

Company No.
198201012898 (92647-H)

THE COMPANIES ACT 2016

MALAYSIA

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

CONSTITUTION

OF

YTL CORPORATION BERHAD

Incorporated on the 9th day of November, 1982

(Adopted by special resolution passed on 12 December 2019)

THE COMPANIES ACT, 2016

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

CONSTITUTION

OF

YTL CORPORATION BERHAD

INTRODUCTION

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | The name of the Company is YTL CORPORATION BERHAD | Name |
| 2. | The registered office of the Company is situated in Malaysia. | Registered Office |
| 3. | The Company shall have full capacity to carry on or undertake any business or activity not prohibited under law including but not limited to the following objects, and shall for these purposes have the full rights, powers and privileges to carry out, attain or pursue such business or activity: | Capacity & powers unlimited |
- (1) To carry on the business of an investment holding company and for that purpose to –
 - (a) subscribe for or otherwise acquire and hold, either in the name of the Company or in that of any nominee, shares, stocks, debentures, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any company, government or other authority in any part of the world;
 - (b) acquire by purchase, exchange or otherwise any lands, buildings or property of any tenure, or any interest in land or property in Malaysia or elsewhere, or any asset or property in whatever form and whether tangible or intangible;and act as a holding company, co-ordinating the policy and administration of any group of companies in which the Company is a member or participant or which are controlled by or associated with the Company in any manner, to assist financially and/or provide for them administrative, executive, managerial, secretarial or accountancy services or staff, office accommodation or social or welfare services and facilities, to act as registrars, managers and agents thereof and to do anything which will or may promote the efficiency and profitability of the business carried on by any company in such groups of companies.
 - (2) To develop and turn to account any land acquired by the Company or in which the Company is interested, in particular by laying out and preparing the same for building purposes, constructing, decorating, maintaining, furnishing and fitting up buildings, and by planting, paving, draining, and improving buildings, and by advancing money to and entering into contracts and arrangements of all kinds with builders, tenants and others, and to sell such buildings either for cash or on instalment basis.

- (3) To carry on or undertake any business or activity including to do any act which the Company may propose to do and to enter into transactions, do all such other things as may be incidental, and to have the full capacity to exercise all the functions, rights, powers and privileges of a body corporate.

And it is hereby declared that the word, “company” in this clause except where used in reference to this Company, shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated or unincorporated, and whether domiciled in Malaysia or elsewhere, and further that the objects specified in each paragraph of this clause shall be regarded as independent objects and accordingly shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be in no wise limited or restricted by reference to, or inference from the terms of any other paragraph, or the name of the Company but may be carried out in as full and ample a manner and construed in as wide a sense as if each of the said paragraphs defined the objects of a separate, distinct and independent company.

4. The liability of the Members is limited.

Liability of
Members

DEFINITION AND INTERPRETATION

5. (a) In this Constitution, unless the context otherwise requires:

Definition

<u>Words</u>	<u>Meanings</u>
Act	- The Companies Act, 2016 and any statutory modification, amendment or re-enactment thereof and any other legislation for the time being in force made thereunder;
Applicable Laws	- All laws, by-laws, regulations, rules, orders and/or official directives for the time being in force affecting the Company, including but not limited to the Act, the Listing Requirements, the Securities Laws, and every other law for the time being in force concerning companies and affecting the Company and any other directives or requirements imposed on the Company by the relevant regulatory bodies and/or authorities;
Article	- Any provisions in this Constitution as originally framed or as altered from time to time by special resolution;
Authorised Nominee	- A person who is authorised to act as nominee as specified under the Rules;
Chairman/ Deputy Chairman	- Chairman/Deputy Chairman of the board of Directors;
Company	- YTL Corporation Berhad (<i>Company No. 92647-H</i>) the abovenamed Company by whatever name from time to time called;
Depositories Act	- The Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991 as amended from time to time and any re-enactment thereof;
Depositor	- A holder of a Securities Account established by the Depository;

Depository	- Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.;
Directors	- The Directors for the time being of the Company;
Exchange	- Bursa Malaysia Securities Berhad or such other name which it may be known from time to time;
Exempt Authorised Nominee	- An Authorised Nominee which is exempted from compliance with the provisions of Section 25A(1) of the Depositories Act;
general meeting	- Meeting of the Members;
Listing Requirements	- The Listing Requirements of the Exchange including any amendment or modification to the same that may be made from time to time;
market day	- A day on which the stock market of the Exchange is open for trading in securities;
Member	- Any person for the time being holding shares in the Company whose name is entered in the Register of Members including a Depositor whose name appears in the Record of Depositors in accordance with Section 35 of the Depositories Act but excludes the Depository in its capacity as a bare trustee;
Office	- The registered office for the time being of the Company;
Record of Depositors	- A record provided by the Depository to the Company under Chapter 24.0 of the Rules;
Register of Members	- Register of Members of the Company to be kept pursuant to the Act;
Registrar of Companies	- The Registrar of Companies designated under section 20A(1) of the Companies Commission of Malaysia Act 2001;
Rules	- The Rules of the Depository and any modifications or amendments to the same that may be made from time to time;
Seal	- The common seal of the Company;
Secretary	- Any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company for the time being;
securities	- Shares in or debentures of the Company and includes any right, option or interest in respect thereof;
Securities Account	- An account established by the Depository for a Depositor for the recording of deposit of securities and for dealing in such securities by the Depositor;

Securities Laws - Has the meaning assigned to it under the Listing Requirements.

- (aa) Unless otherwise defined herein, words and expressions defined in the Applicable Laws shall where the context so admits bear the same meanings in this Constitution.
- (ab) A reference to a statute or a statutory provision herein shall be deemed to include any modification, re-enactment or consolidation thereof and any regulations, rules, orders or other statutory instruments made pursuant thereto.
- (ac) Expressions referring to “writing” shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and any other modes of representing or reproducing words, letters, figures or marks in a visible form or in any other form or manner, whether in hard copy or in electronic form sent by way of an electronic communication or otherwise in a form that allows the document and/or information to be easily accessible and reproduced into written, electronic or visible form.
- (ad) Expressions referring to “electronic communication(s)” shall include, but shall not be limited to, unless the contrary intention appears, references to delivery of documents or information in electronic form by electronic means to the electronic mail address or any other address or number of the addressee, as permitted by the Applicable Laws.
- (b) Unless there be something in the subject or context inconsistent therewith:
 - (i) words importing the singular only shall include the plural and vice versa;
 - (ii) words importing the masculine gender only shall include the feminine and neuter gender and vice versa;
 - (iii) words importing persons shall include firms, partnerships, corporations and companies;
- (ba) The headings and marginal notes in this Constitution are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation and construction of the provisions herein.
- (bb) Where by this Constitution, a minimum period is prescribed within which an act is to be done or omitted to be done and such minimum period is less than the minimum period required by the Applicable Laws, such minimum period as set out in this Constitution shall be increased to such minimum period as may be required by the Applicable Laws.
- (bc) Where by this Constitution, a maximum period is prescribed within which an act is to be done or omitted to be done and such maximum period exceeds the maximum period imposed by the Applicable Laws, such maximum period as set out in this Constitution shall be decreased to such maximum period as may be permitted by the Applicable Laws.

Interpretation

SHARES

- 6. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes and there may be attached thereto respectively any preferential, deferred or other special rights, privileges, conditions or restrictions as to dividends, capital, voting or otherwise.

Class of shares

7. Subject always to the provisions under Article 6 hereof, the Company shall have the power to increase or reduce the capital, to consolidate or subdivide the shares into shares of larger or smaller in number and to issue all or any part of the original or any additional capital as fully paid or partly paid shares, and with any special or preferential rights or privileges, or subject to any special terms or conditions and either with or without any special designation, and also from time to time to alter, modify, commute, abrogate or deal with any such rights, privileges, terms, conditions or designations in accordance with the regulations for the time being of the Company. Alteration of share capital
8. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares and subject to the provisions of this Constitution, the Applicable Laws and to the provisions of any resolution of the Company, the Directors may issue, allot, or otherwise dispose of such shares to such persons at such price, on such terms and conditions, with such preferred, deferred or other special rights, and subject to such restrictions and at such times as the Directors may determine provided always that: Allotment of shares
- (a) the rights attaching to shares of a class other than ordinary shares shall be expressed in this Constitution and in the resolution creating the same;
 - (b) except in the case of an issue of shares on a pro rata basis to Members or pursuant to a back-to-back placement or scheme which enables Members to reinvest cash dividend into new shares, no shares or other convertible securities in the Company shall be issued to a Director, unless the Members in a general meeting have approved the specific allotment to be made to such Director.
9. Subject to the Applicable Laws, any preference shares may with the sanction of an ordinary resolution be issued on the terms that they are, or at the option of the Company are liable to be redeemed and the Company shall not unless with the consent of the existing preference shareholders at a class meeting, issue preference shares ranking in priority to the preference shares already issued, but may issue preference shares ranking equally therewith. Rights of preference shareholders
- A holder of preference shares shall have the same rights as a holder of ordinary shares as regards to receiving notices, reports and audited financial statements, and attending general meetings of the Company but shall only have the right to vote in each of the following circumstances:
- (a) when the dividend or part of the dividend on the share is in arrears for more than six (6) months;
 - (b) on a proposal to reduce the Company's share capital;
 - (c) on a proposal for the disposal of the whole of the Company's property, business and undertaking;
 - (d) on a proposal that affects the rights attached to the share;
 - (e) on a proposal to wind up the Company; and
 - (f) during the winding up of the Company.
10. The repayment of preference share capital other than redeemable preference share capital, or any alteration of preference shareholders' rights, shall only be made in accordance with the provisions set out in this Constitution for variation or modification of class rights. Repayment of preference share capital

11. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the written consent representing not less than seventy five per centum (75%) of the total voting rights of the shareholders in that class, or with the sanction of a special resolution passed by shareholders at a separate meeting of the holders of the shares of that class.

