

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 59th Annual General Meeting (AGM) of Malayan Banking Berhad (Maybank/the Company) will be held at Ballroom@mySpace1, Level 3, Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kompleks MITEC, No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia on Thursday, 11 April 2019 at 10.00 a.m. to transact the following businesses:-

AS ORDINARY BUSINESSES:

1. To receive the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2018 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
2. 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 2018. **(Ordinary Resolution 1)**
3. 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 himself for re-election:-
 - (i) Datuk Abdul Farid Alias **(Ordinary Resolution 2)**
 - (ii) Datuk R. Karunakaran **(Ordinary Resolution 3)**
 - (iii) Mr Cheng Kee Check **(Ordinary Resolution 4)**
4. To re-elect the following Directors, each of whom retires in accordance with Article 107 of the Company's Constitution and being eligible, offers herself/himself for re-election.
 - (i) Puan Fauziah Hisham **(Ordinary Resolution 5)**
 - (ii) Encik Shariffuddin Khalid **(Ordinary Resolution 6)**
5. To approve the following payment of Non-Executive Directors' fees from the 59th AGM to the 60th AGM of the Company:-
 - (i) Chairman's fee of RM610,000 per annum;
 - (ii) Vice Chairman's fee of RM440,000 per annum;
 - (iii) Director's fee of RM295,000 per annum for each Non-Executive Director;
 - (iv) Board Committee Chairman's fee of RM75,000 per annum for the Chairman of each Board Committee; and
 - (v) Board Committee Member's fee of RM45,000 per annum for each member of a Board Committee. **(Ordinary Resolution 7)**
6. To approve an amount of up to RM3,104,400 as benefits payable to eligible Non-Executive Directors from the 59th AGM to the 60th AGM of the Company. **(Ordinary Resolution 8)**
7. To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019 and to authorise the Directors to fix their remuneration. **(Ordinary Resolution 9)**

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 (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 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 10)**

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 11)**

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

BY ORDER OF THE BOARD

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)

FARIZ ABDUL AZIZ (LS0007997)

Company Secretaries

Kuala Lumpur

13 March 2019

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at this Annual General Meeting (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.
2. (i) 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.
- (ii) 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.
3. 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.
4. 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.

5. 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, 10 April 2019 at 10.00 a.m.
6. For an instrument appointing a proxy executed outside Malaysia, the signature must be attested by a Solicitor, Notary Public, Consul or Magistrate.
7. For the purpose of determining a member who shall be entitled to attend the AGM in accordance with Article 56(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 29 March 2019. Only a member whose name appears on the Record of Depositors as at 29 March 2019 shall be eligible to attend the AGM or appoint proxy(ies) to attend and vote on his/her behalf.
8. Explanatory notes on Ordinary Businesses:-

(i) Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018

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

(ii) Ordinary Resolution 1 - Payment of Final Single-Tier Dividend

The proposed final single-tier dividend as per Ordinary Resolution 1 consists of a cash portion of 15 sen per ordinary share and an electable portion of 17 sen per ordinary share. The electable portion can be elected to be reinvested into new Maybank Shares in accordance with the Dividend Reinvestment Plan as disclosed in Note 36 of the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.

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 this AGM.

(iii) Ordinary Resolutions 3, 5 and 6 - Assessment of Independence of Independent Directors

The independence of Datuk R. Karunakaran, Puan Fauziah Hisham and Encik Shariffuddin Khalid, whom have served as Independent Non-Executive Directors of the Company have been assessed by the Nomination and Remuneration Committee and affirmed by the Board.

(iv) Ordinary Resolution 7 - Payment of Non-Executive Directors' Fees

The proposed fees to be paid to Non-Executive Directors from this AGM to the next AGM of the Company is based on the following fee structure which had been earlier approved by the shareholders at the 58th AGM:-

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

(v) Ordinary Resolution 8 - Benefits Payable to Non-Executive Directors

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

(a) Meeting Allowance

- Board Members - RM4,000 per meeting
- Board Committee Members - 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, 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.

The proposed amount of RM3,104,400.00 to be paid as benefits to eligible Non-Executive Directors from this AGM to the next AGM of the Company is the same amount approved at the 58th AGM.

9. Explanatory notes on Special Businesses:-

(i) Ordinary Resolution 10 - 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 Act which was approved at the 58th AGM held on 12 April 2018 and will lapse at the conclusion of this AGM.

The proposed Ordinary Resolution 10 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 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 annual general meeting of the Company.

The general mandate from shareholders is to provide the Company 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 an 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 11 - Dividend Reinvestment Plan

This proposed Ordinary Resolution 11 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 at this AGM and subsequently, and such authority shall expire at the conclusion of the next AGM of the Company.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ke-59 Malayan Banking Berhad (Maybank/Syarikat) akan diadakan di Ballroom@mySpace1, Aras 3, Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kompleks MITEC, No. 8, Jalan Dutamas 2, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Khamis, 11 April 2019, 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 2018 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit.
- Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) sebanyak 32 sen sesaham biasa bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2018. **(Resolusi Biasa 1)**
- 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:-
 - Datuk Abdul Farid Alias **(Resolusi Biasa 2)**
 - Datuk R. Karunakaran **(Resolusi Biasa 3)**
 - Encik Cheng Kee Check **(Resolusi Biasa 4)**
- Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara selaras dengan Artikel 107 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula.
 - Puan Fauziah Hisham **(Resolusi Biasa 5)**
 - Encik Shariffuddin Khalid **(Resolusi Biasa 6)**
- Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah Bukan Eksekutif daripada AGM ke-59 hingga AGM ke-60 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 7)**
- Untuk meluluskan jumlah sehingga RM3,104,400 sebagai manfaat berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif yang layak daripada AGM ke-59 hingga AGM ke-60 Syarikat. **(Resolusi Biasa 8)**
- Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **(Resolusi Biasa 9)**

