

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of Malayan Banking Berhad ("Maybank"/"the Company") will be broadcasted live from Menara Maybank, 100, Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia ("Broadcast Venue") on Thursday, 14 April 2022 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 2021 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
- To re-elect the following Directors, each of whom retires by rotation in accordance with Articles 103 and 104 of the Company's Constitution and being eligible, offers herself/himself for re-election:
 - Mr Cheng Kee Check (Ordinary Resolution 1)
 - Puan Fauziah Hisham (Ordinary Resolution 2)
 - Encik Shariffuddin Khalid (Ordinary Resolution 3)
 - Dr Hasnita Dato' Hashim (Ordinary Resolution 4)
- To re-elect Ms Shirley Goh who retires in accordance with Article 107 of the Company's Constitution and being eligible, offers herself for re-election. (Ordinary Resolution 5)
- To approve the payment of the following fees to Non-Executive Directors for the period from the 62nd AGM to the 63rd 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 the payment of benefits to eligible Non-Executive Directors of an amount up to RM3,418,150 for the period from the 62nd AGM to the 63rd AGM of the Company. (Ordinary Resolution 7)
- To re-appoint Messrs Ernst & Young PLT as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 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:

7. AUTHORITY TO DIRECTORS TO ALLOT NEW ORDINARY SHARES IN MAYBANK ("MAYBANK SHARES")

"THAT subject always to the Companies Act, 2016 ("Act"), the Company's Constitution, 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 Act, 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 relevant authorities for the allotment, 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 AGM of the Company." (Ordinary Resolution 9)

8. 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 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 under 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 AGM 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 said conditions, modifications, variations and/or amendments, or at the discretion of the Directors in the best interest of the Company." (Ordinary Resolution 10)

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

9. PROPOSED AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF THE COMPANY ("PROPOSED AMENDMENT")

"THAT the Company's existing Constitution be altered, modified, added and/or deleted, as the case may be, in the form and manner as set out in Appendix A;

AND THAT the Directors be and are hereby authorised to do all such acts, deeds and things as are necessary and/or expedient 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 and the Company's Constitution.

BY ORDER OF THE BOARD



WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD
(LS0009924)(SSM PC No.: 201908001697)
Company Secretary
Kuala Lumpur
16 March 2022



FARIZ ABDUL AZIZ
(LS0007997)(SSM PC No.: 201908001696)
Joint Company Secretary

NOTES:

- The 62nd AGM will be conducted virtually through live streaming and online remote voting via Remote Participation and Voting ("RPV") facilities to be provided by the appointed share registrar for this AGM, Boardroom Share Registrars Sdn Bhd ("Boardroom") via <https://meeting.boardroomlimited.my> (Domain Registration No. with MYNIC - D6A357657). Please follow the procedures provided in the Administrative Notes for the AGM in order to register, participate and vote remotely via the RPV facilities.
- The Broadcast Venue is strictly for the purpose of complying with Section 327(2) of the Companies Act, 2016 and Article 59(4) of the Company's Constitution which require the Chairperson of the meeting to be present at the main venue of the meeting. Members/proxies will not be allowed to be physically present at the Broadcast Venue.
- A member entitled to participate and vote at this AGM is entitled to appoint proxy(ies) to participate and vote in his/her 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 ("Maybank Shares") standing to the credit of the said securities account to participate and vote at this AGM.
 - Notwithstanding the above, for an exempt Authorised Nominee which holds Maybank Shares 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/she specifies the proportions of his/her shareholding to be represented by each proxy.
- The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his/her 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.
- For an instrument appointing a proxy executed outside Malaysia, the signature must be attested by a solicitor, Notary Public, Consul or Magistrate.
- The duly completed instrument appointing a proxy must be deposited at the office of Boardroom at Ground Floor or 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. The instrument appointing a proxy may also be submitted to Boardroom electronically via "Boardroom Smart Investor Portal" at <https://investor.boardroomlimited.com>. Please follow the procedures provided in the Administrative Notes for the AGM if members wish to submit the instrument appointing a proxy electronically. All instruments appointing a proxy must be deposited with Boardroom no later than Wednesday, 13 April 2022 at 10.00 a.m.
- For the purpose of determining a member who shall be entitled to participate at the AGM in accordance with Article 59(1) of the Company's Constitution 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 31 March 2022. Only a member whose name appears on the Record of Depositors as at 31 March 2022 shall be eligible to participate at the AGM or appoint proxy(ies) to participate and vote on his/her behalf.
- Pursuant to Paragraph 8.29A(1) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, all resolutions set out in the Notice of the 62nd AGM of the Company shall be put to vote by way of a poll.
- Explanatory notes on Ordinary Businesses:

(i) Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021

The Audited Financial Statements are laid for discussion only in accordance with Section 340(1)(a) of the Companies Act, 2016 ("Act") and do not require shareholders' approval. Hence, the same will not be put forward for voting.

