

常年股东大会通知

谨此通知本公司将于2024年4月30日(星期二)上午10时正于Level 22, 1 Powerhouse, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia通过线上直播召开第40(四十)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2023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 Chin Kwai Fatt先生
2.2 Dr. Tunku Alina Alias
2.3 Juan Aranols先生

决议案1
决议案2
决议案3

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 YTM Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz Sultan Abd Halim
3.2 Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin

决议案4
决议案5

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. 批准支付以下董事费:

- 5.1 截至2023年12月31日止财政年度为124万8500令吉的董事费。
5.2 从2024年7月1日至2025年6月30日财政期间为数25万令吉的津贴。

决议案7
决议案8

6. 提议更新2024年3月29日股东通知函第2.3(a)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2023年4月26日按照马来西亚证券交易有限公司主板上市规定第10.09节所授批准, 授权本公司及/或子公司如2024年3月29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/或子公司日常营运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予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年公司法第340(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)使本决议案所计划及/或授权之交易生效。”

请参阅解释说明4

决议案9

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
29 March 2024

附注:

虚拟常年股东大会 (“AGM”)

(i) 本公司第40届常年股东大会将以全面虚拟形式, 通过Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd.的TIH Online <https://tiah.online> 线上直播以及远程参与和投票措施(RPV)。请参阅第40届常年股东大会的行政细节以获取登记、参与和通过RPV设施进行远程投票的程序。

(ii) 按2016年公司法第372(2)条, 大会主席必须出席常年股东大会的主要会场。股东/股东代表/企业代表不得在常年股东大会当天亲临广播会场出席本年度常年股东大会。

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, 则必须盖上公司印章或由具有适当授权的职员或代理人亲笔签名。

(v) 若本公司股东属于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制。

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。

(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另呈上一份代表文件。

(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公司股份登记处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 或者在客户服务中心Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia或通过电话于公司股份登记处TIH Online 网站 <https://tiah.online> 以电子方式提交代表委任表格。公司必须在提议投票的会议的指定召开(2024年4月28日(星期日)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。

(viii) 仅限于2024年4月22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, 或委任代表出席、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常年股东大会前提交。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. 重新推选退任董事

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。

根据公司章程第 97.1 条重新选连任的董事为:

- Chin Kwai Fatt先生
- YM Dr. Tunku Alina Alias
- Juan Aranols先生

所有根据公司章程第97.1条退任重选的董事均根据以下标准进行评估: -

- (i) 基于2023年董事会有效性评估(BEE)结果的每位董事的绩效、技能和贡献;
- (ii) 每位独立董事所表现出的独立程度, 以及他/她在决策中以公司最佳利益行事的能力; 和
- (iii) 董事的适当人选政策。

根据公司章程第106条重新选举的董事为: -

- YTM Tan Sri Tunku Intan Safinaz Sultan Abd Halim
- Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin

根据公司章程第106条退任并重新选连任的两名董事均根据以下标准进行评估: -

- (i) 每位董事通过其技能、经验和素质优势对董事会审议的贡献程度;
- (ii) 每位独立董事所表现出的独立程度, 以及他/她在决策中以公司最佳利益行事的能力;
- (iii) 董事的适当人选政策。

所有董事均已完利益冲突评估, 并没有发现任何问题。

全体参与重新推选的董事均已就其在本公司第40届常年股东大会上连任的资格作出放弃审议及决定。

董事会批准了治理、提名和薪酬委员会关于重新推选退任董事的建议。

Chin Kwai Fatt先生

Chin先生于 2021年4月29 日就职为审计与风险委员会主席。

Chin先生在咨询、企业金融和领导方面的广泛背景, 以及在PricewaterhouseCoopers (PwC)及其网络任职期间所取得的可靠业绩, 使其成为董事会成员和审计与风险委员会主席的重要人选。他多元化的专业知识涵盖财务技能、风险管理和信息技术咨询, 为引导公司取得成功提供了至关重要的整体视角。他还展现出卓越的治理、战略监督, 并展示了他致力于确保健全的财务实践和遵守监管标准的承诺。鉴于他丰富的经验和致力于维护公司治理以及财务报告最高标准的奉献精神, 董事会建议重新选举他为董事会成员和审计与风险委员会主席。

YM Dr. Tunku Alina Alias (“Dr. Tunku Alina”)

