

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 11th Annual General Meeting of MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD will be conducted virtually through live streaming from the Broadcast Venue at Lot 1907, Jalan KPB 11, Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia and via online meeting platform on the TIH Online website at <https://tthh.online> on Wednesday, 8 June 2022 at 2.00 p.m. for the purpose of considering and if thought fit, to pass the following resolutions, with or without modifications:-

| AS ORDINARY BUSINESS | |
|---|---|
| 1. | To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and the Reports of the Directors and Auditors thereon. (Please refer to Explanatory Note 1) |
| 2. | To re-elect the following Directors who retire by rotation in accordance with Clause 130 of the Company's Constitution and being eligible, offer themselves for re-election:- i) Leng Choo Yin ii) Ong Chu Jin Adrian (Please refer to Explanatory Note 2) |
| 3. | To re-elect Dato' Hamidah Binti Naziatin who retires by casual vacancy in accordance with Clause 135 of the Company's Constitution and being eligible, offers herself for re-election. (Please refer to Explanatory Note 2) |
| 4. | To approve the payment of Directors' fees and benefits payable to the Non-Executive Directors for an amount up to RM700,000 for the period from 1 July 2022 until the next Annual General Meeting to be held in 2023. (Please refer to Explanatory Note 3) |
| 5. | To re-appoint BDO PLT as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 and to authorise the Board of Directors to determine their remuneration. (Please refer to Explanatory Note 4) |
| AS SPECIAL BUSINESS | |
| To consider and if thought fit, to pass the following Ordinary Resolutions, with or without modifications:- | |
| 6. | <p>ORDINARY RESOLUTION 1 PROPOSED RENEWAL OF SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE AND/OR TRADING IN NATURE</p> <p>"THAT pursuant to Paragraph 10.09 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, approval be and is hereby given for the Company and/or its subsidiaries ("the Group") to enter into the following recurrent related party transactions as set out in Section 2.5 of Part A of the Circular to Shareholders dated 28 April 2022, which are of revenue and/or trading in nature, and are necessary for the Group's day-to-day operations, undertaken in the ordinary course of business at arm's length basis and on normal commercial terms which are not more favourable to the related parties than those generally available to the public and are not detrimental to the interest of the minority shareholders of the Company:-</p> <p>(i) Provision of procurement services, financial reporting services and consultancy services by the Group to Mr. D.I.Y. International Holding Ltd. ("MDIH") and its subsidiaries, associated companies and corporations controlled by MDIH.</p> <p>(ii) Sale of goods by Mr. D.I.Y. Trading Sdn. Bhd., a wholly owned subsidiary of the Company, to Mr D.I.Y. Trading (Singapore) Pte. Ltd. for the purpose of retail operations in Singapore.</p> <p>THAT such authority shall commence upon the passing of this resolution and shall continue to be in force until:-</p> <p>i) the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company at which time the mandate will lapse, unless by a resolution passed at the next AGM, the mandate is renewed;</p> <p>ii) the expiration of the period within which the AGM is required to be held pursuant to Section 340(2) of the Companies Act 2016 ("Act") (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 340(4) of the Act); or</p> <p>iii) the resolution is revoked or varied by a resolution passed by the shareholders of the Company in general meeting, whichever is the earlier;</p> <p>AND THAT the Directors of the Company be hereby authorised to complete and do all such acts and things (including executing such documents as may be required) as they may consider expedient or necessary to give effect to the transactions contemplated and/or authorised by this Ordinary Resolution." (Please refer to Explanatory Note 5)</p> |
| | Resolution 6 |
| | Resolution 7 |
| 7. | <p>ORDINARY RESOLUTION 2 PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR THE COMPANY TO PURCHASE ITS OWN SHARES ("PROPOSED RENEWAL OF SHARE BUY-BACK AUTHORITY")</p> <p>"THAT subject always to the provisions of Companies Act 2016 ("Act"), the Constitution of the Company, the Main Market Listing Requirements ("MMLR") of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") and/or any other relevant laws, regulations, guidelines and/or regulatory authorities, if any:-</p> <p>a) approval be and is hereby given for the Company to purchase such amount of ordinary shares in the Company as may be determined by the Directors of the Company from time to time through Bursa Securities upon such terms and conditions as the Directors of the Company may deem fit and expedient in the interest of the Company provided that:-</p> <p>i) the aggregate number of shares which may be purchased and held by the Company shall not exceed ten per centum (10%) of the total number of issued shares of the Company at the time of purchase; and</p> <p>ii) the maximum funds to be allocated by the Company for the purpose of purchasing its ordinary shares shall not exceed the total retained profits of the Company based on the latest audited financial statements and/or the latest management accounts (where applicable) available at the time of the purchase;</p> <p>iii) upon completion of the shares so purchased, the Directors of the Company be authorised at their absolute discretion to cancel the shares so purchased or to retain the shares so purchased as treasury shares (of which may be dealt with in accordance with Section 127(7) of the Act), or to retain part of the shares so purchased as treasury shares and cancel the remainder and in any other manner as prescribed by the Act, rules, regulations and orders made pursuant to the Act, the MMLR of Bursa Securities and any other relevant authorities for the time being in force.</p> <p>b) the approval conferred by this resolution shall commence immediately upon passing of this resolution and continue to be in force until:-</p> <p>i) the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company, at which time it shall lapse, unless by an ordinary resolution passed at that meeting, the authority is renewed, either unconditionally or subject to conditions;</p> <p>ii) the expiration of the period within which the next AGM after that date is required by law to be held; or</p> <p>iii) revoked or varied by an ordinary resolution passed by the shareholders in a general meeting; whichever occurs first, but shall not prejudice the completion of purchase(s) by the Company of its own shares before the aforesaid expiry date and, in any event, in accordance with the MMLR of Bursa Securities and any applicable laws, regulations, guidelines and requirements issued by any relevant authorities.</p> <p>c) authority be and is hereby given to the Directors of the Company to take all such steps as are necessary or expedient to implement, finalise and give full effect to the Proposed Renewal of Share Buy-Back Authority with full powers to assent to any conditions, modifications, revaluations, variations and/or amendments (if any) as may be required or imposed by the relevant authorities from time to time and to do all such acts and things (including excluding all documents) as the Directors may deem fit and expedient in the best interest of the Company." (Please refer to Explanatory Note 6)</p> |
| | Resolution 8 |
| 8. | To transact any other business of which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act 2016 and the Company's Constitution. |