(ii) Ordinary Resolutions 1, 2, 3, 4 and 5 - Re-election of Directors

The Nomination and Remuneration Committee ("NRC") has considered the performance and contribution of each of the retiring Directors and has also assessed the independence of the Independent Non-Executive Directors ("INEDs") seeking re-election.

Based on the results of the Board Effectiveness Evaluation conducted for the financial year ended 31 December 2021, the performance of each of the retiring Directors was found to be satisfactory.

Pursuant to the annual Fit and Proper ("FAP") assessment conducted in 2022, each retiring Director has met the fit and proper criteria prescribed in the FAP Policy issued by Bank Negara Malaysia ("BNM"). The retiring INEDs have also fulfilled the independence criteria set out in the BNM Corporate Governance Policy, the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad and Maybank Policy on Directors Independence.

The Board has endorsed the NRC's recommendation to seek shareholders' approval for the re-election of the retiring Directors. The retiring Directors, had abstained from deliberations and decisions on their re-election at the NRC and Board meetings.

The details and profiles of the Directors who are standing for re-election at the 62nd AGM are provided in the Board of Directors section on pages 72 to 77 of Maybank's Annual Report 2021.

Directors referred to in Ordinary Resolutions 1 to 5 who are also shareholders of the Company will abstain from voting on the resolution in respect of his/her re-election at this AGM.

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

The proposed fees to be paid to Non-Executive Directors ("NEDs") from this AGM to the next AGM of the Company is based on the following fee structure which has not changed since it was first approved by the shareholders at previous AGMs:

		Annual Fee (RM)	Shareholders' Approval
Board	Chairman	610,000	Approved at the 55 th AGM held on 7 April 2015
	Vice-Chairman	440,000	
	Member	295,000	
Board Committee	Chairman	75,000	Approved at the 58 th AGM held on 12 April 2018
	Member	45,000	

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

The benefits payable to Non-Executive Directors ("NEDs") comprise allowances, benefits-in-kind and other emoluments payable to them, details of which are as follows:

(a) Meeting Allowance

- Board Meetings - RM4,000 per meeting
- Board Committee Meetings - RM4,000 per meeting

(b) Duty Allowance

- Chairman of the Board - RM40,000 per month

(c) Company Car and Driver

- Chairman of the Board
- Vice-Chairman of the Board (based on maximum taxable rate)

(d) Other Benefits

- Includes benefits that are claimable or otherwise such as monthly subscription of golf club membership and other facilities made available by the Company to eligible NEDs.

The shareholders had, at the 61st AGM held on 6 May 2021, approved an amount of up to RM3,104,400 ("Approved Amount") as benefits payable to NEDs from the 61st AGM to this AGM. The total amount to be incurred as benefits payable to NEDs from the date of the 61st AGM to the date of the 62nd AGM is expected to be approximately RM2,963,563 or 95% of the Approved Amount.

The total amount of benefits payable to the NEDs is estimated to increase during the period from 1 April 2022 to the next AGM to be held in 2023. In view of this, the Board is seeking approval from shareholders for an amount of up to RM3,418,150 as benefits payable to NEDs. Among the reasons for the increase are:

11. Explanatory notes on Ordinary Businesses: (cont'd.)

(iv) Ordinary Resolution 7 - Benefits Payable to Non-Executive Directors (cont'd.)

- (i) Increase in number of Board members from 12 to 13 since December 2021;
- (ii) Increase in number of members of certain Board Committees; and
- (iii) Establishment of additional Board Committee i.e. Board Sustainability Committee.