Dr. Tunku Alina于2021年6月21日就职为治理、提名和薪酬委员会成员以及审计与风险委员会成员。

Dr. Tunku Alina在商业和学术方面具有多元化的经验。作为马来西亚高等法院的律师和律师, 她的法律才能和争端解决技巧备受认可。在学术领域, 她曾担任迈阿密大学伊斯兰金融法的兼职教授, 并担任国际伊斯兰金融教育中心(INCIEF)的兼职研究员。Dr. Tunku Alina对可持续性有着坚定的承诺。她完成了牛津大学赛德商学院领先的可持续公司计划和剑桥大学判决商学院循环经济与可持续发展战略计划的培训, 并曾担任马来西亚气候治理委员会的理事。鉴于她在Environmental, Social and Governance (ESG) 方面的广泛参与和坚实背景, 以及她在企业领域的角色, 董事会建议重新选举她为董事会成员, 并继续担任治理、提名和薪酬委员会以及审计与风险委员会的成员。

Juan Aranols先生

Juan Aranols 先生于2018年12月1日就职。

在与雀巢集团长达30年的丰富经验中, Juan Aranols先生担任了全球各种关键职务。在被任命为集团首席执行官之前, 他曾担任亚洲、大洋洲和非洲地区(AOA)的首席财务官, 同时也是AOA区糖果业务和雀巢专业服务类别的领导者。他的坚韧、战略远见和适应能力在应对充满挑战的商业环境和挑战中得到了证明, 尤其是在COVID大流行疫情、供应链中断和经济放缓期间。Juan Aranols展现了非常强与有力的结果导向战略和方法, 并在这些充满挑战的时期展示了坚定的领导力。鉴于他丰富的经验、商业眼光以及应对复杂局面的能力, 董事会建议在即将举行的股东大会上重新选举他, 以确保公司的可持续发展。

YTM Tan Sri Tunku Intan Safinaz Sultan Abd Halim (YTM Tunku Puteri)

YTM Tunku Puteri于2023年5月2日就职为董事会成员, 并成为治理、提名和薪酬委员会的成员。

YTM Tunku Puteri 目前是马来西亚红新月会的全国主席, 并是国际红十字会和红新月会联合会的董事会成员。她在社会活动、人道主义工作和社区发展方面的重要贡献, 包括她在苏丹巴希亚基金会的角色, 展示了她致力于积极社会变革和社区服务的承诺。YTM Tunku Puteri作为联合国教科文组织全球地质公园的皇家赞助人和顾问, 强调了她的多样化而有影响力的参与。YTM Tunku Puteri在马来西亚多所大学担任校长和副校长的崇高任命也使其在学术领域获得了认可。鉴于她丰富的经验和显著的成就, 特别是在ESG领域, 董事会认为她的重新选举与雀巢的ESG议程强烈契合, 有助于我们可持续增长和社区外展工作。

Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin

Tan Sri Wan Zulkiflee于2023年10月1日就职为董事会成员, 并担任审计与风险委员会的成员。

Tan Sri Wan Zulkiflee是一位经验丰富的领导者, 其卓越职业生涯跨越40多年。他的杰出领导角色包括在PETRONAS、Malaysia Airlines Berhad和Malaysia Aviation Group Berhad等担任显赫职务, 也在管理、财务和监管事务等多个领域的广泛领导经验备受推崇。除了企业领域, 丹斯里Wan Zulkiflee还曾担任东海岸经济区发展委员会、北部走廊实施局和东盟石油委员会的理事会成员。他也担任马来西亚国际伊斯兰大学经济与管理科学学院的兼职教授。鉴于他的丰富经验、多元化背景和卓越领导力, 董事会有信心相信丹斯里Wan Zulkiflee的重新选举将为公司可持续发展旅程提供实质性价值, 并在推动公司取得成功中发挥关键作用。

董事会确保股东获得足够的信息, 以便对即将卸任董事的重新选举做出知情决策。这包括有关可能影响或合理被视为可能在实质方面影响其在董事会讨论的问题上做出独立判断并全面代表公司最佳利益的任何兴趣、职位或关系的详细信息。提供了寻求重新选举的董事简介, 详见2023年年度审查 (Annual Review 2023) 第47、48、49和50页。

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

董事会于2024年2月27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有限公司主板上市法规第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2023年12月31日止财政年度常年报告附上志期2024年3月29日之股东通知函。



请扫描此QR码进入我们的2023年数字年度报告。

2023年年度报告和附件可从 <https://www.nestle.com.my/investors/shareholders-meeting> 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。