By order of the Board

WONG MUN SIN
(MAICSA 7025509)
(SSM PC No. 202008000876)
Company Secretary
Dated : 28 April 2022
Selangor Darul Ehsan

NOTES:

- The Broadcast Venue is the main venue in Malaysia where the Chairman of the meeting will be physically present in accordance with Section 327(2) of the Companies Act 2016 together with essential individuals in accordance with Note 1.2 of the Guidance Note on the Conduct of General Meetings for Listed Issuers issued by the Securities Commission Malaysia. Shareholders/proxy(ies) will not be allowed to attend the 11th AGM in person at the Broadcast Venue.

Shareholders/proxy(ies) are to attend, speak (including posing questions via real time submission of typed texts or prior to the AGM) and vote (collectively, "participate") remotely at the 11th AGM via the Remote Participation and Voting facilities ("RPV") provided by Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd. ("Tricor") via its TIH Online website at <https://tthh.online>. Please follow the Procedures for RPV in the Administrative Details and notes below in order to participate remotely via RPV.

- For the purpose of determining who shall be entitled to participate in this AGM via RPV, the Company shall be requesting Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. to make available to the Company, the Record of Depositors as at 31 May 2022. Only members whose names appear on this Record of Depositors shall be entitled to participate in this AGM via RPV or appoint proxy/proxies to attend and vote on his/her behalf via RPV.
- A member, including an Authorised Nominee, may appoint not more than two (2) proxies to attend and vote instead of the member or Authorised Nominee at the meeting on the same occasion.

An Exempt Authorised Nominee (which holds ordinary shares in the Company for the Omnibus Account) may appoint one or more proxies to attend on the same occasion. There is no limit to the number of proxies which an Exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each Omnibus Account the Exempt Authorised Nominee holds.

Where a member, an Authorised Nominee or an Exempt Authorised Nominee appoints more than one (1) proxy, the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies. The appointment shall not be valid unless he specifies the proportions of his holdings to be represented by each proxy.

- A proxy may but need not be a member of the Company. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy. A proxy appointed to attend and vote at a meeting of the Company shall have the same rights as the member to speak at a meeting.
- A member who has appointed a proxy or attorney or authorised representative to attend, participate, speak and vote at this 11th AGM via RPV must request his/her proxy or attorney or authorised representative to register himself/herself for RPV at TIH Online website at <https://tthh.online>. Please follow the Procedures for RPV in the Administrative Details.

- The appointment of a proxy may be made in a hard copy form or by electronic means in the following manner and must be received by the Share Registrar of the Company **not later than Tuesday, 7 June 2022 at 2.00 p.m.:**

i) In hard copy form

The hardcopy proxy form must be deposited with the Share Registrar of the Company at Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd., Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia or alternatively, the Customer Service Centre at Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

ii) By electronic form

The proxy form can be electronically lodged with the Share Registrar of the Company, Tricor, via TIH Online website at <https://tthh.online>. Kindly refer to the Administrative Details on the procedures for electronic lodgement of proxy form via TIH Online.