The amount of benefits approved by the shareholders at the previous AGMs and the current proposal are set out as follows:-

Benefits Payable to NEDs (as approved at AGM)	58th AGM held on 12 April 2018	59th AGM held on 11 April 2019	60th AGM held on 26 June 2020	61st AGM held on 6 May 2021	Approval to be sought at 62nd AGM on 14 April 2022
Up to an amount of		RM3,104,400			RM3,418,150

(v) Ordinary Resolution 8 - Re-appointment of Auditors and Audit Fees

The Audit Committee of the Board ("ACB") had, at its meeting held on 1 November 2021, conducted an annual review of the suitability and independence of the external auditors, Messrs Ernst & Young PLT pursuant to Maybank Group's Framework on Appointment of External Auditors for Statutory Audit and Non-Audit Services. In its assessment, the ACB considered several factors which include the following:

- (a) Level of knowledge, capabilities, experience of the professional staff assigned to the audit and quality of previous work undertaken by the firm;
- (b) Quality of performance and level of engagement with the ACB;
- (c) Ability to provide constructive observations, implications and recommendations in areas requiring improvements;
- (d) Appropriateness of audit approach and the effectiveness of audit planning;
- (e) Ability to perform audit work within agreed timeframe;
- (f) Independence and objectivity of the external auditors when interpreting standards/policies adopted by the Company and the level of non-audit services rendered by the external auditors; and
- (g) The external auditors' governance and leadership structure as well as measures undertaken by the external auditors to uphold audit quality and manage risks, as set out in the Annual Transparency Report.

Being satisfied with the performance, technical competency, audit approach as well as audit independence of Messrs Ernst & Young PLT, the ACB has recommended the appointment of Messrs Ernst & Young PLT as external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 ("FY2022").

The Board had, at its meeting held on 25 November 2021, endorsed the ACB's recommendation for the shareholders' approval to be sought at the 62nd AGM on the appointment of Messrs Ernst & Young PLT as external auditors of the Company for FY2022.

The Board is also seeking shareholders' approval to authorise the Directors to fix the remuneration of the external auditors for FY2022.

12. Explanatory notes on Special Businesses:

(i) Ordinary Resolution 9 - Authority to Directors to Allot Shares

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 ("Act") 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 AGM of the Company.

The general mandate, if granted, will provide the Company the flexibility to undertake any share issuance without having to convene a general meeting and thereby reducing administrative time and costs associated with the convening of additional general meeting(s). The general 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 projects, 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 an urgent basis. 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.

The Company has not issued any new Maybank Shares under the general mandate for allotment of shares pursuant to Section 75 of the Act which was approved at the 61st AGM held on 6 May 2021 and which will lapse at the conclusion of this AGM.

(ii) Ordinary Resolution 10 - Allotment of Shares in relation to 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 after this AGM, and such authority shall expire at the conclusion of the next AGM of the Company.

(iii) Special Resolution - Proposed Amendment to the Constitution of the Company ("Proposed Amendment")

This proposed Special Resolution if passed, will give full effect to the Proposed Amendment as set out in Appendix A which is circulated together with this Notice. A copy of Appendix A is also available for download from Maybank Group's corporate website at www.maybank.com/ar.

The rationale for the Proposed Amendment is mainly:

- (a) To update the Constitution so as to be in line with the amendments made to the Companies Act, 2016 (including Frequently Asked Questions (FAQs) on Virtual General Meetings issued by the Companies Commission of Malaysia), Guidance Note and FAQs on the Conduct of General Meetings for Listed Issuers issued by the Securities Commission and other relevant regulatory provisions;
- (b) To streamline and ensure consistency throughout the Company's Constitution; and
- (c) To enhance administrative efficiency.

Statement Accompanying Notice of 62nd Annual General Meeting

(Pursuant to Paragraph 8.27(2) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad)

1. Directors who are standing for re-election at the 62nd AGM

The details of the Directors who are standing for re-election at the 62nd AGM are provided in the Board of Directors section on pages 72 to 77. Details of their interests in the securities of Maybank are set out in the Analysis of Shareholdings section on page 115.

2. Authority to Directors to Allot Shares

Details on the authority to allot shares in Maybank pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 are provided under the explanatory notes on special businesses in the Notice of the 62nd AGM.

In Humanising Financial Services, we are making time to make a difference.

The **Maybank Global Sustainable Equity-I Fund** is a socially and environmentally responsible fund that is also Shariah-compliant.

Taking a high-conviction approach to portfolio construction, the fund provides opportunities for investors who are looking to potentially achieve income and capital growth by investing primarily in a portfolio of Shariah ESG equities.

