

KUB MALAYSIA BERHAD
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-53

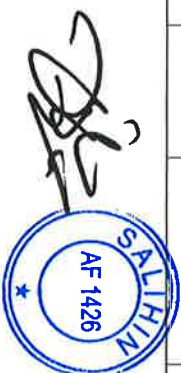
**DEWAN SHAH ALAM 2, PUSAT KONVENSYEN SHAH ALAM,
NO.4, JALAN PERBADANAN 14/9, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR
KHAMIS, 28 JUN 2018 JAM 10.00 PAGI**

Resolusi-resolusi berikut seperti yang dinyatakan di dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-53 ('MAT Ke-53') bertarikh 18 Mei 2018 telah di undi dengan sewajarnya secara undian 'Poll' pada MAT Ke-53 Syarikat menurut peruntukan Perenggan 8.29A Keperluan Penyenaraian 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 Dato' Jamelah A.Bakar, Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 95 (i) Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pemilihan semula.	Ditarik balik							
2.	Untuk memilih semula Tunku Alizan Raja Muhammad Alias, Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 95 (i) Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pemilihan semula.	294,196,848	99.9474	154,868	0.0526	294,351,716	100	16,958	0.0058
3.	Untuk memilih semula Tengku Zahaimi Tuan Hashim, Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 95 (i) Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pemilihan semula.	294,196,848	99.9474	154,868	0.0526	294,351,716	100	16,958	0.0058




RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
4.	Untuk meluluskan bayaran dividen pertama dan akhir satu peringkat sebanyak 1.0 sen setiap unit saham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017.	294,194,748	99.9477	153,968	0.0523	294,348,716	100	19,958	0.0068
5.	Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah berjumlah RM60,000 setahun bagi setiap Pengarah Bukan Eksekutif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017.	294,193,598	99.9473	155,118	0.0527	294,348,716	100	19,958	0.0068
6.	Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah berjumlah RM60,000 setahun bagi setiap Pengarah Bukan Eksekutif bagi tahun kewangan akan berakhir 31 Disember 2018.	293,250,848	99.6260	1,100,868	0.3740	294,351,716	100	16,958	0.0058
7.	Untuk meluluskan bayaran imbuhan Pengarah bagi jumlah sehingga RM2,655,000 sebagai manafaat perlu dibayar kepada Pengarah Bukan Eksekutif (tidak termasuk yuran pengarah) selaras dengan Seksyen 230(1) Akta Syarikat, 2016 bagi tempoh dari 1 Januari 2018 hingga MAT akan datang pada tahun 2019	294,193,748	99.9463	157,968	0.0537	294,351,716	100	16,958	0.0058
8.	Untuk melantik semula Tetuan Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.	294,193,848	99.9474	154,868	0.0526	294,348,716	100	19,958	0.0068



RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
9.	Kuasa bagi para Pengarah untuk Menerbitkan dan Memperuntukkan Saham-saham selaras dengan Seksyen 75 dan Seksyen 76 Akta Syarikat, 2016.	294,193,848	99.9474	154,868	0.0526	294,348,716	100	19,958	0.0068
10.	Cadangan Pembaharuan Kebenaran bagi Pembelian Balik Saham.	294,193,848	99.9474	154,868	0.0526	294,348,716	100	19,958	0.0068
11.	Cadangan Penerimaan Pakai Perlembagaan Baru Syarikat	294,193,848	99.9464	157,868	0.0536	294,351,716	100	16,958	0.0058