- The lodging of a completed Proxy Form does not preclude a member from participating and voting at the AGM. Should you subsequently decide to participate at the AGM, please submit a notice of revocation in writing to the Share Registrar of the Company, Tricor, at the above address or via email at is.enquiry@my.tricorglobal.com, **not later than Monday, 6 June 2022 at 2.00 p.m.**
- Please ensure ALL the particulars as required in the proxy form are completed, signed and dated accordingly.
- The resolutions set out in the Notice of 11th AGM will be put to vote by poll pursuant to Paragraph 8.29A(1) of the Main Market Listing Requirements ("MMLR") of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities").

EXPLANATORY NOTES

- Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and the Reports of the Directors and Auditors thereon*

The audited financial statements are laid at the AGM in accordance with Section 340(1)(a) of the Act for discussion only. They do not require shareholders' approval and hence, will not be put for voting.

- Resolutions 1 to 3 : Re-election of Directors*

Clause 130 of the Constitution of the Company provides that at each AGM, one-third of the Directors are subject to retirement by rotation such that each Director shall retire from office once in every three (3) years. The Directors who retire from office shall be eligible for re-election. Hence, 2 out of 6 Directors of the Company are to retire and shall be eligible for re-election at the 11th AGM.

Leng Choo Yin and Ong Chu Jin Adrian are retiring and being eligible, have offered themselves for re-election at the 11th AGM.

Based on the results of the annual Board Effectiveness Evaluation conducted on the retiring Directors in February 2022, the Nomination and Remuneration Committee ("NRC") and Board (save for the retiring Directors) collectively agreed that both Directors had met the qualification of directors vis-à-vis character, experience, integrity, competence and time committed as prescribed in Chapter 2.20A of the MMLR of Bursa Securities and possess the relevant qualities to effectively discharge their respective roles as Directors.

The NRC has also considered and affirmed, and the Board has endorsed that Leng Choo Yin, an Independent Director, complied with the independence criteria as prescribed in the MMLR of Bursa Securities and remained independent in exercising her judgment and in carrying out her duties as Independent Director.

Clause 135 of the Constitution of the Company provides that any Director appointed, either to fill a casual vacancy or as an additional Director, shall hold office only until the next AGM and shall be eligible for re-election, but shall not be taken into account in determining the Directors who are to retire by rotation at that meeting.

Dato' Hamidah Binti Naziatin, who was appointed as an Independent Non-Executive Director of the Company on 21 December 2021 is retiring and being eligible, has offered herself for re-election as a Director of the Company at the 11th AGM of the Company.

An assessment was conducted on the appointment of Dato' Hamidah Binti Naziatin as guided by the process of electing new Board member as adopted by the Board. The NRC and the Board were of the view that Dato' Hamidah Binti Naziatin's experience and knowledge particularly in the area of human capital and succession planning, would further enhance and complement the Board's strength.

All the retiring Directors seeking for re-election as Directors of the Company have also undertaken the fit and proper assessment pursuant to the Fit & Proper Policy adopted via self-declaration and peers' assessment. Based on the assessment conducted, the NRC and the Board affirmed that all the retiring Directors have satisfied the fit and proper assessment.

- Resolution 4 – Directors' Fees and Benefits*

Pursuant to Section 230(1) of the Act, Paragraph 7.24 of the MMLR of Bursa Securities and Clause 112 of the Constitution of the Company, any fees and benefits payable to the directors shall be approved at a general meeting.

The amount of Directors' fees and benefits payable to the Non-Executive Directors ("NEDs") of the Company as members of the Board and Board Committees of the Company is based on the following existing and revised remuneration framework:

| Type of Fees/Benefits | Amount (effective up to 31 December 2022) (RM) | Amount (effective 1 January 2023) (RM) |
|----------------------------|--|--|
| Board Chairman's Fee | 144,000 per annum | 159,000 per annum |
| Non-Executive Director Fee | 100,800 per annum | 115,800 per annum |
| Meeting Allowance | 1,000 per meeting | 1,000 per meeting |
| Chairman's Allowance | 60,000 per annum | 60,000 per annum |

In determining the estimated total amount of Directors' fees and benefits payable to the NEDs of an amount up to RM700,000 from 1 July 2022 until the next AGM in June 2023 to seek approval from the shareholders, the Board has considered the above remuneration framework including the number of scheduled and non-scheduled meetings of Board, Board Committees and general meetings, and a provisional sum as a contingency for other allowances associated to and to facilitate the NEDs in discharging their duties as Directors.

The proposed Resolution 4, if passed, will give authority to the Company to pay the Directors' fees and benefits to NEDs on a monthly basis in arrears and/or as and when incurred, since the NEDs have discharged their responsibilities and rendered their services to the Company throughout the period.