We believe that long-term returns begin with sustainability principles and social responsibility. Join us to make a lasting impact.

Disclaimer: Investors are advised to request, read and understand the prospectus of the Fund before deciding to invest. The prospectus for Maybank Global Sustainable Equity-I Fund dated 25 August 2020 and its supplementaries if any ("Prospectus") has been registered/deposited with the Securities Commission Malaysia ("SC"), who takes no responsibility for its contents. A copy of the Prospectus can be obtained at Maybank Asset Management Sdn Bhd's office or at its distributors' branches. Units will only be issued on receipt of an application form referred to in and accompanying the Prospectus. Investors are again advised to read and understand the content of the Prospectus before investing. Among others, Investors should consider the fees and charges involved. The price units and distribution made payable, if any, may go down as well as up. The past performance should not be taken as indicative of its future performance. SC's approval or authorisation, or the registration, lodgment or submission of the Prospectus does not amount to nor indicate that the SC has recommended or endorsed the Fund nor reviewed this marketing/ promotional material.



To learn more about
Maybank Global Sustainable Equity-I Fund,
please visit maybank-am.com.my/esg
or scan for more info.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") ke-62 Malayan Banking Berhad ("Maybank"/"Syarikat") akan disiarkan secara langsung dari Menara Maybank, 100, Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia ("Lokasi Siaran") pada hari Khamis, 14 April 2022, 10.00 pagi untuk tujuan melaksanakan urusan-urusan berikut:

URUSAN BIASA:

- Untuk menerima Penyata Kewangan Syarikat yang telah diaudit bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2021 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit.
- Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 103 dan 104 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:
 - Encik Cheng Kee Check (Resolusi Biasa 1)
 - Puan Fauziah Hisham (Resolusi Biasa 2)
 - Encik Shariffuddin Khalid (Resolusi Biasa 3)
 - Dr Hasnita Dato' Hashim (Resolusi Biasa 4)
- Untuk melantik semula Cik Shirley Goh yang bersara selaras dengan Artikel 107 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri untuk dilantik semula. (Resolusi Biasa 5)
- Untuk meluluskan pembayaran yuran berikut kepada para Pengarah Bukan Eksekutif untuk tempoh daripada AGM ke-62 hingga AGM ke-63 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 RM3,418,150 sebagai pembayaran manfaat kepada para Pengarah Bukan Eksekutif yang layak untuk tempoh daripada AGM ke-62 hingga AGM ke-63 Syarikat. (Resolusi Biasa 7)
- Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. (Resolusi Biasa 8)

URUSAN KHAS:

Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi Biasa berikut:

- MEMBERI KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MEMPERUNTUKKAN SAHAM BIASA BARU MAYBANK ("SAHAM MAYBANK")**

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 2016 ("Akta"), Perlembagaan 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, 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, penyenaraian dan sebut harga saham tambahan yang diperuntukkan di Bursa Malaysia, dan kuasa untuk memperuntukkan saham itu akan terus berkuat kuasa sehingga berakhirnya AGM Syarikat yang berikutnya." (Resolusi Biasa 9)

- PERUNTUKAN DAN TERBITAN SAHAM BIASA BARU DALAM MAYBANK ("SAHAM MAYBANK") BERKAITAN PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN BERULANG DAN PILIHAN YANG MEMBENARKAN PEMEGANG SAHAM MAYBANK 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 mengikut Pelan Pelaburan Semula Dividen seiring dengan 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 penyelarasan nilai harga pasaran purata wajaran 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 AGM Syarikat yang berikutnya;

DAN BAHAWA Pengarah dan Setiausaha Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan tindakan dan melaksanakan urusan-urusan seumpamanya, urusan-urusan dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan atau memanfaatkan 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)

Untuk mempertimbangkan dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi Khas berikut:

- CADANGAN PINDAAN KEPADA PERLEMBAGAAN SYARIKAT ("CADANGAN PINDAAN")**

"BAHAWA Perlembagaan Syarikat yang sedia ada diubah, diubahsuai, ditambah dan/atau dipotong mengikut kesesuaian dalam bentuk dan cara seperti yang dinyatakan dalam Lampiran A;

DAN BAHAWA para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan tindakan, perbuatan dan perkara yang diperlukan dan/atau memanfaatkan untuk memberi kesan sepenuhnya terhadap Cadangan Pindaan dengan kuasa sepenuhnya untuk mengizinkan sebarang syarat, pengubahsuaian dan/atau pindaan menurut keperluan mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan." (Resolusi Khas)