Variation/
modification
of class rights

The provisions of the Act and this Constitution relating to general meetings shall mutatis mutandis apply to a meeting of holders of a class of shares convened to sanction a variation of class rights but so that the necessary quorum:

- (a) for a meeting other than an adjourned meeting shall be two (2) persons present or represented by proxy holding at least one-third (1/3) of the number of issued shares of that class (excluding any shares of that class held as treasury shares) and that any holder of shares of that class present in person or by proxy may demand a poll; and
- (b) for an adjourned meeting shall be one (1) person present or represented by proxy holding shares of such class.

To every such special resolution the provisions of the Act relating to special resolutions shall apply with such adaptations as are necessary.

If Members representing at least ten per centum (10%) of the total voting rights in the class apply to the court within thirty (30) days from the date on which the variation is made to have the variation disallowed, the variation of class rights takes effect at the time the application is finally determined, unless the variation is disallowed. If no such application is made, the variation takes effect at the expiration of thirty (30) days from the date on which the variation is made.

12. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking as regards participation in the profits or assets of the Company in some or in all respects *pari passu* therewith.

Issue of further
shares ranking
pari passu
not a variation
unless
expressly
provided

13. The Company may apply any of its shares or cash, either directly or indirectly, in payment of a commission to a person for the purpose of subscribing or agreeing to subscribe or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolutely or conditionally, for shares in the Company, provided that the rate of the commission and the number of shares which a person has agreed for a commission shall be disclosed in the manner required by the Act and the commission shall not exceed ten per centum (10%) of the price at which the shares are issued. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.

Commission
on subscription
of shares

14. Subject to and in accordance with the conditions or restrictions set out in the Act, where any shares are issued for the purpose of raising money to defray the expenses of the construction of any works or buildings or the provision of any plant which cannot be made profitable for a long period, the Company may pay interest or returns on the amount of such share capital as is for the time being paid up and charge the interest or returns paid to share capital as part of the cost of construction or provision.

Interest on
share capital
during
construction

15. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any other rights in respect of any share other than an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

Trusts not to
be recognised

16. Unless otherwise provided by the Applicable Laws, the Company may issue jumbo certificates in respect of shares or securities in favour of the Depository as maybe directed by the Depository or the regulatory authority pending the crediting of shares or securities into the securities account of the person entitled to such shares or securities or as may be prescribed by the Depositories Act and the Rules provided always that every certificate shall be issued under the share seal or Seal (if any) in such form as the Directors shall from time to time prescribe and shall bear the manuscript or facsimile signature (or some other mechanical or electronic or such other means as specified by the Directors from time to time in a resolution) of at least one (1) Director and a second Director or the Secretary or some other person appointed by the Directors for the purpose, and shall specify the number and class of shares or securities to which it relates.

Share certificates

17. Subject to and in accordance with the Applicable Laws, the Company may by ordinary resolution passed at a general meeting authorise its Directors to purchase its own shares and deal with the shares so purchased in accordance with the Applicable Laws.

Share buy-back

CALLS ON SHARES

18. The Directors may from time to time make calls upon the Members as the Directors may think fit in respect of any amount unpaid on their shares and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times. Each Member shall, subject to receiving at least fourteen (14) days' notice specifying the date, time or times and place of payment except in the case of calls payable at fixed times pursuant to the conditions of allotment, pay to the Company at the time or times and place so specified the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.

Directors may make calls

19. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call was passed and such resolution may authorise the call to be paid by instalments. No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any privileges as a Member until he has paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, together with interest and expenses (if any).

When call deemed made & no right to dividend or vote until calls paid

20. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest or compensation on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding eight per centum (8%) per annum as the Directors may determine but the Directors shall be at liberty to waive payment of the interest or compensation in whole or in part.

Interest on unpaid calls

21. Any sum which by the terms of issue of a share is made payable on allotment or at any fixed date shall for the purpose of this Constitution be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the shares becomes payable and in the case of non-payment, all the relevant provisions of this Constitution as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if the sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.

Terms of issue may be treated as calls

22. The Directors may make arrangements on the issue of shares for varying the amounts and times of payment of calls as between the holders of such shares.

Difference in calls

23. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance payment of all or any part of the money uncalled and unpaid upon any shares held by him, and upon all or any part of the money so advanced may (until the same would, but for the advance, become payable) pay interest at a rate not exceeding eight per centum (8%) per annum (unless the Company in general meeting shall otherwise direct) as may be agreed upon between the Directors and the Member paying the sum in advance. Such capital paid on shares in advance of calls shall not, whilst carrying interest, confer a right to participate in profits. Except in liquidation, sums paid in advance of calls shall not, until the same would but for such advance have become payable, be treated as paid up on the shares in respect of which they have been paid.
- Calls may be paid in advance

LIEN

24. The Company shall have a first and paramount lien on every share (not being a fully paid up share), such lien to be restricted to unpaid calls and instalments upon the specific shares in respect of which such moneys are due and unpaid, and to such amount as the Company may be called upon by law to pay and has paid in respect of the shares of the Member or deceased Member. The Company's lien, if any, on share shall extend to all dividends payable thereon and other moneys payable thereon or in respect thereof. The Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempted from the provisions of this Article.
- Company's lien on shares
25. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made until such time as a sum in respect of which the lien exists is presently payable and until there is default in payment of the same at the expiration of fourteen (14) days from a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.
- Lien may be enforced by sale of shares
26. To give effect to any such sale, the Directors may authorise some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer and the Directors shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall the purchaser's title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings relating to the sale.
- Directors may effect transfer
27. The proceeds of the sale after payment of the amount of all costs of such sale and of any attempted sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and any residue shall be paid to the person entitled to the share at the date of the sale or his executors, administrators or assignees or as he directs, subject to a similar lien for sums not presently payable which exists over the shares before the sale.
- Application of proceeds of sale

INFORMATION OF SHAREHOLDING

28. (a) The Company may by notice in writing require any Member within such reasonable time as is specified in the notice -
- Company may require any information of a Member
- (i) to inform the Company whether he holds any voting shares in the Company as beneficial owner or as trustee; and
- (ii) if he holds them as trustee, to indicate so far as he can, the persons for whom he holds them by name and by other particulars sufficient to enable those persons to be identified and the nature of their interest.

- (b) Where the Company is informed in pursuance of a notice given to any person under this Article that any other person has an interest in any of the voting shares in the Company, the Company may by notice in writing require that other person within such reasonable time as is specified in the notice -
- (i) to inform the Company whether he holds that interest as beneficial owner or as trustee; and
- (ii) if he holds the interest as trustee, to indicate so far as he can, the persons for whom he holds such interest by name and by other particulars sufficient to enable them to be identified and the nature of their interest.
- (c) The Company may by notice in writing require a Member to inform the Company, within such reasonable time as is specified in the notice, whether any of the voting rights carried by any voting shares in the Company held by him are the subject of an agreement or arrangement under which another person is entitled to control his exercise of those rights and, if so, to give particulars of the agreement or arrangement and the parties to such agreement or arrangement.

Company may require any information of beneficial interest

Member to inform the Company

TRANSFER OF SHARES

29. The transfer of any listed security or class of listed security of the Company, shall be by way of book entry by the Depository in accordance with the Rules and, notwithstanding sections 105, 106 or 110 of the Act, but subject to section 148(2) of the Act and any exemption that may be made from compliance with section 148(1) of the Act, the Company shall be precluded from registering and effecting any transfer of the listed securities.
30. No shares shall in any circumstances be transferred to any infant, bankrupt or person of unsound mind.

Transfer of securities

Prohibited transfer

TRANSMISSION OF SHARES

31. In the case of the death of a Member, the legal personal representative of the deceased shall be the only person recognised by the Company as having any title to his interest in the shares but nothing herein contained shall release the estate of the deceased Member from any liability in respect of the shares which had been held by the deceased Member.
32. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member, may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Depository and subject to the Rules and as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Depository shall in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that Member before his death or bankruptcy.
33. Upon registration of the person referred to in the preceding Article as a Member, he will be entitled to the same dividends and other advantages and to the same rights (whether in relation to general meetings or to voting or otherwise) as the registered holder would have been entitled to if he had not died or become bankrupt.

Death of Member

Shares of deceased or bankrupt Member

Person entitled may receive dividend, etc.

TRANSMISSION OF SECURITIES FROM FOREIGN REGISTER

34. Where:

Transmission
of securities
between
registers

- (a) the securities of the Company are listed on another stock exchange; and
- (b) the Company is exempted from compliance with section 14 of the Depositories Act or section 29 of the Securities Industry (Central Depositories) (Amendment) Act, 1998, as the case may be, under the Rules in respect of such securities,

the Company shall, upon request of a securities holder, permit a transmission of securities held by such securities holder from the register of holders maintained by the registrar of the Company in the jurisdiction of the other stock exchange, to the register of holders maintained by the registrar of the Company in Malaysia and vice versa provided that there shall be no change in the ownership of such securities.

FORFEITURE OF SHARES

35. If any Member fails to pay the whole or any part of any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof remains unpaid, serve a notice on him requiring him to pay such call or instalment or such part thereof as remains unpaid, together with any interest or compensation which may have accrued by reason of such non-payment.

Notice
requiring
payment

36. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen (14) days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made and shall state that in the event of non-payment at or before the time and place appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

Particulars in
notice

37. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which such notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture. The Directors may accept the surrender of any share liable to be forfeited hereunder.

Shares forfeited
by resolution
of Directors

38. When any share has been forfeited in accordance with this Constitution, notice of the forfeiture shall be given to the holder of the share or to the person entitled to the share by reason of his death or bankruptcy, as the case may be, and no forfeiture shall be in any manner invalidated by any omission or neglect to give such notice.

Notice of
forfeiture
may be given

39. A share so forfeited shall become the property of the Company and may be sold, re-allotted or otherwise disposed of, either to the person who was before such forfeiture or surrender the holder thereof, or to any other person on such terms and in such manner as the Directors think fit and at any time before a sale or disposition, the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.

