

KUB MALAYSIA BERHAD
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-54

**DEWAN 1 & 2, PUSAT KONVENSYEN SIME DARBY,
1A, JALAN BUKIT KIARA 1, 60000 KUALA LUMPUR,
SELASA, 21 MEI 2018 JAM 10.00 PAGI**

Resolusi-resolusi berikut seperti yang dinyatakan di dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-54 ('MAT Ke-54') bertarikh 22 April 2019 telah di undi dengan sewajarnya secara undian 'Poll' pada MAT Ke-54 Syarikat menurut peruntukan Perenggan 8.29A Keperluan Penyenggaraan Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
1.	Untuk memilih semula Datuk Seri Johari Bin Abdul Ghani, Pengarah yang bersara menurut Klausua 100, Perlembagaan Syarikat.	295,182,834	99.9891	32,226	0.0109	295,215,060	100	0	0.0000
2.	Untuk memilih semula Megat Joha Bin Megat Abdul Rahman, Pengarah yang bersara menurut Klausua 100, Perlembagaan Syarikat.	295,194,334	99.9930	20,726	0.0070	295,215,060	100	0	0.0000
3.	Untuk memilih semula Datuk Norliza Binti Abdul Rahim, Pengarah yang bersara menurut Klausua 100, Perlembagaan Syarikat.	295,195,834	99.9935	19,226	0.0065	295,215,060	100	0	0.0000




RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
4.	Untuk memilih semula Dato' Ahmad Ibinhajar, Pengarah yang bersara menurut Klausa 94, Perlembagaan Syarikat.	295,195,734	99.9935	19,326	0.0065	295,215,060	100	0	0.0000
5.	Untuk memilih semula Datuk Abdul Rahim Bin Mohd Zin, Pengarah yang bersara menurut Klausa 94, Perlembagaan Syarikat.	295,193,740	99.9928	21,320	0.0072	295,215,060	100	0	0.0000
6.	Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah sebanyak RM500,000 kepada Pengarah Bukan Eksekutif bagi tahun kewangan akan berakhir 31 Disember 2019.	295,155,740	99.9850	44,320	0.0150	295,200,060	100	15,000	0.0051
7.	Untuk meluluskan Bayaran Imbuhan para Pengarah bagi jumlah sehingga RM200,000 (tidak termasuk Yuran Pengarah) kepada para Pengarah Bukan Eksekutif adalah untuk tempoh 22 Mei 2019 hingga Mesyuarat Agung Tahunan akan datang pada tahun 2020.	295,171,340	99.9893	31,720	0.0107	295,203,060	100	12,000	0.0041



RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
8.	Untuk melantik semula Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.	295,195,834	99.9935	19,226	0.0065	295,215,060	100	0	0.0000
9.	Kuasa untuk Menerbitkan dan Memperuntukkan Saham menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, 2016.	295,190,734	99.9918	24,326	0.0082	295,215,060	100	0	0.0000

