan tersebut.
- Borang Proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar ke pejabat pendaftar saham Syarikat yang dilantik bagi AGM ini, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd di Unit 32-01, Aras 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia atau ke Pusat Perkhidmatan Pelanggan di Unit G-3, Tingkat Bawah, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia tidak lewat daripada hari Rabu, 11 April 2018 pada 10.00 pagi.
- Bagi Borang Proksi yang telah disempurnakan di luar Malaysia, tanda tangannya mestilah disahkan oleh Peguamcara, Notari Awam, Konsul atau Majistret.
- Bagi tujuan menentukan ahli yang berhak menghadiri AGM menurut Artikel 55(1) Tataurus Syarikat dan Seksyen 34 (1) Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat), 1991, Syarikat akan memohon kepada Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd untuk mengeluarkan satu Rekod Mesyuarat Am Pendeposit pada tarikh berakhir 30 Mac 2018. Hanya ahli-ahli yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada tarikh berakhir 30 Mac 2018 adalah layak untuk menghadiri AGM atau melantik proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya
- Nota penjelasan kepada Urusan Biasa:-

(i) Resolusi Biasa 2 - Pembayaran Dividen Akhir Satu Peringkat

Cadangan dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) sepertimana di Resolusi Biasa 2 mengandungi bahagian tunai sebanyak 18 sen sesaham biasa dan bahagian pilihan sebanyak 14 sen sesaham biasa. Bahagian pilihan boleh dilaburkan semula dalam saham biasa baru Maybank sejajar dengan Pelan Pelaburan Semula Dividen sepertimana yang dinyatakan di dalam Nota 32 Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017.

Menurut Perenggan 8.26 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, dividen akhir satu peringkat, sekiranya diluluskan, akan dibayar tidak lebih dari tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan pemegang saham. Tarikh Penutupan Buku akan diumumkan selepas AGM.

(ii) Resolusi Biasa 4 dan 5 - Penilaian Kebebasan para Pengarah Bebas

Kebebasan Encik Edwin Gerungan dan Cik Che Zakiah binti Che Din di mana kedua-duanya telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat telah ditaksir oleh Jawatankuasa Pencilonan dan Ganjaran dan telah disahkan oleh Lembaga.

(iii) Resolusi Biasa 6 - Pembayaran Yuran Pengarah Bukan Eksekutif

Perbandingan di antara yuran bagi para Pengarah Bukan Eksekutif yang diluluskan oleh para pemegang saham Syarikat pada AGM ke-57 yang telah diadakan pada 6 April 2017 dan struktur yuran yang telah dicadangkan adalah seperti berikut:-

	Yuran Semasa (RM)			Yuran Dicadangkan (RM)		
	Pengerusi	Timbalan Pengerusi	Ahli	Pengerusi	Timbalan Pengerusi	Ahli
Yuran Lembaga	610,000	440,000	295,000	Tiada perubahan	Tiada perubahan	Tiada perubahan
Yuran Jawatankuasa Lembaga	45,000	-	30,000	75,000	-	45,000

(iv) Resolusi Biasa 7 - Manfaat Berbayar Kepada Para Pengarah Bukan Eksekutif

Manfaat terdiri daripada elaun, manfaat berupa benda dan emolumen lain yang berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif, yang mana butirannya adalah seperti berikut:

(a) Elaun Mesyuarat

- Ahli-Ahli Lembaga - RM4,000 satu mesyuarat
- Ahli-Ahli Jawatankuasa Lembaga - RM4,000 satu mesyuarat

(b) Elaun Tugas

- Pengerusi Lembaga Pengarah - RM40,000 sebulan

(c) Kereta Syarikat dan Pemandu

- Pengerusi Lembaga Pengarah
- Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah (berdasarkan kadar boleh dikenakan cukai maksimum)

(d) Manfaat Lain

- Merangkumi manfaat yang boleh dituntut atau sebaliknya, termasuk keahlian kelab golf, tambang percutian bagi Pengerusi Lembaga Pengarah dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh Syarikat bagi para Pengarah Bukan Eksekutif

9. Nota penjelasan kepada Urusan Khas:-**(i) Resolusi Biasa 9 - Memberi Kuasa kepada para Pengarah untuk Menerbitkan Saham Maybank**

Syarikat tidak menerbitkan sebarang saham baharu di bawah mandat am bagi peruntukan saham menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 yang telah diluluskan pada AGM ke-57 yang telah diadakan pada 6 April 2017 dan akan luput pada pengakhiran AGM ke-58 yang akan diadakan pada 12 April 2018.