Cancellation
of forfeiture

40. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture or surrender, was payable by him to the Company in respect of the shares together with interest or compensation at the rate of eight per centum (8%) per annum or such other rate as may be allowed under the Applicable Laws and determined by the Directors to be calculated from the date of forfeiture on the money for the time being unpaid if the Directors think fit to enforce payment of such interest or compensation, but his liability shall cease if and when the Company receives payment in full of all such money in respect of the shares.

Liability of
Member in
respect of
forfeited shares

- | | | |
|-----|---|---|
| 41. | The Company may receive the consideration, if any, given for the forfeited or surrendered shares on any sale or disposition thereof. Subject to the Rules, the Company may, for and on behalf of the person whose shares were forfeited or surrendered and sold or disposed of, request the Depository to transfer such shares to the Securities Account of the person to whom the shares are sold or otherwise disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of such shares, and shall not have his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or other disposal of the shares. Any residue of the proceeds of sale of shares which are forfeited and sold or disposed of, after the satisfaction of the unpaid calls or instalments and accrued interest and expenses shall be paid to the person whose shares have been forfeited, or his executors, administrators or assignees or as he directs. | Procedure for
sale of
forfeited shares |
| 42. | The forfeiture of a share shall, at the time of forfeiture result in the termination of all interests in and all claims and demands against the Company in respect of the share and all other rights and liabilities incidental to the share as between the shareholder whose share is forfeited and the Company, except only such of those rights and liabilities as are by this Constitution expressly preserved, or as are by the Applicable Laws, given or imposed in the case of past Members. | Consequence
of forfeiture |
| 43. | A statutory declaration in writing by a Director or Secretary that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. | Evidence of
forfeiture and
validity of sale |
| 44. | The provisions of this Constitution as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified. | Forfeiture
provisions
apply to non-
payment of
sums due on
issue of shares |

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

- | | | |
|-----|---|---|
| 45. | The Company may by ordinary resolution passed at a general meeting convert any paid-up shares into stock and reconvert any stock into paid-up shares of any number. | Conversion of
shares into
stock and
reconversion |
| 46. | The stockholders may transfer the stocks or any part thereof in the same manner as the transfer of shares from which the stock arose may, before the conversion, have been transferred or as near thereto as circumstances admit, but the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable and restrict or forbid the transfer of fractions of that minimum. | Transfer of
stock |
| 47. | The stockholders shall according to the amount of the stock held by them have the same rights, privileges and advantages with regards dividends, voting at meetings of the Company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such rights, privileges or advantages (except participation in the dividends and profits of the Company and in the assets on winding up) shall be conferred by any such part of stock which would not, if existing in shares, have conferred those rights, privileges or advantages. | Participation of
stockholders |
| 48. | Such of these Articles as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words "share" and "shareholder" therein shall include "stock" and "stockholder". | Provisions
applicable to
paid-up shares
apply to stock |

INCREASE OF CAPITAL

- | | | |
|-----|---|--|
| 49. | The Company may from time to time, whether all the shares for the time being issued shall have been fully called up or not, by ordinary resolution increase its share capital by the creation and issue of new shares, such new capital to be of such amount and to be divided into shares of such number and to carry such rights or to be subject to such conditions or restrictions in regard to dividend, return of capital or otherwise as the Company by the resolution authorising such increase directs. | Power to increase capital |
| 50. | Subject to any direction to the contrary that may be given by the Company in general meeting, all new shares or other convertible securities shall, before issue, be offered to such persons as at the date of the offer are entitled to receive notices from the Company of general meetings in proportion as nearly as the circumstances admit, to the amount of the existing shares or securities to which they are entitled. The offer shall be made by notice specifying the number of shares or securities offered, and limiting a time within which the offer, if not accepted, shall be deemed to be declined, and, after the expiration of that time, or on the receipt of an intimation from the person to whom the offer is made that he declines to accept the shares or securities offered, the Directors may dispose of those shares or securities in such manner as they think most beneficial to the Company. The Directors may likewise also dispose of any new share or security which (by reason of the ratio which the new shares or securities bear to shares or securities held by persons entitled to an offer of new shares or securities) cannot, in the opinion of the Directors, be conveniently offered under this Article. | Issue of new shares or securities to Members |
| 51. | Except so far as otherwise provided by the conditions of issue in this Constitution, any share capital raised by the creation of new shares shall be considered as part of the original share capital of the Company and shall be subject to the same provisions with reference to the payment of calls, lien, transfer, transmission, forfeiture or surrender and otherwise as the original share capital. | Ranking of new shares |

ALTERATION OF CAPITAL

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 52. | The Company may by ordinary resolution: | |
| | (a) consolidate and divide all or any of its share capital, the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each subdivided share shall be the same as it was in the case of the share from which the subdivided share is derived; | Power to alter capital |
| | (b) subdivide its shares or any of the shares, whatever is in the subdivision, the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on each subdivided share shall be the same as it was in the case of the share from which the subdivided share is derived. | |
| 53. | The Company may by special resolution reduce its share capital in any manner permitted or authorised under and in compliance with the Applicable Laws. | Power to reduce capital |

GENERAL MEETINGS

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 54. | The Company shall in each calendar year, at such time and place as may be determined by the Directors, hold an annual general meeting in addition to any other meetings in that year, within six (6) months of the Company's financial year end and not more than fifteen (15) months after the last preceding annual general meeting. | Annual general meeting |
| 55. | All general meetings other than annual general meetings shall be called Extraordinary General Meetings. | Extraordinary general meeting |

- | | | |
|-----|--|---|
| 56. | An Extraordinary General Meeting may be convened by the Directors whenever they think fit, or on a requisition made in accordance with Section 311 of the Act. If the Directors, on receipt of such a requisition, do not call for a meeting in accordance with Section 312 of the Act, the Members who requisitioned the meeting, or any of the Members representing more than half of the total voting rights of all of the Members who requisitioned the meeting, may call for a meeting in the same manner, as nearly as possible, as that in which meetings are convened by the Directors, subject to Section 313 of the Act. | Power to convene Extraordinary General Meetings |
| 57. | A general meeting may be held at more than one venue using any technology or method that enables the Members to participate and to exercise the Members' rights to speak and vote at the meeting. The main venue of the meeting shall be in Malaysia and the chairperson shall be present at that main venue of the meeting. | Venue of meeting |
| 58. | <p>(a) The notice convening a general meeting shall specify the place, date and time of the meeting, and the general nature of the business of the meeting.</p> <p>(b) Notice shall be given to all Members, Directors and Auditors of the Company at least fourteen (14) days before the meeting or at least twenty-one (21) days before the meeting where any special resolution is to be proposed or where it is an annual general meeting, in any manner prescribed under the Act and/or this Constitution subject to any agreements for short notice as permitted under the Act.</p> <p>(c) Any notice of a meeting called to consider special business shall be accompanied by a statement regarding the effect of any proposed resolution in respect of such special business. Every notice convening a meeting to consider a special resolution shall include the text of the resolution and state that the resolution is proposed as a special resolution.</p> <p>(d) Notice of every such meeting shall be given by advertisement in at least one nationally circulated Bahasa Malaysia or English daily newspaper and in writing to each stock exchange upon which the Company is listed.</p> <p>(e) In every notice calling a general meeting, there shall appear with reasonable prominence, a statement that a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint another person as his proxy to attend, participate, speak and vote in his stead and that a proxy need not be a Member of the Company.</p> <p>(f) The accidental omission to give notice of any meeting to or the non-receipt of notice of a meeting by any person entitled to receive such notice shall not invalidate any resolutions passed or the proceedings at any such meeting.</p> | Notice of meeting |
| 59. | <p>(a) The Company shall request the Depository in accordance with the Rules, to issue a Record of Depositors to whom notices of general meetings shall be given by the Company.</p> <p>(b) The Company shall also request the Depository in accordance with the Rules, to issue a Record of Depositors, as at the latest date which is reasonably practicable which shall in any event be not less than three (3) market days before the general meeting (hereinafter referred to as "the General Meeting Record of Depositors").</p> <p>(c) Subject to the Securities Industry (Central Depositories) (Foreign Ownership) Regulations 1996 (where applicable), a Depositor shall not be regarded as a Member entitled to attend any general meeting and to speak and vote thereat unless his name appears in the General Meeting Record of Depositors.</p> | Record of Depositors |

60. Subject always to the provisions of the Act, no business shall be transacted at a general meeting except business of which notice has been given in the notice convening the meeting. An annual general meeting shall be held to transact the business in accordance with the Act which include the laying of audited financial statements and reports of the Directors and Auditors, the election of Directors in place of those retiring, the fixing of fees and benefits payable to Directors, and the appointment and fixing of the remuneration of the Auditors.

Business at meetings

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

61. (a) No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business. Save as herein otherwise provided, two (2) Members present in person shall be a quorum. For the purpose of this Article, "Member" includes a person attending as a proxy or attorney or as representing a corporation which is a Member. For the purposes of constituting a quorum, one (1) or more representatives appointed by a corporation shall be counted as one (1) Member and one (1) or more proxies appointed by a person shall also be counted as one (1) Member.

Quorum

- (b) If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened by or upon the requisition of Members, shall be dissolved. In any other case, it shall stand adjourned to the same day in the next week (or if that day be a public holiday, then to the next business day following that public holiday) at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine, but if a quorum is not present within fifteen (15) minutes from the time appointed for holding such adjourned meeting, the Member or Members present at the adjourned meeting shall form a quorum.

Adjournment when quorum not present

62. The Chairman, (if any) or in his absence, the Deputy Chairman, shall preside as chairperson at every general meeting of the Company. If there is no such Chairman or Deputy Chairman, or if neither of them is present within fifteen (15) minutes after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to chair, the Directors present shall choose one (1) of their number to act as chairperson of the meeting and if only one (1) Director is present, he shall preside as the chairperson if he is willing to act. If no Director is present or if all the Directors present decline to take the chair, the Members present in person or by proxy and entitled to vote shall elect one (1) of the Members to act as chairperson at such meeting. The election of the chairperson shall be by a show of hands. However, a proxy shall not be eligible for election as chairperson of the meeting.