- Resolution 5 - Re-appointment of Auditors*

The Board, through the Audit and Risk Management Committee, had conducted an assessment on the suitability, objectivity and independence of BDO PLT in respect of the financial year ended 31 December 2021. The Board was satisfied with the performance of BDO PLT and recommended the re-appointment of BDO PLT as Auditors of the Company to hold office until the conclusion of the next AGM in 2023 in accordance with Section 271 of the Act.

- Resolutions 6 to 7 – Proposed Renewal of Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue and/or Trading in Nature ("Proposed RRPTs")*

The Proposed RRPTs, if approved, will allow the Group to enter into recurrent related party transactions of a revenue or trading in nature with its related parties as set out in Section 2.5 of Part A of the Circular to Shareholders dated 28 April 2022 in accordance with the MMLR of Bursa Securities without the necessity to convene separate general meetings to seek shareholders' approval as and when such recurrent related party transactions occur. This would reduce substantial administrative time and expenses associated with the convening of such meetings without compromising the corporate objectives of the Group or affecting the business opportunities available to the Group. For further details, please refer to Part A of the Circular to Shareholders dated 28 April 2022, which is circulated together with the Annual Report 2021.

- Resolution 8 – Proposed Renewal of Share Buy-Back Authority*

The Proposed Renewal of Share Buy-Back Authority, if approved, will empower the Company to purchase its own shares up to ten per centum (10%) of the total number of issued shares of the Company at any time within the time period as stipulated in the MMLR of Bursa Securities. For further information, please refer to Part B of the Circular to Shareholders dated 28 April 2022.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN IN DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") ke-11 MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD akan diadakan secara maya melalui penstriman langsung dari Tempat Penyiaran di Lot 1907, Jalan KPB 11, Kawasan Perindustrian Balakong, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia dan melalui laman platform mesyuarat pada laman sesawang TIH Online di <https://tiah.online> pada hari Rabu, 8 Jun 2022 pada jam 2.00 petang untuk tujuan penimbangan dan sekiranya wajar, meluluskan resolusi-resolusi berikut, dengan atau tanpa pengubahsuaian:

| SEBAGAI URUSAN BIASA | |
|---|--|
| 1. | Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, berserta laporan-laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dengannya. (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 1) |
| 2. | Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang akan bersara mengikut giliran selaras dengan Fasal 130 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk pelantikan semula: i) Leng Choo Yin ii) Ong Chu Jin Adrian (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 2) |
| 3. | Untuk melantik semula Dato' Hamidah Binti Naziadin yang bersara berdasarkan kekosongan jawatan menurut Fasal 135 Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk pelantikan semula. (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 2) |
| 4. | Untuk meluluskan pembayaran yuran dan manfaat para Pengarah kepada para Pengarah Bukan Eksekutif yang berjumlah sehingga RM700,000 bagi tempoh bermula dari 1 Julai 2022 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya yang akan dilangsungkan pada tahun 2023. (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 3) |
| 5. | Untuk melantik semula BDO PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan akan berakhir 31 Disember 2022 dan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 4) |
| SEBAGAI URUSAN KHAS | |
| Untuk mempertimbangkan dan sekiranya difikirkan wajar, meluluskan Resolusi Biasa berikut, dengan atau tanpa pengubahsuaian: | |
| 6. | <p>RESOLUSI BIASA 1 CADANGAN PEMBAHARUAN MANDAT PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENJALANKAN URUS NIAGA PIHAK BERKAITAN BERULANG YANG BERSIFAT HASIL DAN/ATAU PERDAGANGAN</p> <p>"BAHAWA selaras dengan Perenggan 10.09 Syarat-syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, kelulusan adalah dengan ini diberikan kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya ("Kumpulan") untuk menjalankan urusan niaga pihak berkaitan berulang sepertimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5 Bahagian A Pekeliling Syarikat kepada para Pemegang Saham bertarikh 28 April 2022, yang bersifat hasil dan/atau perdagangan, yang diperlukan untuk operasi harian Kumpulan, yang dilaksanakan dalam urusan biasa perniagaan atas terma-terma komersial biasa yang tidak lebih menguntungkan kepada pihak berkaitan selain dari yang tersedia kepada orang awam dan tidak memudaratkan kepentingan para pemegang saham minoriti Syarikat.</p> <p>(i) Peruntukan perkhidmatan perolehan, perkhidmatan pelaporan kewangan dan perkhidmatan perundangan oleh Kumpulan kepada Mr. D.I.Y. International Holding Ltd. ("MDIH") dan anak-anak syarikatnya, syarikat-syarikat bersekutu dan perbadanan yang dikawal oleh MDIH.</p> <p>(ii) Penjualan barangan oleh Mr. D.I.Y. Trading Sdn. Bhd., anak syarikat milik penuh Syarikat, kepada Mr. D.I.Y. Trading (Singapore) Pte. Ltd. bagi tujuan operasi peruncitan di Singapura.</p> <p>BAHAWA kuasa berkenaan akan berkuatkuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga:</p> <p>i) penutupan Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Syarikat pada tahun berikutnya pada masa di mana mandat akan luput, melainkan melalui resolusi yang akan diluluskan pada AGM berikutnya, di mana mandat akan diperbaharui;</p> <p>ii) penamatan tempoh di mana AGM perlu diadakan selaras dengan Seksyen 340(2) Akta Syarikat 2016 ("Akta") (tetapi tidak akan dilanjutkan sehingga lanjutan tertentu sebagaimana dibenarkan selaras dengan Seksyen 340(4) Akta); atau</p> <p>iii) resolusi dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung, yang mana lebih awal;</p> <p>DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat diberikan kuasa untuk melengkapkan dan melaksanakan semua tindakan dan perkara (termasuk menandatangani kesemua dokumen tertentu sebagaimana mungkin diperlukan) sebagaimana mereka mungkin anggap bermanfaat atau perlu untuk memberikan kesan kepada urusan niaga yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh Resolusi Biasa ini." (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 5)</p> |
| 7. | <p>RESOLUSI BIASA 2 CADANGAN PEMBAHARUAN KUASA KEPADA SYARIKAT UNTUK MEMBELI SAHAM SYARIKAT ("CADANGAN PEMBAHARUAN KUASA BELIAN BALIK SAHAM")</p> <p>"BAHAWA tertakluk sentiasa kepada peruntukan-peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016 ("Akta"), Perlembagaan Syarikat, Syarat-syarat Penyenaraian Pasaran Utama ("MMLR") Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") dan/atau mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak pengawalseliaan lain, sekiranya ada:-</p> <p>a) kelulusan adalah dengan ini diberikan kepada Syarikat untuk membeli saham biasa Syarikat sebagaimana mungkin yang ditentukan oleh para Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Securities mengikut terma-terma dan syarat-syarat yang ditentukan oleh para Pengarah Syarikat berdasarkan pertimbangan mereka yang wajar dan perlu demi kepentingan Syarikat dengan syarat bahawa:</p> <p>i) jumlah agregat saham yang akan dibeli dan dipegang oleh Syarikat tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah bilangan saham terbitan Syarikat pada masa pembelian; dan</p> <p>ii) dana maksimum yang akan diperuntukkan oleh Syarikat bagi tujuan pembelian saham-saham biasanya tidak melebihi jumlah terendah Syarikat berdasarkan penyata kewangan beraudit terkini dan/atau akaun pengurusan terkini (yang mana berkenaan) pada masa pembelian; apabila selesai pembelian saham, para Pengarah Syarikat diberikan kuasa untuk mengikut budi bicara untuk mereka untuk membatalkan saham yang dibeli atau menyimpan saham yang dibeli sebagai saham perbendaharaan (yang boleh diuruskan selaras dengan Seksyen 127(7) Akta), atau mengekalkan sebahagian daripada saham yang dibeli sebagai saham perbendaharaan dan membatalkan balik saham sepertimana yang dibenarkan oleh Akta, peraturan, undang-undang dan perintah selaras dengan Akta, MMLR Bursa Securities dan mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan pada masa ini.</p> <p>b) kelulusan yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuatkuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga:</p> <p>i) penutupan Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Syarikat pada tahun berikutnya, pada masa di mana kelulusan ini akan luput, melainkan melalui resolusi yang akan diluluskan pada mesyuarat berikut, di mana kuasa akan diperbaharui, sama ada secara tidak bersyarat atau tertakluk kepada syarat-syarat;</p> <p>ii) penamatan tempoh luput di mana AGM berikutnya harus diadakan sepertimana yang ditetapkan oleh undang-undang; atau</p> <p>iii) pembatalan atau perubahan melalui resolusi biasa yang akan diluluskan oleh para pemegang saham dalam mesyuarat agung;</p> <p>yang mana berlaku terlebih dahulu, tetapi tidak akan menjejaskan penyelesaian pembelian saham Syarikat seperti yang dinyatakan di atas dan, dalam apa jua keadaan, selaras dengan MMLR Bursa Securities dan mana-mana undang-undang terpakai, peraturan, garis panduan dan syarat-syarat yang digunakan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan.</p> <p>c) kuasa adalah dengan ini diberikan kepada para Pengarah Syarikat untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu atau wajar untuk melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kesan sepenuhnya ke atas Cadangan Pembaharuan Kuasa Belian Balik Saham dengan kuasa penuh untuk menyetujui kepada sebarang syarat, pengubahsuaian, penilaian semula, variasi dan/atau pindaan (sekiranya ada) sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa dan untuk melaksanakan sebarang tindakan dan perkara yang diperlukan (termasuk pelaksanaan semua dokumen) sebagaimana para Pengarah beranggapan wajar dan perlu demi kepentingan Syarikat." (Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 6)</p> |
| 8. | Untuk melaksanakan sebarang urusan lain di mana notis yang sewajarnya telah diberikan selaras dengan Akta Syarikat 2016 dan Perlembagaan Syarikat. |