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

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH



WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD
(LS0009924)(SSM PC No.: 201908001697)
Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
16 Mac 2022



FARIZ ABDUL AZIZ
(LS0007997)(SSM PC No.: 201908001696)
Setiausaha Bersama Syarikat

NOTA-NOTA:

- AGM ke-62 Syarikat akan dilaksanakan secara virtual melalui penstriman langsung dan pengundian dalam talian menggunakan kemudahan Penyertaan dan Pengundian Jauh ("RPV") yang akan disediakan oleh pendaftar saham yang dilantik untuk AGM ini iaitu Boardroom Share Registrars Sdn Bhd ("Boardroom") menerusi <https://meeting.boardroomlimited.my> (No. Pendaftaran Domain MYNIC - D6A357657). Sila ikuti prosedur yang disediakan dalam Nota-nota Pentadbiran untuk AGM bagi mendaftar, menyertai dan mengundi secara jauh menggunakan kemudahan RPV.
- Lokasi Penyiaran adalah semata-mata untuk tujuan mematuhi Seksyen 327(2) Akta Syarikat, 2016 dan Artikel 59(4) Perlembagaan Syarikat yang mewajibkan Pengerusi Mesyuarat hadir di lokasi utama mesyuarat. Ahli/proksi tidak dibenarkan hadir di Lokasi Siaran.
- Setiap ahli yang berhak menyertai dan mengundi di AGM ini boleh melantik proksi atau proksi-proksi untuk menyertai mesyuarat 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 beraki kredit saham-saham biasa Syarikat ("Saham Maybank") bagi akaun sekuriti berkenaan untuk menyertai dan mengundi di AGM ini.
 - Meskipun di atas, seorang Penama Diberi Kuasa dikecualikan, yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilih 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, perlantikan 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.
- Bagi Borang Proksi yang telah disempurnakan di luar Malaysia, tanda tangannya mestilah disahkan oleh peguamcara, Notari Awam, Konsul atau Majistret.
- Suratcara pelantikan proksi yang lengkap mestilah dihantarkan ke pejabat Boardroom di Tingkat Bawah atau Tingkat 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Suratcara pelantikan proksi juga boleh diserahkan kepada Boardroom secara elektronik melalui "Boardroom Smart Investor Portal" di <https://investor.boardroomlimited.com>. Sila ikuti prosedur yang disediakan di dalam Nota-nota Pentadbiran untuk AGM sekiranya ahli-ahli ingin menyerahkan suratcara pelantikan proksi secara elektronik. Kesemua suratcara pelantikan proksi mestilah diserahkan kepada Boardroom selewat-lewatnya pada hari Rabu, 13 April 2022, jam 10.00 pagi.
- Bagi tujuan menentukan ahli yang berhak menghadiri AGM menurut Artikel 59(1) Perlembagaan 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 31 Mac 2022. Hanya ahli-ahli yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada tarikh berakhir 31 Mac 2022 adalah layak untuk menghadiri AGM atau melantik proksi/proksi untuk menyertai dan mengundi bagi pihaknya.
- Selaras dengan Perenggan 8.29A(1) Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, kesemua resolusi yang dinyatakan di dalam Notis AGM ke-62 Syarikat akan diundi melalui tinjauan pengundian.
- Nota-nota penjelasan kepada Urusan Biasa:

- Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021**

Penyata Kewangan yang telah diaudit dibentangkan bagi tujuan perbincangan sahaja mengikut Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat 2016 dan tidak memerlukan kelulusan para pemegang saham, dan tidak akan dikemukakan untuk pengundian.

- Resolusi Biasa 1, 2, 3, dan 5 - Pelantikan Semula Pengarah**

Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran ("NRC") telah mempertimbangkan prestasi dan sumbangan setiap Pengarah yang akan bersara dan juga telah menilai kebebasan para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas yang menawarkan diri untuk dilantik semula.

Berdasarkan hasil Penilaian Keberkesanan Lembaga yang telah dilaksanakan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, prestasi setiap Pengarah yang akan bersara didapati memuaskan.