Chairperson of general meetings

Proxy not eligible for election as chairperson of meeting

63. The chairperson may, with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting) or the chairperson may at his discretion in the event of disorder making the ascertainment of the wishes of the meeting impossible or for the purpose of ascertaining or resolving any point of law bearing on the validity of the meeting itself or the legality of any business of the meeting, adjourn any meeting from time to time and from place to place. Whenever a meeting is adjourned for thirty (30) days or more, notice of the adjourned meeting shall be given in the same manner as in the case of any original meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give to any Member any notice of any adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting. Except as provided by the Act, no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business, which might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place.

Power to adjourn

64. (a) If the Company decides to proceed with the holding of a general meeting at more than one venue using any technology or method, a Member present at the separate meeting venue is taken to be present at the general meeting and entitled to exercise all rights as if he was present at the main venue if the separate meeting venue is linked to the main venue of the general meeting by instantaneous audio-visual communication device facilities which, by themselves or in conjunction with other arrangements:
- (i) gives the Members who are present in the separate meeting venue an opportunity to speak, vote and be heard;
 - (ii) enables the chairperson to be aware of proceedings in the other venue; and
 - (iii) enables the Members in the separate meeting venue to vote on a poll.
- (b) If, before or during the general meeting, any technical difficulty occurs whereby one (1) or more of the matters set out in sub-Article (a) above is not satisfied, the chairperson may, without the consent of the meeting:
- (i) adjourn the general meeting until the difficulty is remedied; or
 - (ii) continue to hold the general meeting in the main venue (and any other place in accordance with sub-Article (a) above) and transact business, and no Member present in person or by proxy, attorney or representative may object to the general meeting being held or continuing.
- (c) Under no circumstances will the fact that the audio-visual communication facilities referred to in sub-Article (a) above were not operational (whether in whole or in part) either at the start of or during the general meeting affect the validity of the general meeting or any business conducted at the said meeting.
65. (a) If required under the Applicable Laws, any resolution set out in the notice of any general meeting, or in any notice of resolution which may properly be moved and is intended to be moved at any general meeting shall be determined by poll unless such requirement is waived under the Applicable Laws. A poll shall be taken in such manner and either forthwith or after an interval or adjournment or otherwise as the chairperson directs and the result of the poll shall be the resolution of the meeting at which the poll was taken.
- (b) The Company shall appoint at least one (1) scrutineer for the purposes of a poll in accordance with the Applicable Laws, and may, in addition to the power of adjourning meetings contained in Article 63 hereof adjourn the meeting to some place and time fixed for the purpose of declaring the result of the poll.
- (c) The poll may be conducted manually using polling slips or electronically using various forms of electronic voting devices and/or means as determined by the Directors. Such votes shall be counted by the poll administrator, and verified by the scrutineer(s), as may be appointed by the Company for the purpose of determining the outcome of the resolution(s) to be decided on poll.
- (d) A declaration by the chairperson of the meeting whether a resolution has, on a poll, been carried or lost, based on the poll results obtained, shall be conclusive evidence of that fact.

Proceedings
for general
meeting at
more than
one venue

Voting by poll

66. Subject to Article 65, a resolution put to the vote of the meeting shall be determined by a show of hands of persons present and entitled to vote thereat unless before or upon the declaration of the result of the show of hands a poll is demanded:

Voting by
show of hands
and demand
for poll

- (a) by the chairperson of the meeting; or
- (b) by at least three (3) Members present in person or by proxy or by attorney or in the case of a corporation, by a representative duly authorised in that behalf, or
- (c) by any Member or Members present in person or by proxy or by attorney or in the case of a corporation, by a representative duly authorised in that behalf, and representing not less than ten per centum (10%) of the total voting rights of all the Members having the right to vote at the meeting, or
- (d) by a Member or Members holding shares in the Company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than ten per centum (10%) of the total paid up shares conferring that right.

Unless mandatory polling is required under the Applicable Laws or a poll is so demanded in accordance with this Article, a declaration by the chairperson of the meeting that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.

The demand for a poll may be withdrawn and notice must be given of a poll not taken immediately.

No poll shall be demanded on the election of a chairperson of a meeting or on any question of adjournment.

67. If a poll is demanded before the declaration of the result of a show of hands and the demand is duly withdrawn, the meeting shall continue as if the demand had not been made. A demand so withdrawn shall not invalidate the result of a show of hands declared before the demand was made. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.

Demand for
poll may be
withdrawn

68. If any votes shall have been counted which ought not to have been counted, or which might have been rejected, the error shall not vitiate the result of the voting unless it is pointed out at the same meeting or at any adjournment thereof and unless in the opinion of the chairperson at the meeting or at any adjournment thereof as the case may be, it is of sufficient importance to vitiate the result of the voting.

Error in count
of votes

69. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairperson of the meeting at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded shall have a second or casting vote.

Second or
casting vote by
chairperson

VOTES OF MEMBERS

- | | | | |
|-----|-----|--|---|
| 70. | (a) | Subject to the Applicable Laws and this Constitution, a Member shall be entitled to be present and to vote on any question, whether in person or by proxy or by attorney, at any general meeting, on a show of hands or upon a poll or to be reckoned in a quorum at any general meeting in respect of any fully paid share or of any shares upon which all calls due and payable to the Company shall have been paid. No Member shall be entitled so to vote or be recognised in a quorum in respect of any shares upon which any call or other sum so due and payable shall be unpaid. | Voting rights
of Members |
| | (b) | Subject to any special rights or restrictions as to voting attached to any class or classes of shares by or in accordance with this Constitution, on a resolution to be decided on a show of hands every person present and entitled to vote who is a Member or a Member's representative or proxy or attorney shall have one (1) vote and in the case of a poll every Member present in person or by proxy or by attorney or other duly authorised representative shall have one (1) vote for every share held by him. On a poll taken at a general meeting, a person entitled to more than one vote need not use all his votes or cast all the votes he uses in the same way. | |
| 71. | | A Member who is of unsound mind or whose person or estate is liable to be dealt with in any way under the law relating to mental disorder may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee or by such other person who properly has the management of his estate. Any such committee or other person may vote either personally or by proxy or attorney provided that such evidence as the Directors may require of the authority of the person claiming to vote shall have been deposited at the Office not less than forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the meeting. | Vote of
Member of
unsound mind |
| 72. | | No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairperson of the meeting whose decision shall be final and conclusive. | Objection to
qualification
of voter |
| 73. | (a) | Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its Directors or other governing body authorise a person or persons as it thinks fit to act as its representative or representatives either at a particular meeting of the Company, or at all meetings of the Company or any class of Members. The person so authorised shall in accordance with his authority and until his authority is revoked by the corporation be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company. A certificate of authorisation by the corporation shall be <i>prima facie</i> evidence of the appointment or revocation of the appointment, as the case may be. | Corporate
representative |
| | (b) | A Member shall be entitled to appoint up to two (2) corporate representatives. | |
| | (c) | If the corporation authorises more than one person as its representative, | |
| | (i) | every one of the representatives is entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation as the corporation could exercise if every one of the representatives was an individual member of the company; | |

- (ii) and more than one of the representatives purport to exercise the power under (i), if the representatives purport to exercise the power in the same way, the power is treated as exercised in that way; or if the representatives do not purport to exercise the power in the same way, the power is treated as not exercised.

PROXIES

- | | | |
|-----|---|---|
| 74. | (a) The instrument appointing a proxy shall be in writing in such form as the Directors may from time to time prescribe or approve. | Form of proxy |
| | (b) The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. The Directors may, but shall not be bound to, require evidence of the authority of any such attorney or officer. A proxy may but need not be a member of the Company and a Member may appoint any person to be his proxy without limitation save that the proxy must be of full age. | Instrument appointing proxy to be in writing |
| 75. | A Member may appoint not more than two (2) proxies to attend, participate, speak and vote in his stead at the same meeting PROVIDED ALWAYS that where a Member appoints two (2) proxies, | Number of proxies |
| | (a) he shall specify the proportion of his shareholdings to be represented by each proxy and | |
| | (b) the proxies shall only be entitled to vote on a poll. | |
| 76. | Where a Member is an Authorised Nominee, it may appoint one proxy in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account. | Appointment of proxy by Authorised Nominee |
| 77. | Where a Member is an Exempt Authorised Nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one (1) Securities Account ("Omnibus Account"), there is no limit to the number of proxies which the Exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each Omnibus Account it holds. The appointment of two (2) or more proxies in respect of any particular Omnibus Account shall be invalid unless the Exempt Authorised Nominee specifies the proportion of its shareholding to be represented by each proxy. | Appointment of proxy by Exempt Authorised Nominee |
| 78. | The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified or office copy of that power or authority shall be deposited at the Office or at such other place within Malaysia or in such other manner as is specified for that purpose in the notice convening the meeting, not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote or in the case of a poll, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed for the taking of the poll and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid. | Deposit of instrument appointing proxy |
| 79. | (a) Subject to the Applicable Laws, the Directors or agent of the Company so authorised by the Directors for this purpose, may accept any appointment of proxy received by electronic communication on such terms and subject to such conditions as they consider fit. The appointment of proxy by electronic communication shall be in accordance with and subject to the requirements of this Article. | Appointment of proxy via electronic communication |

- (b) For the purposes of this Article, the Directors may require such reasonable evidence they consider necessary to determine:
 - (i) the identity of the Member and the proxy; and
 - (ii) where the proxy is appointed by a person acting on behalf of the Member, the authority of that person to make the appointment.
- (c) Without prejudice to this Article, the appointment of a proxy by electronic communication must be received at the electronic address specified by the Company in any of the following sources and shall be subject to any terms, conditions or limitations specified therein:
 - (i) notice calling the meeting;
 - (ii) instrument of proxy sent out by the Company in relation to the meeting; or
 - (iii) website maintained by or on behalf of the Company.
- (d) An appointment of proxy by electronic communication must be received at the electronic address specified by the Company pursuant to this Article at least forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting, or in the case of a poll, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
- (e) An appointment of proxy by electronic communication which is not made in accordance with this Article shall be invalid.

80. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy or attorney or other authority shall be valid notwithstanding the previous death or unsoundness of mind of the principal or revocation of the instrument of proxy or of the authority under which the instrument of proxy was executed, or the transfer of the share in respect of which the instrument of proxy is given, if no intimation in writing of such death, unsoundness of mind, revocation or transfer as aforesaid has been received by the Company at the Office before the commencement of the meeting or adjourned meeting or in the case of poll before the time appointed for the taking of the poll, at which the instrument of proxy is used.

Validity of
vote given
under proxy

CANCELLATION OR POSTPONEMENT OR CHANGE OF VENUE OF GENERAL MEETINGS

81. (a) Unless otherwise provided in the Applicable Laws, the Directors may, by resolution setting out in full the reasons thereof, change the venue for, postpone or cancel a general meeting, if they consider it in the best interest of the Company that the meeting has become unnecessary, or the purpose for the meeting has ceased to exist or changed, or the venue would be unsuitable or impractical, or a change is necessary in the interests of conducting the meeting properly and efficiently. The provision of this Article shall not apply to a meeting convened by the court.
- (b) Notice of cancellation or postponement or change of venue of a general meeting must -
- (i) be given at least 4 days before the date for which the meeting is convened;

Power to
change venue,
postpone
or cancel
general
meeting

Notice of
cancellation,
postponement
or change of
venue of
general
meeting

- (ii) be published in at least one nationally circulated Bahasa Malaysia or English daily newspaper;
 - (iii) be given to the Exchange (and any other stock exchange upon which the Company is listed) and all those given notice of the original meeting;
 - (iv) specify the reason for the cancellation or postponement or change of venue.
- (c) The notice postponing the holding of a general meeting must specify -
- (i) the new date, time and purpose (if changed) for holding of the meeting;
 - (ii) a place for holding of the meeting (which may be either the same as or different to the place specified in the notice convening the meeting that was postponed);
 - (iii) the new date and time by which the instrument appointing a proxy, power of attorney (or other authority) or appointment of representative shall be submitted in order to be valid at such postponed/reconvened meeting provided that any such instrument appointing a proxy or attorney or representative submitted for the original meeting shall continue to be valid for the postponed/reconvened meeting unless revoked or replaced by a new instrument appointing a proxy or attorney or representative;
- (d) The business to be transacted at the postponed/reconvened meeting need not be specified nor shall any accompanying documents be required to be re-circulated provided that the business to be transacted at the postponed/reconvened meeting is the same as that set out in the original notice of general meeting.
- (e) The accidental omission to give notice of the meeting to, or the non-receipt of the notice of the meeting by any person entitled thereto under this Article shall not invalidate the cancellation, the change of venue or the postponement of the meeting nor the proceedings at that postponed/reconvened meeting.

SECURITY ARRANGEMENTS AT GENERAL MEETINGS

82. The Directors may at any general meeting, make any arrangement and impose any requirement or restriction they consider appropriate to ensure the security and orderly conduct of a meeting including, without limitation, requirements for evidence of identity to be produced by those attending the meeting, the searching of their personal property and the restriction of items that may be taken into the meeting place. Members shall also comply with all requirements or restrictions imposed by the owner of the premises at which the meeting is held. A person who refuses to comply with any such arrangements, requirements or restrictions may be refused entry to the meeting.

Security
arrangements

DIRECTORS

83. (a) All the Directors of the Company shall be natural persons of at least eighteen (18) years of age. At least two (2) Directors shall ordinarily reside in Malaysia by having a principal place of residence in Malaysia.

Qualification
& number of
Directors

- (b) Until otherwise determined by the Company in a general meeting, the number of Directors shall not be less than two (2) nor more than twenty (20).
- (c) The Company may from time to time by ordinary resolution passed at a general meeting increase or reduce the number of Directors, and may also determine in what rotation the increased or reduced number is to retire from office.

84. The shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in a general meeting and until so fixed, no shareholding qualification for Directors shall be required.

Shareholding
qualification
for Directors

85. The Directors shall have power at any time, and from time to time to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with this Constitution. Any Director so appointed shall hold office only until the next following annual general meeting, and shall then 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.

Casual
vacancy/
power to add
Directors

86. (a) An election of Directors shall take place each year at the annual general meeting of the Company where one-third (1/3) of the Directors for the time being or, if their number is not three or a multiple of three (3), then the number nearest to one-third (1/3) shall retire from office and be eligible for re-election PROVIDED ALWAYS that all Directors shall retire from office once at least in each three (3) years but shall be eligible for re-election. A retiring Director shall retain office until the close of the meeting at which he retires.

Retirement
of Directors

(b) The Directors to retire in every year shall be those who have been longest in office since their last election, but as between persons who became Directors on the same day, those to retire shall (unless they otherwise agree among themselves) be determined by lot.

87. The Company at the meeting of Members at which a Director retires under any provision of this Constitution may by ordinary resolution fill up the vacated office by electing thereto the retiring Director or some other person eligible for appointment. In default, the retiring Director shall be deemed to have been re-elected unless -

Re-election of
Directors

(a) at such meeting, it is expressly resolved not to fill up such vacated office, or a resolution for the re-election of such Director is put to the meeting and lost; or

(b) such Director has given notice in writing to the Company that he is unwilling to be re-elected.

88. No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the office of Director at any general meeting unless a Member intending to propose him for election has, at least eleven (11) clear days before the meeting, left at the Office a notice in writing duly signed by the nominee, giving his consent to the nomination and signifying his candidature for the office, or the intention of such Member to propose him for election, provided that in the case of a person recommended by the Directors for election, nine (9) clear days' notice only shall be necessary, and notice of each and every candidature for election to the board of Directors shall be served on the registered holders of shares at least seven (7) days prior to the meeting at which the election is to take place.

Notice of
candidature
for office as
Director

The cost of serving the notice as aforesaid on the registered holders of shares where the nomination is made by a Member, shall be borne by the Member making the nomination.

- | | | |
|-----|--|---|
| 89. | A motion for the appointment of two (2) or more persons as Directors by a single resolution shall not be made at any general meeting unless a resolution that the motion shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it, and any resolution moved in contravention of this provision shall be void. | Appointment
of Directors
to be voted
on individually |
| 90. | Subject to the Act, the Company may by ordinary resolution of which special notice has been given, remove any Director before the expiration of his period of office notwithstanding any provisions of this Constitution or any agreement between the Company and such Director. The Company may by an ordinary resolution appoint another person in place of a Director so removed from office at the same meeting, and any person so appointed shall be subject to retirement by rotation at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director. In default of such appointment, the vacancy so arising may be filled by the Directors as a casual vacancy. | Removal of
Directors |
| 91. | <p>The fees of the Directors and any benefits payable to the Directors shall be subject to annual approval of the Members at a general meeting. Unless otherwise directed by the resolution by which it is voted, any such fees shall be divided among the Directors in such proportions and manner as the Directors may agree or failing agreement, equally except that any Director who shall hold office for part only of the period in respect of which such fees are payable shall be entitled only to rank in such division for a proportion of the fees related to the period during which he has held office PROVIDED ALWAYS that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) fees payable to non-executive Directors shall be by a fixed sum and not by a commission on or percentage of profits or turnover; (b) salaries payable to executive Directors may not include a commission on or percentage of turnover; (c) any fee paid to an alternate Director shall be such as shall be agreed between himself and the Director nominating him and shall be paid out of the remuneration of the latter. | Directors' fees
& benefits |
| 92. | Directors may be paid all travelling and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the Company or otherwise howsoever in or about the business of the Company in the course of the performance of their duties as Directors. | Reimbursement
of expenses |
| 93. | <p>The office of Director shall become vacant if the Director -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ceases to be or is prohibited or disqualified from being a Director by virtue of the Applicable Laws; (b) resigns his office by giving a written notice to the Company at its Office; (c) has retired in accordance with the Act or this Constitution but is not re-elected; (d) becomes of unsound mind or a person whose person or estate is liable to be dealt with in any way under the Mental Health Act 2001; (e) is removed from his office of Director in accordance with the Act or this Constitution; | Vacation of
office of
Director |

(f) is absent for more than fifty percent (50%) of the total board of Directors' meetings held during a financial year;

(g) dies.

For the purpose of (f) above, if a Director is appointed after the commencement of a financial year, then only the board of Directors' meetings held after his appointment will be taken into account.

POWERS OF DIRECTORS

- | | | |
|-----|---|---|
| 94. | The business and affairs of the Company shall be managed by, or under the direction of the Directors, who may exercise all such powers of the Company and do on behalf of the Company, all such acts as may be exercised and done by the Company, and as are not by the Applicable Laws or by this Constitution required to be exercised or done by the Company in general meeting, subject nevertheless to this Constitution, to the provisions of the Applicable Laws, and to such resolution being not inconsistent with this Constitution or provisions of the Applicable Laws as may be prescribed by the Company in general meeting, but no resolution made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that resolution had not been made. | Business of Company to be managed by Directors |
| 95. | <p>(a) The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow or raise money as they think proper and may secure the repayment of such money in such manner and upon such terms and conditions as the Directors think fit and to mortgage or charge its undertaking, property, uncalled capital, or any part thereof, and to issue debentures and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or its subsidiaries or as permitted by the Applicable Laws.</p> <p>(b) If the Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Directors may execute or cause to be executed any mortgage, charge or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Directors or persons so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.</p> | <p>Directors' borrowing powers</p>
<p>Indemnity to secure personal liability</p> |
| 96. | The Directors may establish or arrange any contributory or non-contributory pension or superannuation scheme for the benefit of, or pay a gratuity, pension or emolument to any person who is or has been employed by or in the service of the Company or any subsidiary of the Company, or to any person who is or has been a Director or other officer of and holds or has held salaried employment in the Company or any such subsidiary, and the widow, family or dependants of any such person. The Directors may also subscribe to any association or fund which they consider to be for the benefit of the Company or any such subsidiary or any such persons as aforesaid and make payments for or towards any hospital or scholastic expenses of any such persons. Unless otherwise provided in the Act, any Director holding such salaried employment shall be entitled to retain any benefit received by him hereunder. | Power to maintain pension funds |
| 97. | The Directors may from time to time by power of attorney appoint any corporation, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities, and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under this Constitution) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities, and discretions vested in him. | Directors may appoint attorneys |