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, 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 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 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 10)

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 penyaluran nilai harga pasaran purata wajaran lima (5) hari (VWAMP) bagi Saham Maybank sejurus sebelum tarikh penetapan harga, yang mana VWAMP diselenggarakan 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 11)

- 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 ABDUL AZIZ (LS0007997)
 Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

13 Mac 2019

NOTA-NOTA:

- Setiap ahli yang berhak menghadiri, berucap dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ini 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 berbakul kredit saham-saham biasa Syarikat (Saham Maybank) bagi Akaun Sekuriti berkenaan.
 - Meskipun di atas, bagi seorang Penama Diberi Kuasa dikecualikan, yang memegang Saham Maybank 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, 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.

- 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, 10 April 2019 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 56(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 29 Mac 2019. Hanya ahli-ahli yang namanya terdapat dalam Rekod Pendeposit pada tarikh berakhir 29 Mac 2019 adalah layak untuk menghadiri AGM atau melantik proksi/proksi-proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.
- Nota penjelasan kepada Urusan Biasa:-**

- Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018**
 Penyata Kewangan yang telah Diaudit dibentangkan bagi tujuan perbincangan sahaja mengikut Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat, 2016 dan tidak akan dikemukakan untuk pengundian.

- Resolusi Biasa 1 - Pembayaran Dividen Akhir Satu Peringkat**
 Cadangan dividen akhir satu peringkat (final single-tier dividend) sepertimana di Resolusi Biasa 1 mengandungi bahagian tunai sebanyak 15 sen sesaham biasa dan bahagian pilihan sebanyak 17 sen sesaham biasa. Bahagian pilihan boleh dilaburkan semula ke dalam Saham Maybank sejajar dengan Pelan Pelaburan Semula Dividen sepertimana yang dinyatakan di dalam Nota 36 Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018.

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 ini.

- Resolusi Biasa 3, 5 dan 6 - Penilaian Kebebasan para Pengarah Bebas**
 Kebebasan Datuk R. Karunakaran, Puan Fauziah Hisham dan Encik Shariffuddin Khalid, yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat telah ditaksir oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran dan telah disahkan oleh Lembaga.

- Resolusi Biasa 7 - Pembayaran Yuran Pengarah Bukan Eksekutif**
 Struktur yuran yang telah dicadangkan bagi para Pengarah Bukan Eksekutif dari AGM tahun ini hingga ke AGM berikutnya dan yang telah diluluskan oleh para pemegang saham Syarikat pada AGM ke-58 adalah seperti berikut:-

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

- Resolusi Biasa 8 - Manfaat Berbayar Kepada Para Pengarah Bukan Eksekutif**
 Manfaat yang berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif terdiri daripada elaun, manfaat berupa benda dan emolument lain yang berbayar kepada mereka, yang mana butirannya adalah seperti berikut:

- Elaun Mesyuarat
 - Ahli-Ahli Lembaga - RM4,000 satu mesyuarat
 - Ahli-ahli Jawatankuasa Lembaga - RM4,000 satu mesyuarat
- Elaun Tugasan
 - 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, termasuk keahlian kelab golf, tambang percutian bagi Pengerusi Lembaga Pengarah dan kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh Syarikat bagi para Pengarah Bukan Eksekutif

Jumlah sebanyak RM3,104,400.00 yang dicadangkan untuk dibayar sebagai manfaat kepada Pengarah Bukan Eksekutif yang layak mulai AGM ini sehingga ke AGM Syarikat yang berikutnya adalah jumlah yang sama yang telah diluluskan pada AGM ke-58.

9. Nota penjelasan kepada Urusan Khas:-

- Resolusi Biasa 10 - Memberi Kuasa kepada para Pengarah untuk Menerbitkan Saham Maybank**
 Syarikat tidak menerbitkan sebarang Saham Maybank baru di bawah mandat am bagi peruntukan saham menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 yang telah diluluskan pada AGM ke-58 yang telah diadakan pada 12 April 2018 dan akan luput pada pengakhiran AGM ini.

Resolusi Biasa 10 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 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 ini.

Tujuan mandat am 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 penjana 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 Maybank baru dengan kadar segera yang mana dapat mengurangkan tempoh urusan serta kos berkenaan mengadakan mesyuarat tambahan para pemegang saham. Walau bagaimanapun mandat ini hanya akan dilaksanakan sekiranya Lembaga Pengarah menganggapnya sebagai suatu kepentingan yang terbaik untuk Syarikat.

- Resolusi Biasa 11 - Pelan Pelaburan Semula Dividen**
 Resolusi Biasa 11 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 AGM Syarikat yang berikutnya.