Menurut penilaian Layak dan Sesuai ("FAP") tahunan yang dijalankan pada 2022, setiap Pengarah yang bersara telah memenuhi kriteria layak dan sesuai yang ditetapkan dalam Dasar FAP terbitan Bank Negara Malaysia ("BNM"). Pengarah Bukan Eksekutif Bebas yang akan bersara juga telah memenuhi kriteria kebebasan yang ditetapkan dalam Dasar Tadbir Urus Korporat BNM, Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dan Dasar Maybank berkaitan Kebebasan Pengarah.

Lembaga Pengarah menyokong saranan NRC ke atas pelantikan semula para Pengarah yang akan bersara. Para Pengarah yang akan bersara telah mengecualikan diri daripada sebarang pertimbangan dan keputusan berkaitan pelantikan semula mereka, di mesyuarat NRC dan Lembaga Pengarah.

Butiran dan profil para Pengarah yang menawarkan diri untuk pelantikan semula pada AGM ke-62 disediakan di bahagian Lembaga Pengarah pada halaman 72 ke 77 Laporan Tahunan Maybank 2021.

Para Pengarah yang dirujuk di dalam Resolusi Biasa 1 hingga 5 yang juga merupakan pemegang saham Syarikat akan mengecualikan diri mereka daripada mengundi di dalam resolusi yang berkaitan dengan pelantikan semula mereka di dalam AGM ini.

- Resolusi Biasa 6 - Pembayaran Yuran Pengarah Bukan Eksekutif**

Cadangan yuran untuk dibayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif ("NED") dari AGM ini ke AGM Syarikat yang berikutnya adalah berdasarkan struktur yuran berikut dan ianya tidak berubah sejak pertama kali struktur ini diluluskan oleh para pemegang saham pada AGM sebelumnya:

		Yuran Tahunan (RM)	Kelulusan Para Pemegang Saham
Lembaga	Pengerusi	610,000	Diluluskan pada AGM ke-55 yang telah diadakan pada 7 April 2015
	Timbalan Pengerusi	440,000	
	Ahli	295,000	
Jawatankuasa Lembaga	Pengerusi	75,000	Diluluskan pada AGM ke-58 yang telah diadakan pada 12 April 2018
	Ahli	45,000	

- Resolusi Biasa 7 - Manfaat Berbayar Kepada Para Pengarah Bukan Eksekutif**

Manfaat yang berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif ("NED") terdiri daripada elaun, manfaat berupa benda dan emolument lain, yang mana butirannya adalah seperti berikut:

- Elaun Mesyuarat
 - Ahli-ahli Lembaga - RM4,000 setiap mesyuarat
 - Ahli-ahli Jawatankuasa Lembaga - RM4,000 setiap mesyuarat
- Elaun Tugas
 - Pengerusi Lembaga Pengarah - RM40,000 sebulan
- Kereta Syarikat dan Pemandu
 - Pengerusi Lembaga Pengarah
 - Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah
 (berdasarkan kadar boleh dikenakan cukai maksimum)
- Manfaat Lain
 - Merangkumi manfaat yang boleh dituntut atau sebaliknya seperti langganan bulanan keahlian kelab golf dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh Syarikat bagi NED yang layak.

Pada AGM ke-61 yang telah diadakan pada 6 Mei 2021, para pemegang saham telah meluluskan jumlah RM3,104,400 ("Jumlah Diluluskan") sebagai manfaat yang perlu dibayar kepada NED daripada AGM ke-61 hingga AGM ini. Jumlah besar yang akan ditanggung sebagai manfaat yang perlu dibayar kepada NED dari tarikh AGM ke-61 hingga tarikh AGM ke-62 dijangka berjumlah kira-kira RM2,963,563 atau 95% daripada Jumlah Diluluskan.

Jumlah manfaat yang perlu dibayar kepada NED dianggarkan meningkat dalam tempoh dari 1 April 2022 hingga AGM berikutnya yang akan diadakan pada 2023. Sehubungan ini, Lembaga Pengarah akan memohon kelulusan daripada para pemegang saham untuk jumlah sehingga RM3,418,150 sebagai manfaat yang perlu dibayar kepada Pengarah Bukan Eksekutif. Antara sebab cadangan kenaikan bayaran manfaat adalah:

11. Nota-nota penjelasan kepada Urusan Biasa: (sambungan)

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

- (i) Pertambahan bilangan ahli Lembaga daripada 12 kepada 13 sejak Disember 2021;
- (ii) Pertambahan bilangan ahli Jawatankuasa Lembaga tertentu; dan
- (iii) Penuhuan Jawatankuasa Lembaga Pengarah tambahan iaitu Jawatankuasa Kelestarian Lembaga.