Menurut Perintah Lembaga Pengarah

WONG MUN SIN
(MAICSA 7025509)
(SSM PC No. 202008000876)
Setiausaha Syarikat
Tarikh : 28 April 2022
Selangor Darul Ehsan

NOTA-NOTA:

- Tempat Penyiaran adalah tempat utama di Malaysia di mana Pengerusi Mesyuarat akan hadir secara fizikal menurut Seksyen 327(2) Akta Syarikat 2016 ("Akta") bersama dengan individu penting selaras dengan Nota 1.2 Garis Panduan Mengenai Pengendalian Mesyuarat Agung bagi Penerima yang Tersenarai yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Para pemegang saham/proksi tidak dibenarkan hadir pada AGM ke-11 secara fizikal di Tempat Penyiaran.
Para pemegang saham/proksi akan hadir, bercakap (termasuk mengemukakan soalan kepada Lembaga Pengarah melalui penyerahan teks yang ditaja secara waktu nyata atau sebelum AGM) dan mengundi (secara kolektif, "mengambil bahagian") secara jarak jauh pada AGM ke-11 melalui Penyertaan Jarak Jauh dan Kemudahan Mengundi ("RPV") yang disediakan oleh Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd. ("Tricor") melalui laman sesawang TIH Online di <https://tiah.online>. Sila ikut Prosedur untuk RPV seperti yang dinyatakan dalam Butiran Pentadbiran dan nota-nota di bawah untuk mengambil bahagian secara jarak jauh melalui RPV.
2. Bagi tujuan menentukan kelayakan untuk menghadiri AGM ini melalui RPV, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. untuk menyediakan Rekod Pendeposit setakat 31 Mei 2022. Hanya para pemegang saham yang namanya tersenarai dalam Rekod Pendeposit layak menghadiri AGM ini melalui RPV atau melantik proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihak beliau melalui RPV.
3. Pemegang saham, termasuk Nominasi Diberi Kuasa, boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir dan mengundi bagi menggantikan pemegang saham atau Nominasi Diberi Kuasa pada mesyuarat yang sama.
Nominasi Diberi Kuasa Terkecuali (yang memegang saham biasa di dalam Syarikat untuk Akaun Omnibus) boleh melantik satu atau lebih proksi untuk hadir pada mesyuarat yang sama. Tidak ada batasan kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Nominasi Diberi Kuasa Terkecuali berhubung dengan setiap Akaun Omnibus yang dipegangnya.
Di mana pemegang saham, Nominasi Diberi Kuasa atau Nominasi Diberi Kuasa Terkecuali melantik lebih daripada satu (1) proksi, kadar pegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi harus dinyatakan di dalam instrumen pelantikan proksi. Pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan beliau menyatakan kadar pegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi.
4. Proksi tidak semestinya pemegang saham Syarikat. Tiada sekatan berhubung dengan kelayakan proksi. Proksi yang dilantik untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat Syarikat akan memiliki hak yang sama seperti pemegang saham yang hadir di mesyuarat.
5. Pemegang saham yang telah melantik proksi atau pewakilan atau wakil yang diberi kuasa untuk hadir, mengambil bahagian, bercakap dan mengundi pada AGM ke-11 melalui RPV hendaklah meminta proksi atau pewakilan atau wakil yang diberi kuasa untuk mendaftarkan dirinya untuk RPV melalui laman sesawang TIH Online di <https://tiah.online>. Sila patuhi Prosedur bagi RPV seperti yang dinyatakan dalam Butiran Pentadbiran.
6. Pelantikan proksi boleh dibuat melalui salinan cetak atau secara elektronik seperti berikut dan hendaklah diterima oleh Pendaftar Saham Syarikat **tidak lewat daripada hari Selasa, 7 Jun 2022 pada jam 2.00 petang:**
i) **Melalui salinan cetak**
Salinan cetak borang proksi hendaklah didepositkan kepada Pendaftar Saham Syarikat di Tricor Investor & Issuing House Services Sdn Bhd, Unit 32-01, Aras 32, Menara A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia atau secara alternatif di Pusat Khidmat Pelanggan di Unit G-3, Aras Bawah, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
ii) **Melalui borang elektronik**
Borang proksi boleh diserahkan secara elektronik kepada Pendaftar Saham Syarikat, Tricor, menerusi laman sesawang TIH Online di <https://tiah.online>. Sila rujuk Butiran Pentadbiran mengenai prosedur penyerahan simpan borang proksi secara elektronik melalui TIH Online.
7. Penyerahan simpan Borang Proksi yang lengkap tidak akan mengecualikan pemegang saham daripada mengambil bahagian dan mengundi pada AGM. Sekiranya anda kemudiannya memutuskan untuk mengambil bahagian dalam AGM, sila kemukakan notis pembatalan secara bertulis kepada Pendaftar Saham Syarikat, Tricor, di alamat yang tertera di atas atau melalui e-mel di is.enquiry@my.tricorglobal.com, **tidak lewat daripada hari Isnin, 6 Jun 2022 pada jam 2.00 petang**.
8. Sila pastikan SEMUA butiran sebagaimana diperlukan dalam borang proksi telah dilengkapkan, ditandatangani dan dititahkan sewajarnya.
9. Resolusi-resolusi yang dibentangkan dalam Notis AGM ke-11 akan dijalankan melalui pengundian pol selaras dengan Perenggan 8.29A(1) Syarat-syarat Penyenaraian Pasaran Utama ("MMLR") Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities").