- | | | |
|------|--|---|
| 98. | All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, and all receipts for money paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors may from time to time determine. | Execution of negotiable instruments and receipts for money paid |
| 99. | <p>(a) A Director may continue to be or become a director or other officer or member of any corporation promoted by the Company or in which the Company may be interested, and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a director or officer or member of any such other corporation unless the Company otherwise directs.</p> <p>(b) No Director shall be disqualified by reason of his office from holding any other office or place of profit under the Company (other than that of Auditors) or under any other company in which the Company shall be a shareholder or otherwise has an interest in or from contracting with the Company or any company in which the Company is a shareholder or in which the Company otherwise has an interest either with regard to his tenure of any such office or place of profit or as vendor, purchaser, or otherwise, nor shall any such contract or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company or any other company as aforesaid in which any Director is in any way interested be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason only of such Director holding that office or of the fiduciary relations thereby established provided always that the Director complies with Section 221 and all other relevant provisions of the Act and this Constitution.</p> | <p>Directors may become directors of other corporations</p> <p>Directors may contract with Company or hold other office of profit</p> |
| 100. | The Directors may establish any local boards or agencies for managing any of the affairs of the Company, either in Malaysia or elsewhere, and may appoint any persons to be members of such local boards or agencies, or any managers, or agents, and may fix their remuneration, and may delegate to any such local board or agency, manager, or agent, any of the powers, authorities and discretions vested in the Directors, with power to sub-delegate, and may authorise the members of any such local board, or agency, or any of them to fill any vacancies therein, and to act notwithstanding vacancies, and any such appointment or delegation may be made upon such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may remove any person so appointed, and may annul or vary any such delegation, but no person dealing in good faith and without notice of any such annulment or variation shall be affected thereby. | Directors may establish local boards or agencies |

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

- | | | |
|------|--|------------------------------------|
| 101. | The Third Schedule of the Act shall not apply to the Company except insofar as the same are repeated or contained in this Constitution. | Third Schedule of the Act excluded |
| 102. | The Directors may meet together for the despatch of business adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. A Director may at any time and the Secretary shall on his requisition summon a meeting of the Directors. | Meetings of Directors |

103. Unless otherwise determined by the Directors from time to time, notice of all Directors' meetings shall be given by hand, post, facsimile, electronic form or other form of electronic communications to all Directors and their alternates. Except in the case of emergency, reasonable notice of every Directors' meeting shall be given in writing. It shall not be necessary to give any Director or alternate Director who does not have an address in Malaysia that is registered with the Company, notice of a meeting of the Directors by hand or by post. A Director may waive notice of any meeting either prospectively or retrospectively. The notice of a Directors' meeting shall be deemed to be served on a Director upon delivery if delivered by hand, or immediately if sent by facsimile, electronic mail or other form of electronic communications or if sent by post, on the day on which a properly stamped letter containing the notice is posted.

Notice of
Directors'
meeting

104. A meeting of the Directors may be held -

Methods of
holding
Directors'
meetings

- (a) by a number of Directors who constitute a quorum, being assembled together at the place, date and time appointed for holding the meeting; or
- (b) by means of audio or audio-visual or other instantaneous telecommunication device by which all the Directors participating and constituting a quorum can simultaneously hear each other throughout the meeting and participation in a meeting pursuant to this provision shall constitute presence in person at such meeting; or
- (c) by a combination of both methods (a) and (b) above.

Subject to Applicable Laws, the contemporaneous linking together by electronic means or instantaneous telecommunication device or mode whether or not any Director (or his alternate) is out of Malaysia, shall be deemed to constitute a meeting of the Directors so long as -

- (i) notice of meeting has been given in accordance with this Constitution;
- (ii) the quorum of Directors is met;
- (iii) at the commencement of the meeting, each Director acknowledges his presence to all the other Directors taking part and such participation shall be deemed to be present in person;
- (iv) all information and/or documents are made equally available to all participants prior to or during the meeting;
- (v) each Director taking part in the meeting must be able to hear and speak to each of the other Directors taking part throughout the duration of the meeting.

A Director who intends to leave the meeting shall inform the chairperson of the meeting prior to disconnecting his telecommunication device and the Director will be conclusively presumed to have been present and to have formed part of the quorum throughout the meeting. Unless otherwise decided by the Directors, such a meeting shall be deemed to take place at the venue of the meeting stated in the notice of meeting.

105. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and unless so fixed, the quorum shall be two (2). A meeting of Directors for the time being at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the powers, authorities and discretions by or under this Constitution vested in or exercisable by the Directors generally.

Quorum of
meeting of
Directors

- | | | |
|------|--|--|
| 106. | The Directors may from time to time elect a Chairman and Deputy Chairman and determine the period for which they are to hold the office. The Chairman so elected, or in his absence the Deputy Chairman, shall preside at all meetings of Directors. If at any such meeting, the Chairman or the Deputy Chairman is not present within fifteen (15) minutes after the time appointed for holding the meeting, the Directors present may choose one (1) of their number to be the chairperson of such meeting. | Chairman/
Deputy
Chairman |
| 107. | Subject to this Constitution, any question arising at any meeting of Directors shall be decided by a majority of votes and a determination by a majority of Directors shall for all purposes be deemed a decision of the Directors. In case of an equality of votes, the chairperson of the meeting shall have a second or casting vote. Where two (2) Directors form a quorum, the chairperson of the meeting at which only such a quorum is present, or at which only two (2) Directors are competent to vote on the question at issue, shall not have a second or casting vote. | Votes by
majority &
chairperson to
have casting
vote |
| 108. | Subject to the Act, a Director shall not participate in any discussion or vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement in which he has, directly or indirectly, an interest and if he shall do so, his vote shall not be counted. A Director shall, notwithstanding his interest, be counted in the quorum for any meeting where a decision is to be taken upon any contract or proposed contract or arrangement in which he is in any way interested. | Restriction
on voting |
| 109. | The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if and so long as their number is reduced below the minimum number fixed by or pursuant to this Constitution, the continuing Directors or Director may, except in an emergency, act only for the purpose of increasing the number of Directors to that minimum number or summoning a general meeting | Number of
Directors
below
minimum |

COMMITTEES OF DIRECTORS

- | | | |
|------|--|--|
| 110. | The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any terms, conditions or regulations that may be imposed on it by the Directors. | Directors
may establish
committees |
| 111. | A committee may meet and adjourn its meeting as it thinks fit. The proceedings of such committee shall be governed by the terms of reference or such other rules and regulations as may be prescribed by the Directors. In the absence of such terms of reference, rules or regulations, the provisions contained in this Constitution relating to proceedings of Directors shall in so far as possible apply to meetings and proceedings of any such committee. | Proceedings
of committees |

VALIDITY OF ACTS OF DIRECTORS

- | | | |
|------|--|--|
| 112. | All acts done by any meeting of the Directors or a committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director. | Validity of
acts of
Directors
despite
disqualification |
|------|--|--|

DIRECTORS' CIRCULAR RESOLUTIONS

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| 113. | A resolution in writing signed by a majority of the Directors for the time being or their alternates shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of Directors duly called and constituted. Any such resolution may consist of several documents in like form, each signed by one (1) or more Directors. The expressions "in writing" or "signed" include approval by legible confirmed transmission by facsimile or other forms of electronic communications. | Resolution
in writing |
|------|---|--------------------------|

ALTERNATE DIRECTOR

- | | | | |
|------|-----|--|---|
| 114. | (a) | A Director may appoint a person approved by a majority of his co-Directors to act as his alternate provided that such person is not a Director of the Company and such person does not act as an alternate for more than one (1) Director of the Company. Any fee paid by the Company to such alternate shall be deducted from that Director's remuneration. | Appointment
or removal of
an alternate
Director |
| | (b) | Any appointment or removal of an alternate Director may be made in writing and sent by hand, post, facsimile or in any other form or manner, electronic or otherwise, as approved by the Directors. The appointment of an alternate Director may be revoked at any time by a majority of the Directors. | |
| 115. | | An alternate Director shall <i>ipso facto</i> cease to be an alternate Director if his appointer ceases for any reason to be a Director. | Cessation of
an alternate
Director |
| 116. | | If a Director retires at a general meeting and is re-elected by the meeting or is, pursuant to the provisions of this Constitution deemed to be re-elected at the meeting at which such retirement took effect, any appointment made by him of an alternate Director which was in force immediately prior to his retirement shall continue to operate after such re-election as if he had not so retired. | Alternate
Director
continues if
appointer
retires and
re-elected |
| 117. | (a) | An alternate Director shall (except as regards power to appoint an alternate Director and remuneration) be subject in all respects to the terms and conditions existing with reference to the other Directors and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, be counted for purpose of determining a quorum, speak and vote at any such meeting at which his appointer is not present. | Rights of an
alternate
Director |
| | (b) | An alternate Director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors prescribed in this Constitution. | |

MANAGING DIRECTOR

- | | | |
|------|---|---|
| 118. | The Directors may from time to time appoint any one (1) or more of their body to the office of Managing Director for such period and upon such terms as they think fit. The Directors may vest in such Managing Director the necessary powers as they may think fit for the discharge of his duties, subject to the control of the board of Directors. | Appointment
of Managing
Director |
| 119. | Notwithstanding the provisions of any contract between him and the Company, the Managing Director shall be subject to the same provisions as to retirement by rotation, resignation and removal as the other Directors and if he ceases to hold the office of Director from any cause, he shall <i>ipso facto</i> and immediately cease to be a Managing Director. | Cessation of
Managing
Director |
| 120. | The remuneration of a Managing Director shall be fixed by the Directors and may be by way of salary or commission or participation in profits or otherwise or by any or all of these modes but such remuneration shall not include a commission on or percentage of turnover but it may be a term of his appointment that he shall receive pension, gratuity or other benefits upon his retirement. | Remuneration
of Managing
Director |

ASSOCIATE DIRECTOR

121. The Directors may from time to time appoint any person to be an associate Director and may from time to time revoke any such appointment. The Directors may fix, determine and vary the powers, duties and remuneration of any person so appointed, but a person so appointed shall not be required to hold any shares to qualify him for appointment nor have any right to attend or vote at any meeting of Directors except by the invitation and with the consent of the Directors.