Jumlah manfaat yang diluluskan oleh para pemegang saham pada AGM sebelumnya dan cadangan semasa adalah seperti berikut:-

Manfaat Perlu Dibayar kepada NED (seperti yang diluluskan pada AGM)	AGM ke-58 yang diadakan pada 12 April 2018	AGM ke-59 yang diadakan pada 11 April 2019	AGM ke-60 yang diadakan pada 26 Jun 2020	AGM ke-61 yang diadakan pada 6 Mei 2021	Kelulusan akan dipohon pada AGM ke-62 pada 14 April 2022
Sehingga jumlah			RM3,104,400		RM3,418,150

(v) **Resolusi Biasa 8 - Pelantikan Semula Juruaudit dan Yuran Audit**

Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah ("ACB") pada mesyuaratnya yang telah diadakan pada 1 November 2021, telah melaksanakan tinjauan tahunannya berkaitan kesesuaian dan kebebasan juruaudit luarannya, Tetuan Ernst & Young PLT yang ditetapkan di dalam Rangka Kerja Kumpulan Maybank berkaitan Pelantikan Juruaudit Berkanun Luaran untuk Peruntukan Perkhidmatan Audit dan Bukan Audit Berkanun. Dalam penilaiannya, ACB telah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk:

- (a) Tahap pengetahuan, keupayaan, pengalaman kakitangan profesional yang ditugaskan untuk audit dan kualiti kerja sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh firma;
- (b) Kualiti prestasi dan tahap keterlibatan dengan ACB;
- (c) Keupayaan memberikan pemerhatian, implikasi dan cadangan yang konstruktif di dalam bidang yang memerlukan penambahbaikan;
- (d) Kesesuaian pendekatan audit dan keberkesanan perancangan audit;
- (e) Keupayaan melaksanakan kerja audit dalam jangka masa yang ditetapkan;
- (f) Kebebasan dan objektiviti juruaudit luaran dalam menafsirkan piawaian/polisi yang diterima pakai oleh Syarikat dan tahap perkhidmatan bukan audit yang diberikan oleh juruaudit luaran; dan
- (g) Tadbir urus dan struktur kepimpinan juruaudit luaran serta langkah-langkah yang diambil oleh juruaudit luaran untuk mengutamakan kualiti audit dan pengurusan risiko, seperti yang dinyatakan dalam Laporan Ketelusan Tahunan.

Berdasarkan tinjauan, Jawatankuasa Audit Lembaga ("ACB") berpuas hati dengan kompetensi teknikal, pendekatan audit dan juga kebebasan audit Tetuan Ernst & Young PLT. Berikutnya, ACB telah mengesyorkan pelantikan semula Tetuan Ernst & Young PLT sebagai juruaudit luaran Syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 ("TK2022").

Lembaga Pengarah dalam mesyuaratnya pada 25 November 2021 telah mengesahkan cadangan ACB bagi memohon kelulusan para pemegang saham pada AGM ke-62 untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young PLT sebagai juruaudit luaran Syarikat bagi TK2022.

Lembaga Pengarah juga memohon kelulusan para pemegang saham untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan yuran juruaudit luaran untuk TK2022.

12. Nota-nota penjelasan kepada Urusan Khas:

(i) **Resolusi Biasa 9 - Memberi Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Memperuntukkan Saham**

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 (Akta) untuk memperuntukkan Saham Maybank 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 AGM Syarikat yang berikutnya.

Mandat am ini, sekiranya diluluskan akan memberikan Syarikat fleksibiliti untuk melaksanakan sebarang terbitan saham tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung dan seterusnya mengurangkan masa dan kos pentadbiran yang berkait dengan mengadakan mesyuarat agung tambahan. Mandat am ini akan membolehkan terbitan saham dan/atau aktiviti penjana dana termasuk penempatan saham untuk tujuan pembiayaan projek-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 Maybank baru dengan kadar segera. Walau bagaimanapun mandat ini hanya akan dilaksanakan sekiranya Lembaga Pengarah menganggapnya sebagai suatu kepentingan terbaik untuk Syarikat.