NOTA-NOTA PENJELASAN

- Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 berserta Laporan-laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dengannya**
Penyata kewangan beraudit yang dibentangkan pada AGM adalah untuk perbincangan sahaja selaras dengan Seksyen 340(1)(a) Akta. Ia tidak memerlukan kelulusan para pemegang saham dan justeru, tidak akan diusul untuk pengundian.
- Resolusi 1 hingga 3 : Pelantikan Semula Para Pengarah**
i) Fasal 130 Perlembagaan Syarikat memperuntukkan bahawa pada setiap AGM, satu pertiga daripada Pengarah dikehendaki bersara daripada jawatannya secara giliran dan setiap Pengarah dikehendaki bersara sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tiga (3) tahun. Para Pengarah yang bersara daripada jawatannya adalah layak untuk pelantikan semula. Justeru, 2 daripada 6 Pengarah Syarikat akan bersara dan layak untuk pelantikan semula pada AGM ke-11.
Leng Choo Yin dan Ong Chu Jin Adrian akan bersara dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk pelantikan semula pada AGM ke-11.
Berdasarkan keputusan Penilaian Tahunan Keberkesanan Lembaga Pengarah yang dilaksanakan ke atas para Pengarah yang akan bersara pada bulan Februari 2022, Jawatankuasa Perantikan dan Imbuhan ("NRC") dan Lembaga Pengarah (kecuali para Pengarah yang akan bersara) secara kolektif bersetuju bahawa kedua-dua Pengarah ini memenuhi syarat kelayakan pengarah dari segi karakter, pengalaman, integriti, kecekapan dan komitmen masa seperti yang telah dinyatakan dalam Perenggan 2.20A MMLR Bursa Securities serta memiliki kualiti-kualiti yang diperlukan untuk melaksanakan peranan mereka sebagai Pengarah dengan berkesan.
NRC juga telah mempertimbangkan dan mengesahkan, dan Lembaga Pengarah telah menyokong bahawa Leng Choo Yin, seorang Pengarah Bebas, telah memenuhi kriteria kebebasan seperti yang ditetapkan dalam MMLR Bursa Securities dan kekal bebas dalam melaksanakan pertimbangan dan menjalankan tugas sebagai Pengarah Bebas.
ii) Fasal 135 Perlembagaan Syarikat menyatakan bahawa mana-mana Pengarah yang dilantik, sama ada untuk memenuhi kekosongan jawatan atau sebagai Pengarah Tambahan, hanya akan memegang jawatan sehingga AGM yang seterusnya dan akan layak untuk pelantikan semula, tetapi tidak akan dilibatkan dalam penentuan para Pengarah yang akan bersara secara giliran pada mesyuarat tersebut.
Dato' Hamidah Binti Naziadin, yang dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat pada 21 Disember 2021 akan bersara dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri beliau untuk pelantikan semula sebagai Pengarah Syarikat pada AGM ke-11 Syarikat.
Satu penilaian telah dilaksanakan berhubung dengan pelantikan Dato' Hamidah Binti Naziadin mengikut panduan proses pelantikan ahli baru Lembaga Pengarah yang telah digunakan oleh Lembaga Pengarah. NRC dan Lembaga Pengarah berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan Dato' Hamidah Binti Naziadin terutamanya dalam aspek sumber manusia dan perancangan perawisan akan mempertingkatkan dan melengkapkan kekuatan Lembaga Pengarah.
Kesemua Pengarah yang akan bersara dan meminta pelantikan semula sebagai Pengarah Syarikat juga telah menjalani penilaian kesesuaian dan kewajaran selaras dengan Dasar Kesesuaian & Kewajaran menerusi penilaian sendiri dan penilaian rakan sebaya. Berdasarkan penilaian tersebut, NRC dan Lembaga Pengarah telah mengesahkan bahawa kesemua Pengarah yang akan bersara telah memenuhi penilaian kesesuaian dan kewajaran tersebut.
- Resolusi 4 - Yuran dan Manfaat Pengarah**
Selaras dengan Seksyen 230(1) Akta, Perenggan 7.24 MMLR Bursa Securities dan Fasal 112 Perlembagaan Syarikat, sebarang yuran dan manfaat yang harus dibayar kepada para Pengarah hendaklah diluluskan pada mesyuarat agung.
Jumlah yuran dan manfaat para Pengarah yang harus dibayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif ("NEDs") Syarikat selaku Ahli-ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah Syarikat adalah berdasarkan rangka kerja imbuhan berikut:

| Jenis Yuran/Manfaat | Jumlah (berkuatkuasa sehingga 31 Disember 2022) (RM) | Jumlah (berkuatkuasa dari 1 Januari 2023) (RM) |
|----------------------------------|--|--|
| Yuran Pengerusi Lembaga Pengarah | 144,000 setahun | 159,000 setahun |
| Yuran Pengarah Bukan Eksekutif | 100,800 setahun | 115,800 setahun |
| Elaun Mesyuarat | 1,000 setiap mesyuarat | 1,000 setiap mesyuarat |
| Elaun Pengerusi | 60,000 setahun | 60,000 setahun |

Dalam menentukan anggaran jumlah keseluruhan yuran dan manfaat yang harus dibayar kepada NEDs berjumlah sehingga RM700,000 bermula dari 1 Julai 2022 sehingga AGM yang seterusnya pada Jun 2023 bagi mendapatkan kelulusan para pemegang saham, Lembaga Pengarah telah mempertimbangkan rangka kerja imbuhan di atas termasuk bilangan mesyuarat berjadual dan tidak berjadual bagi Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan mesyuarat agung, serta peruntukan lain yang diperlukan untuk NEDs dalam melaksanakan tugas mereka sebagai Pengarah.

Cadangan Resolusi 4, sekiranya diluluskan, akan memberikan kuasa kepada Syarikat untuk membayar yuran dan manfaat kepada NEDs secara bulanan dan/atau apabila ditanggung, memandangkan NEDs telah melaksanakan tanggungjawab dan memberikan perkhidmatan mereka kepada Syarikat sepanjang tempoh tersebut.

- Resolusi 5 - Pelantikan Semula Juruaudit**
Lembaga Pengarah, menerusi Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko, telah melaksanakan penilaian mengenai kesesuaian, objektiviti dan kebebasan BDO PLT bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Lembaga Pengarah berpuas hati dengan prestasi BDO PLT dan mengesyorkan pelantikan semula BDO PLT sebagai Juruaudit Syarikat untuk memegang jawatan sehingga penutupan AGM berikutnya pada 2023 selaras dengan Seksyen 271 Akta.
- Resolusi 6 hingga 7 - Cadangan Pembaharuan Mandat Para Pemegang Saham untuk Menjalankan Urus Niaga Pihak Berkaitan Berulang Yang Bersifat Hasil dan/atau Perdagangan ("Cadangan RRPT")**
Cadangan RRPT, sekiranya diluluskan, akan membenarkan Kumpulan menjalankan urusan niaga pihak berkaitan berulang bersifat hasil dan/atau perdagangan dengan pihak berkaitannya sebagaimana yang dikemukakan dalam Seksyen 2.5 Bahagian A Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 28 April 2022 selaras dengan MMLR Bursa Securities tanpa mengadakan mesyuarat agung secara berasingan untuk mendapatkan kelulusan para pemegang saham apabila berlaku urusan niaga pihak berkaitan berulang. Ini akan mengurangkan masa dan perbelanjaan pentadbiran utama yang berkaitan dengan mesyuarat tersebut tanpa menjejaskan objektif korporat Kumpulan atau menjejaskan peluang perniagaan yang tersedia kepada Kumpulan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Bahagian A Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 28 April 2022, yang diedarkan bersama dengan Laporan Tahunan 2021.
- Resolusi 8 - Cadangan Pembaharuan Kuasa Belian Balik Saham**
Cadangan Pembaharuan Kuasa Belian Balik Saham, sekiranya diluluskan, akan memberikan kuasa kepada Syarikat untuk membeli saham sendiri sehingga sepuluh peratus (10%) daripada jumlah bilangan saham Syarikat yang diterbitkan pada bila-bila masa dalam tempoh masa sepertimana yang ditetapkan dalam MMLR Bursa Securities. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Bahagian B Pekeliling kepada Para Pemegang Saham bertarikh 28 April 2022.