Appointment
of associate
Director

SECRETARY

122. The Secretary shall, in accordance with the Act, be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as the Directors think fit, and the Secretary so appointed may be removed by the Directors.

Appointment
of Secretary

123. The office of the Secretary shall be vacated if he -

Vacation of
office of
Secretary

- (a) becomes disqualified from being a secretary under the Act; or
- (b) resigns by notice in writing to the Company whereupon his resignation shall take effect from the date specified in the notice. The resignation of Secretary shall be duly notified to the Registrar of Companies within the period prescribed under the Act.

The office of Secretary shall not be left vacant for more than thirty (30) days at any one time.

AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

124. Any Director or the Secretary or any other person appointed by the Directors for the purpose shall have power to authenticate any documents affecting the Constitution of the Company and any resolution passed by the Company or the Directors, and any books, records, documents and financial statements relating to the business of the Company and to certify copies thereof or extracts therefrom as true copies or extracts; and, where any books, records, documents or financial statements are kept elsewhere other than at the Office, the local manager or other officer of the Company having the custody thereof shall be deemed to be a person appointed by the Directors as aforesaid.

Authentication
of documents

MINUTES

125. The Directors shall cause proper minutes to be made of all general meetings of the Company and also of all appointments of officers by the Directors, and of the proceedings of all meetings of Directors and committee of Directors, and of the attendances thereat, and all business transacted at such meetings; and any such minutes of any meeting, if purported to be signed by the chairperson of such meeting, or by the chairperson of the next succeeding meeting, shall be conclusive evidence without any further proof of the facts therein stated.

Minutes of
meetings

SEAL

- | | | | |
|------|-------|--|---|
| 126. | (i) | <p>So long as a common seal is adopted for the Company, the Directors shall provide for its safe custody and the Seal shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors on that behalf. Every instrument to which the Seal is affixed shall be signed by a Director and shall be countersigned by the Secretary or by a second Director or by some other person appointed by the Directors for that purpose. The Directors may by resolution determine either generally or in any particular case that the signatures of any Director, the Secretary or such other persons appointed as aforesaid may be affixed or reproduced by some facsimile, autographic, mechanical, electronic or other means provided that the use of such means is restricted to certificates, instruments of transfer or other documents of title in respect of any share, stock, debenture or marketable security created or issued by the Company to be given under the Seal of the Company.</p> | <p>Authority for
use of Seal</p> |
| | (ii) | <p>The Company may also have a securities seal pursuant to the Act. The securities seal is an exact copy of the Seal with the addition on its face of the word "Securities" which is specifically used for affixing onto certificates that may be issued by the Company for any share, stock, loan stock, debentures or other marketable security relating to all aforesaid created or issued or dealt with or marketed or sold by the Company and the affixing of the securities seal shall be authenticated in the manner set out in the preceding Article.</p> | <p>Securities seal</p> |
| | (iii) | <p>The Company may exercise the powers conferred by the Act with regard to having an official Seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.</p> | <p>Official seal for
use abroad</p> |

ACCOUNTS

- | | | | |
|------|-----|---|---|
| 127. | | <p>The Directors shall cause proper accounting and other records to be kept in accordance with the Act. Subject to the Act, the records referred to herein shall be kept at the Office or at such other place as the Directors think fit and shall always be open to the inspection of the Directors. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounting and other records of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or paper of the Company except as conferred by statute or authorised by the Directors.</p> | <p>Inspection of
accounts</p> |
| 128. | (a) | <p>The Directors shall cause to be prepared, sent to every Member and laid before the Company in its annual general meeting the audited financial statements and Directors' report in accordance with the Act. The interval between the close of a financial year of the Company and the issue of the audited financial statements, the Directors' and auditors' reports shall not exceed four (4) months or such duration as may be prescribed in the Act and/or the Listing Requirements.</p> | <p>Preparation
and issuance
of audited
financial
statements
and Directors'
report</p> |

- (b) A copy of each of the annual report (that includes the annual audited financial statements, Directors' and auditors' report together with other relevant documents) of the Company in printed form or in CD-ROM or other electronic form permitted under the Listing Requirements or any combination thereof shall not less than twenty-one (21) days before the date of the annual general meeting be sent to every Member, every holder of debentures of the Company who has requested for such documents and to every other person who is entitled to receive notices of general meetings from the Company under the provisions of the Act or of this Constitution provided that this Article shall not require a copy of this document to be sent to any person whose address the Company is not aware of, but any Member to whom a copy of this document has not been sent shall be entitled to receive a copy free of charge on application to the Office.

DIVIDENDS AND RESERVES

- | | | | |
|------|-----|--|--|
| 129. | (a) | The Company may make a distribution of dividends to the Members out of profits of the Company available if the Company is solvent, but no dividend shall exceed the amount as authorised by the Directors. | Distribution of dividends out of profits |
| | (b) | The Directors may authorise a distribution of dividend (including interim dividend) at such time and in such amount as the Directors consider appropriate, if the Directors are satisfied that the Company will be solvent immediately after the distribution is made. The Company is regarded as solvent if the Company is able to pay its debts as and when the debts become due within twelve (12) months immediately after the distribution is made. | Distribution only if Company is solvent |
| 130. | | No dividend shall bear interest against the Company. | No interest on dividends payable |
| 131. | | The Directors may, before authorising any distribution of dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending any such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares in the Company) as the Directors may from time to time think fit and may from time to time vary or realise such investments and dispose of all or any part thereof for the benefit of the Company, may divide any reserves into such special funds as they think fit, with all power to employ the assets constituting the reserve fund in the business of the Company and without being bound, keep the same separate from the other assets. The Directors may also without placing the same to reserve, carry forward any profits which they may think prudent not to divide. | Power to set aside profits as reserves |
| 132. | | Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be authorised/declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Article as paid on the shares. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid, but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as if paid-up (in whole or in part) as from a particular date that share shall rank for dividend accordingly. | Dividends in proportion to amounts paid-up |
| 133. | (a) | The Directors may deduct from any dividend payable to any Member all sums of money, if any, presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company held by him. | Deduction/ retention of dividends payable |

- (b) The Directors may retain any dividend or other monies payable on or in respect of a share other than fully paid shares on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
- (c) The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is under the provision as to the transmission of shares hereinbefore contained entitled to become a Member or which any person is under those provisions entitled to transfer, until such person shall become a Member in respect of such shares or shall transfer the same.

134. The Directors, in authorising a distribution of dividends may direct payment of such dividend wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid-up shares, debentures or debenture stocks of any other company or in any one or more of such ways and the Directors shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Member upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.

Payment of
dividend
in specie

135. Any dividend, interest or other money payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post to the registered address of the Member or person entitled thereto or paid by way of telegraphic transfer or electronic transfer or remittance to such bank account provided by the Member whose name appears in the Record of Depositors. Every such cheque or warrant or telegraphic transfer or electronic transfer or remittance shall be made payable to the order of the Member or person entitled thereto, and the payment of any such cheque or warrant or telegraphic transfer or electronic transfer or remittance to the bank account provided by the Member to the Depository shall operate as a good and full discharge to the Company in respect of the payment represented thereby, notwithstanding that it may subsequently appear that the cheque or warrant has been stolen or that the endorsement thereon or the instruction for the payment by electronic transfer has been forged. Every such cheque or warrant sent or payment by telegraphic transfer or electronic transfer or remittance shall be at the risk of the person entitled to the dividend, interest or money thereby represented.

Mode of
payment of
dividend

CAPITALISATION OF PROFITS

- 136. (a) The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportion aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

Power to
capitalise
profits

- (b) Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions, and also to authorise any person to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for payment by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under authority shall be effective and binding on all such Members.

Consequential powers

NOTICES

137. A notice, document or any information may be served on, delivered to or made available by the Company to any Member:

Service of notices and/or documents

- (a) in hard copy, either delivered personally or sent by post to him in a prepaid letter addressed to him at his last known address; or
- (b) in electronic form, and sent by the following electronic means:
- (i) transmitting to his last known electronic mail address; or
 - (ii) publishing the notice or document on the Company's website provided that a notification of the publication of the notice or document on the website via hard copy or electronic mail or short messaging service or other electronic means has been given in accordance with the Applicable Laws; or
 - (iii) using any other electronic platform maintained by the Company or third parties that can host the information in a secure manner for access by Members provided that a notification of the publication or availability of the notice or document on the electronic platform via hard copy or electronic mail or short messaging service or other electronic means has been given to them accordingly; or
- (c) partly in hard copy and partly in electronic form as aforementioned.

Where a Member requests for a hard copy of the notice, document or any information which has been served on a Member in electronic form, the Company must forward the hard copy to the Member requesting the same as soon as reasonably practicable after receipt of the request, free of charge.

138. A Member's address, electronic mail address, mobile number and any other contact details provided to Depository shall be deemed as the last known address, electronic mail address, mobile number and contact details respectively for purposes of communication including but not limited to service of notices and/or documents to the Member.

Last known address for service

139. Any notice or document shall be deemed to have been served by the Company to a Member:

When service deemed effected

- (a) Where the notice or document is sent in hard copy by post, on the day the prepaid letter, envelope or wrapper containing such notice or document is posted.

In proving such service by post, a letter from the Secretary certifying that the letter, envelope or wrapper containing the notice or document was addressed and posted to the Member shall be sufficient to prove that the letter, envelope or wrapper was so addressed and posted.