Syarikat tidak menerbitkan sebarang Saham Maybank baharu di bawah mandat am bagi peruntukan saham menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 yang telah diluluskan pada AGM ke-61 yang telah diadakan pada 6 Mei 2021 dan akan luput pada pengakhiran AGM ini.

(ii) **Resolusi Biasa 10 - Peruntukan Saham Berkaitan 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 selepas AGM ini dan kuasa ini akan luput pada pengakhiran AGM Syarikat yang berikutnya.

(iii) **Resolusi Khas - Cadangan Pindaan Kepada Perlembagaan Syarikat ("Cadangan Pindaan")**

Cadangan Resolusi Khas ini sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa penuh kepada Cadangan Pindaan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran A yang diedarkan bersama Notis ini. Lampiran A juga boleh dimuat turun daripada laman web korporat Kumpulan Maybank di www.maybank.com/ar.

Cadangan Pindaan dibuat terutamanya untuk tujuan berikut:-

- (a) Untuk mengemas kini Perlembagaan supaya selaras dengan pindaan yang dibuat kepada Akta Syarikat 2016 (termasuk Soalan Lazim berkaitan Mesyuarat Agung Virtual yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia), Nota Panduan dan Soalan Lazim berkaitan Pengendalian Mesyuarat Agung bagi Penerbit Tersenarai yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan peruntukan kawal selia lain yang berkaitan;
- (b) Untuk memperkemas dan memastikan konsistensi merentasi Perlembagaan Syarikat; dan
- (c) Untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran.

Penyata Yang Disertakan Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-62
(Menurut Perenggan 8.27(2) Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad)

1. **Para Pengarah yang menawarkan diri untuk dilantik semula di AGM ke-62**

Butiran para Pengarah yang menawarkan diri untuk dilantik semula di AGM ke-62 dinyatakan di bahagian Lembaga Pengarah pada halaman 72 ke 77. Perincian kepentingan mereka dalam sekuriti Maybank dinyatakan dalam Analisis Pemegang Saham di halaman 115.

2. **Memberi Kuasa kepada Para Pengarah untuk Memperuntukkan Saham**

Butiran berkaitan pemberian kuasa untuk memperuntukkan saham Maybank menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 dinyatakan di dalam nota-nota penjelasan berkaitan urusan khas di dalam Notis AGM ke-62.

Dalam usaha Menginsankan Perkhidmatan Kewangan, kami meluangkan masa demi membentuk perubahan.

Dana Maybank Global Sustainable Equity-I merupakan dana yang mengutamakan tanggungjawab sosial dan alam sekitar serta patuh Syariah.

Dana ini menggunakan pendekatan keyakinan tinggi dalam pembentukan portfolio dan menyediakan peluang pelaburan yang berpotensi meraih pendapatan dan pertumbuhan modal menerusi pelaburan yang mengutamakan portfolio ekuiti ESG Syariah.

Kami percaya bahawa prinsip kemampanan dan tanggungjawab sosial merupakan pemangkin pulangan jangka panjang. Sertai kami mencipta kesan berkekalan.



Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Dana Maybank Global Sustainable Equity-I, sila layari maybank-am.com.my/esg atau imbas untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Penafian: Sebelum membuat keputusan untuk melabur, para pelabur dinasihatkan untuk meminta, membaca dan memahami Prospektus Dana ini. Prospektus untuk Dana Maybank Global Sustainable Equity-I yang bertarikh 25 Ogos 2020 dan sebarang tambahan sekiranya ada ("Prospektus") telah didaftarkan/didepositkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC") yang tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungannya. Satu salinan Prospektus tersebut boleh diperolehi di pejabat Maybank Asset Management Sdn Bhd atau di cawangan pengedar kami. Unit-unit hanya akan diterbitkan setelah borang permohonan yang dirujuk telah diterima dan disertakan bersama Prospektus. Pelabur sekali lagi dinasihatkan membaca dan memahami kandungan Prospektus Dana ini sebelum melabur. Antara lain, pelabur hendaklah mempertimbangkan fi dan caj yang terlibat. Harga unit dan agihan yang akan dibayar sekiranya ada, mungkin turun atau naik. Prestasi Dana sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa hadapan. Kelulusan atau keizinan SC, atau pendaftaran, penyerahan atau penghantaran Prospektus tidak mewakili atau menandakan bahawa SC telah mengesyorkan atau mengendors Dana, atau telah menyemak risalah pemasaran/promosi Dana ini.