



## 常年股东大会通知

谨此通知本公司将于2022年4月28日(星期四)上午10时正于Level 22, 1 Powerhouse, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 召开第38(三十八)届常年股东大会以进行以下事务:

## 大会议程

## 普通事务

1. 接纳截至2021年12月31日止财政年度之法定财务报表以及相关董事及稽查师报告。

## 请参阅解释说明 1

2. 重新推选按公司章程第97.1条退任的以下董事:

2.1 YAM Tan Sri Dato' Syed Anwar Jamalullail  
2.2 Craig Connolly

## 请参阅解释说明 2

3. 重新推选按公司章程第106条退任的以下董事:

3.1 Chin Kwai Fatt  
3.2 YM Dr. Tunku Alina Raja Muhd. Alias

## 请参阅解释说明 2

4. 重新委任Ernst & Young PLT (公司编号: 202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039)为本公司稽查师,并授权董事议定稽查师酬劳。

## 请参阅解释说明 3

## 特别事务

除非另有声明,大会考虑并认为适当后通过以下普通决议案:

5. 批准支付以下非执行董事费:

5.1 截至2021年12月31日止财政年度为119万3580令吉的董事费。  
5.2 从2022年7月1日至2023年6月30日财政期间为15万令吉的津贴。

6. 提议更新2021年3月29日股东通知函第2.3(a), A项条所述收入或贸易性质重复关联交易的股东批准。

“谨此更新本公司股东于2021年4月28日按照马来西亚证券交易所有限公司主板上市规定第10.09节所授批准,授权本公司和/或子公司如2022年3月28日股东通知函第2.3(a)条所述,与所提及之关联方进行本公司及/或子公司日常运营所需之收入或贸易性质重复交易,交易必须属正常业务过程,而予关联方的交易条件不可比于以大众之交易条件更有利;同时不可损及少数股东利益。

此项批准所授权力在本决议案通过后开始生效至:

- (i) 本公司即将来临常年股东大会之后的下一届常年股东大会结束。所提议的重复关联交易批准将于即将来临的常年股东大会上通过,并将在下一届常年股东大会结束后失效,除非在下一届常年股东大会上通过决议案更新批准;
- (ii) 即将来临的常年股东大会之后,按2016年公司法令第340(2)条必须召开下一届常年股东大会的期限到期之时(但是不可延展至2016年公司法令第430(4)条所允许的展期);或
- (iii) 股东大会上由股东通过决议案撤销或更改;

## 以何者为先作准;

本公司董事谨此被授权完成和采取一切行动和事务(包括有必要时签署文件)使本决议案所计划和/或授权之交易生效。”

## 请参阅解释说明 4

7. 处理其他已给予适当通知的任何事务。

## 奉董事会之命

TENGGU IDA ADURA TENGGU ISMAIL

公司秘书  
(SSM PC No. 201908001581)  
(MACS 01686)

八打灵再也  
2022年3月28日

## 附注:

## 虚拟常年股东大会

(i) 本公司第38届股东常年大会将以全面虚拟形式,通过Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.的<https://meeting.boardroomlimited.my>线上直播和远程参与及电子投票(“RPEV”)设施进行。请参阅第38届股东常年大会的行政细节以获取登记,参与和通过RPEV设施进行远程投票的程序。

(ii) 按2016年公司法令第372(2)条,大会主席必须出席股东常年大会的主要会场。股东/股东代表/企业代表不得在股东常年大会当天亲临广播会场出席本年度股东常年大会。

## 委任股东代表

(iii) 每名有权出席大会和投票的公司股东有权委任一名代表出席大会和投票。代表可以但无需是本公司股东。

(iv) 委任代表的书面证明必须有委任者或其具适当书面授权之代理人的亲笔签名,若委任者为公司,则必须盖上市公司印章或由具有适当授权的高级职员或代理人亲笔签名。

(v) 若本公司股东属1991年证券领域(中央存票局)法令所说明之授权代理人,可为它所拥有的每个存有本公司普通股之证券户口委任不超过两(2)名代表。若本公司股东是通过一(1)个证券户口为多名受益者持有本公司普通股(“综合户口”)的豁免授权代理人,它可为每个综合户口委任的代表人数将不受限定。

若授权代理人委任两(2)名代表,或是豁免授权代理人委任两(2)名或更多代表,则必须在委任代表文件上具体指明每名代表所代表的股权比例。

决议案 1  
决议案 2

(vi) 拥有超过一(1)个证券户口的授权代理人或豁免授权代理人必须为每个证券户口各别呈上一份代表文件。

(vii) 已签名之委任代表文件以及代理授权书或其他(若有)授权书或公证认证之授权书副本必须呈交于Poll Administrator, Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (公司编号: 199601006647) (378993-D) 于Ground Floor or 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia或网址<https://investor.boardroomlimited.com> (“eProxy Lodgement”)。公司必须在提议投票的会议的指定召开(2022年4月26日(星期二)早上10点正)或休会不少过48小时前收到所有委任代表文件,若是投票表决书,逾时代表文件则被视为无效。