Resolusi Biasa 9 yang dicadangkan adalah mandat am yang akan dipohon daripada pemegang-pemegang saham Syarikat pada AGM ini, dan sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 untuk memperuntukkan saham biasa menerusi modal Syarikat untuk bilangan agregat saham tidak melebihi sepuluh peratus (10%) saham terbitan Syarikat pada tarikh peruntukan saham tersebut tanpa perlu mengadakan satu mesyuarat agung. Mandat ini, kecuali ditarik balik atau diubah pada satu mesyuarat agung yang lain, akan luput pada pengakhiran mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya.

Tujuan mandat pemegang saham adalah untuk memberi Syarikat fleksibiliti dalam tahun kewangan berkenaan untuk melaksanakan sebarang terbitan saham tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Rasional cadangan mandat ini adalah untuk membolehkan terbitan saham dan/atau aktiviti penjanaan dana termasuk penempatan saham untuk tujuan pembiayaan projek pelaburan semasa dan/atau di masa hadapan, modal kerja dan/atau pemerolehan dan juga sekiranya timbul peluang strategik termasuk tawaran ekuiti yang memerlukan Syarikat menerbit dan memperuntukkan saham baru dengan kadar segera yang mana dapat mengurangkan tempoh urusan serta kos berkenaan mengadakan mesyuarat tambahan pemegang saham. Walau bagaimanapun mandat ini hanya akan dilaksanakan sekiranya Lembaga Pengarah menganggapnya sebagai suatu kepentingan yang terbaik untuk Syarikat.

(ii) Resolusi Biasa 10 - Pelan Pelaburan Semula Dividen

Resolusi Biasa 10 yang dicadangkan, sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen bagi dividen yang diisytiharkan dalam AGM ini dan seterusnya dan kuasa ini akan luput pada pengakhiran mesyuarat agung tahunan Syarikat yang berikutnya.

(iii) Resolusi Biasa 11 - Cadangan Pemberian Saham Maybank kepada Datuk Abdul Farid Bin Alias

Resolusi Biasa 11 yang dicadangkan, sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memberikan bilangan maksimum sebanyak 4,320,000 Saham Maybank kepada Datuk Abdul Farid bin Alias, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Maybank dalam tempoh yang bermula dari tahun kedua hingga tahun kelima ESGP tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Undang-Undang Kecil ESGP yang telah diluluskan oleh para Pemegang Saham di Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) yang telah diadakan pada 6 April 2017.

Cadangan pemberian Saham Maybank seperti yang disebutkan di atas adalah tambahan kepada kuasa yang telah diberikan kepada lembaga untuk memberikan bilangan maksimum sebanyak 1,080,000 Saham Maybank kepada Datuk Abdul Farid bin Alias yang sebelum ini telah diluluskan oleh para pemegang saham di EGM yang telah diadakan pada 6 April 2017 bagi tahun pertama ESGP.

(iv) Resolusi Khas - Cadangan Pindaan Memorandum dan Tataurus Syarikat (M&A) yang Sedia Ada (Cadangan Pindaan)

Resolusi Khas yang dicadangkan, sekiranya diluluskan akan menguatkuasakan Cadangan Pindaan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran II Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 14 Mac 2018 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017.

Rasional di sebalik Cadangan Pindaan ini adalah untuk memastikan pematuan berterusan dan menyelaraskan M&A Syarikat dengan undang-undang dan peraturan berikut:-

- Pindaan terkini yang telah dibuat kepada Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad yang telah diterbitkan pada 29 November 2017; dan
- Akta Syarikat, 2016 yang telah berkuat kuasa bermula pada 31 Januari 2017.