决议案 3  
决议案 4

(viii) 只限于2022年4月20日登记在存票者纪录的股东方有资格出席股东大会以及在会上发言和投票。

## 普通事务解释说明:

## 1. 经审计财务报表

本议程项目仅供讨论。2016年公司法令第340(1)条规定经审计财务报表以及董事会和审计师的报告在本公司股东常年大会前提交。因此,本议程项目并不属于需要由股东投票表决的决议事项。

## 2. 重新推选退休董事

董事会通过其治理、提名和薪酬委员会,根据公司章程第97.1条和第106条的规定对连任的董事进行评估,并认为董事在履行职责和责任方面达到了董事会的期望。董事会同意治理、提名及薪酬委员会关于重新推选退休董事的建议。于第38届常年股东大会上符合资格重选连任的董事为YAM Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail, Craig Connolly, Chin Kwai Fatt 和YM Dr. Tunku Alina Raja Muhd. Alias。

## 根据公司章程第97.1条:-

## YAM Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail

YAM Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail于2002年2月25日首度被任命为非独立非执行董事,并于2004年11月5日获调任为独立非执行董事。在服务超过九年并遵守2017年马来西亚企业治理守则第4.2条的规定后,他于2018年2月20日被重新委任为非独立非执行董事。YAM Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail 获同意被留任为董事会主席以及治理、提名和薪酬委员会主席。

重新推选YAM Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail的建议是基于他在不同行业的企业业务、财务和高级管理方面拥有丰富经验和专业知识,而他作为上市公司主席也具备的强大商业头脑和诚信。凭借其顶尖的领导素质和能力、对公司业务,更重要的是对公司战略和方向的深入了解和认知,他能够在这些挑战中为董事会加强决策提供适当的指导和建议。重新推选丹斯里是因为他在主持董事会会议方面的能力优秀,在审议中提供不同的意见和观点,以及与管理多元化团队建立顺畅的工作关系。事实证明,尤其是在总体市场前景非常不明朗的时期,他的领导能力对公司非常宝贵。他还能在制定公司的战略和方向方面为管理团队提供指导。

## Craig Connolly

Craig Connolly于2019年2月1日被任命为首席财务员(“CFO”)并加入董事会。他拥有丰富的财务经验、强大的财务职能和领导技能,加上他对持续改进的热情,使他能够胜任一家上市公司的首席财务员。他的能力和领导能力有效地推动公司的财务运营,尽管在充满挑战的时期面对多重运营限制和困难,但每个季度都取得了良好的财务业绩,证明了他的能力和领导能力。

## 根据公司章程第106条:-

## Chin Kwai Fatt和YM Dr. Tunku Alina Raja Muhd. Alias

根据对分别于2021年4月29日和2021年6月21日被任命为董事会成员的Chin Kwai Fatt 先生和YM Dr. Tunku Alina Raja Muhd. Alias进行的评估,董事会对他们的表现和贡献深表满意,并相信他们将继续为董事会提供价值和见解。

董事会确保股东获得他们所需的信息,以便就重新推选退休董事做出知情决定。这包括可能影响或被合理地认为会影响他们做出独立判断和以公司整体最佳利益行事的能力的任何利益、职位或关系的详细信息,参与重新推选董事的简介载于2021年年度回顾的第47、49和50页。

全体参与重新推选的董事均已就其在本公司第38届常年股东大会上连任的资格作出放弃审议及决定。

3. 重新委任Ernst & Young PLT (公司编号202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039)为本公司稽查师

董事会于2022年2月22日的会议批准审计委员提出重新委任Ernst & Young PLT的建议。董事会和审计委员会一致同意Ernst & Young PLT符合马来西亚证券交易所有限公司主板上市条规第15.21条规定的相关条件。

## 特别事务解释说明:

## 4. 重复关联交易

所提议的决议案是为寻求更新本公司及/或子公司进行收入或贸易性质重复交易的股东批准。欲知详情,请参阅随本公司截至2021年12月31日止财政年度常年报告附上志期2022年3月28日之股东通知函。



请扫描此QR码进入我们的2021年数字年度报告。

2021年年度报告和其他附件可从

<https://www.nestle.com.my/investors/annual-general-meetings>

在线获取,并将通过电子邮件发送给在Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. 存票者记录中保留其邮址的股东。