- (b) Where the notice or document is sent by electronic means:
 - (i) via electronic mail, at the time of transmission to a Member's electronic mail address pursuant to Article 137(b)(i), provided that no acknowledgement is required, the Company has record of the electronic mail being sent and that the email is deemed to have been delivered even if rejected, filtered, quarantined or not actually delivered unless written notification of delivery failure is received by the Company;
 - (ii) via publication on the Company's website, on the date the notice or document is first made available on the Company's website provided that the notification on the publication of notice or document on website has been given pursuant to Article 137(b)(ii); or
 - (iii) via electronic platform maintained by the Company or third parties, on the date the notice or document is first made available thereon provided that the notification on the publication or availability of the notice or document on the relevant electronic platform has been given pursuant to Article 137(b)(iii).

In the event that service of a notice or document pursuant to Article 139(b) is unsuccessful, the Company must, within two (2) market days from discovery of delivery failure, make alternative arrangements for service by serving the notice or document in hard copy in accordance with Article 137(a) hereof.

- 140. A notice and/or document required to be sent to Members may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignee of the bankrupt, or by any like description, at his last known address, in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred. Every person who by operation of law, transfer, transmission or other means whatsoever shall become entitled to any share, shall be bound by every notice and/or document in respect of such share which, prior to his name and/or address being entered in the Register of Members or Record of Depositors as the registered holder of such share have been duly given to the person from whom he derives the title to such share.

Notice and/or document in case of death or bankruptcy

- 141. (a) Notice of every general meeting shall be given in any manner hereinbefore specified to:
 - (i) every Member;
 - (ii) the Directors;
 - (iii) every person entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member who, but for his death or bankruptcy, would be entitled to receive notice of the meeting;

Who may receive notice

- (iv) the auditors for the time being of the Company; and
- (v) the Exchange and other stock exchange, if any, on which the shares of the Company are listed.
- (b) No other person shall be entitled to receive notices of general meetings except as required by the Act or this Constitution.
- (c) All notices served for and on behalf of the Company or the Directors shall only be effectual if it bears the name of a Director or the Secretary or a duly authorised officer of the Company and which are issued by order of the board of Directors of the Company pursuant to a resolution duly passed by the Directors.
- (d) The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of the notice of a meeting by any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

142. Any notice and/or document required by a court of law or otherwise required or allowed to be given by the Company to the Members or any of them, and not expressly provided for by this Constitution or which cannot for any reason be served in the manner referred to in Article 137 hereof, shall be sufficiently given if given by advertisement, and any notice and/or document required to be or which may be given by advertisement, shall be deemed to be duly advertised once advertised in a widely circulated newspaper in Malaysia in the national or English language.

Notice and/or
document
given by
advertisement

WINDING UP

143. If the Company is wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision, or by the court), the liquidator may after the payment or satisfaction of all liabilities of the Company including preferred payments under the Act, with the sanction of a special resolution of the Company divide amongst the Members in kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they consist of property of the same kind or not) and may for that purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how the division shall be carried out as between the Members or different classes of Members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of any such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, thinks fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

Distribution
of assets
in specie

144. Save that this Article shall be without prejudice to the rights of holders of shares issued upon special terms and conditions the following provisions shall apply:

Distribution
of assets

- (i) If the Company shall be wound up and the assets available for distribution among the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid up capital, such assets shall be distributed so that as nearly as may be the losses shall be borne by the Members in proportion to the capital paid up, or which ought to have been paid up at the commencement of the winding up, on the shares held by them respectively; and
- (ii) if in a winding up the assets available for distribution among the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed among the Members in proportion to the capital paid up, or which ought to have been paid up at the commencement of the winding up, on the shares held by them respectively.

RECONSTRUCTION

145.

On the sale of the undertaking of the Company, the Directors or the liquidators on a winding up may, if authorised by a special resolution, accept fully paid or partly paid-up shares, debentures or securities of any other company, either incorporated in Malaysia or not, either then existing or to be formed for the purchase in whole or in part of the property of the Company, and the Directors (if the profits of the Company permit), or the liquidators (on a winding up), may distribute such shares or securities, or any property of the Company amongst the Members without realisation, or vest the same in trust for them and any special resolution may provide for the distribution or appropriation of the cash, shares or other securities, benefits or property, otherwise than in accordance with the strict legal rights of the Members or contributories of the Company, and for valuation of any such securities or property at such price and in such manner as the meeting may approve, and all holders of shares shall be bound to accept and shall be bound by any valuation or distribution so authorised, and waive all rights in relation thereto, save only in the case of the Company which is proposed to be or is in the course of being wound up, such statutory rights (if any) under the provisions of the Act as are incapable of being varied or excluded by this Constitution.
- Power to accept shares, etc. as consideration for sale

INDEMNITY

146.

(a)

The Company may indemnify an officer or auditor of the Company for any costs incurred by him or the Company in respect of any proceedings that relates to the liability for any act or omission in his capacity as an officer or auditor and in which judgment is given in favour of the officer or auditor or in which the officer or auditor is acquitted or in which the auditor or officer is granted relief under the Act or where proceedings are discontinued or not pursued.

(b)

Subject to the Act, the Company may -

(i)

indemnify an officer or auditor of the Company in respect of -

(1)

any liability to any person, other than the Company, for any act or omission in his capacity as an officer or auditor; and

(2)

costs incurred by that Director or officer or auditor in defending or settling any claim or proceedings relating to any such liability; or

(3)

in connection with an application for relief under the Act.

(ii)

with the prior approval of the Directors, effect insurance for an officer or auditor of the Company in respect of -

(1)

civil liability, for any act or omission in his capacity as a director or officer or auditor; and

(2)

costs incurred by that officer or auditor in defending or settling any claim or proceeding relating to any such liability; or

(3)

costs incurred by that officer or auditor in defending any proceedings that have been brought against that person in relation to any act or omission in that person's capacity as an officer or auditor in which that person is acquitted, or granted relief under the Act, or where proceedings are discontinued or not pursued.

Indemnity and insurance for officers and auditors

35

SECRECY

147. Save as may be provided by the Act, no Member shall be entitled to enter into or upon or inspect any premises or property of the Company nor to require discovery of any information respecting any detail of the Company's trade or any matter which may be in the nature of a trade secret, or secret process which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors would be inexpedient in the interest of the Company to communicate to the public.

Discovery of
Company's
confidential
information

ALTERATION OR AMENDMENT OF CONSTITUTION

148. Subject to this Constitution, no amendment whether by way of rescission, alteration or addition shall be made to this Constitution unless the same has been passed by a special resolution.

Company may
alter or amend
Constitution

COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS

149. The Company shall comply with the provisions of the Applicable Laws, notwithstanding any provisions in this Constitution to the contrary.

Compliance
with
Applicable
Laws

EFFECT OF THE LISTING REQUIREMENTS

150. (a) Notwithstanding anything contained in this Constitution, if the Listing Requirements prohibit an act being done, the act shall not be done.
- (b) Nothing contained in this Constitution prevents an act being done that the Listing Requirements require to be done.
- (c) If the Listing Requirements require an act to be done or not to be done, authority is given for that act to be done or not to be done (as the case may be).
- (d) If the Listing Requirements require this Constitution to contain a provision and it does not contain such a provision, this Constitution is deemed to contain that provision.
- (e) If the Listing Requirements require this Constitution not to contain a provision and it contains such a provision, this Constitution is deemed not to contain that provision.
- (f) If any provision of this Constitution is or becomes inconsistent with the Listing Requirements, this Constitution is deemed not to contain that provision to the extent of the inconsistency.

Overriding
effect of
Listing
Requirements

会社番号

198201012898(92647-H)

マレーシア

2016 年会社法

株式会社

ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド

定款

1982 年 11 月 9 日設立

(2019 年 12 月 12 日付特別決議により採択)

2016 年会社法

株式会社

ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド

定款

序文

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 当社は、ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドと称する。 | 名称 |
| 2. | 当社の登録事務所をマレーシアに置く。 | 登録事務所 |
| 3. | 当社は、以下の目的を含むがこれらに限定されない、法律上禁止されていない事業又は活動を実行し又は引き受けるための完全な能力を有するものとし、またかかる目的のために、これらの事業又は活動を実行、達成又は遂行するための完全な権利、権能及び特権を有するものとする。 | 能力・非限定的権能 |

- (1) 投資持株会社としての事業を実行すること、及びかかる目的のため、以下の各号を行うこと。

(a) 当社又はノミニーのいずれかの名義において、世界中のいずれかの国の会社、政府又はその他の当局が発行又は保証する株式、社債、債券、手形、債務及び証券を引き受け、又はその他の方法によりこれらを取得及び保有すること。

(b) その保有形態を問わずいずれかの土地、建物若しくは財産、又はマレーシア国内外の土地若しくは財産からの利益、又は有形無形を問わずあらゆる形態の資産若しくは財産を購入、交換若しくはその他の方法により取得すること。

また、持株会社として行為し、当社が所属若しくは参加する企業グループ又は当社が何らかの方法で支配若しくは関係する企業グループの方針及び経営を調整すること、これらのために財務上の援助を行い、及び/又は事務管理、経営、管理、秘書若しくは会計業務若しくはスタッフ、事務所用設備又は社会若しくは福祉サービス及び施設を提供すること、並びに当該企業グループに属する会社が営む事業の効率及び収益性を促進し、又は促進する可能性がある一切の事項を行うこと。

- (2) とりわけ建築目的による設計・準備、建物の建設、装飾、保守、造作及び建具類取付を行うこと、並びに建物の植栽、舗装、排水工事及び改良を行うこと、並びに建設業者、テナント及びその他の者に対して資金を貸し付け、あらゆる種類の契約及び協定を締結することにより、当社が取得した、又は当社が利益を有する土地を開発し、利用すること。また、これらの建物を現金又は分割払いで売却すること。

- (3) 当社が提案する行為の実施及び取引の開始を含む事業又は活動を実行又は遂行すること、これに付随するその他一切の事項を行うこと、並びに法人としての全ての機能、権利、権能及び特権を行使するための完全な能力を有すること。

本定款において、「会社」とは、当社に言及して使われる場合を除いて、法人組織であるかを問わず、また、マレーシアに所在するか否かを問わず、パートナーシップその他の団体を含むものとし、さらに、本定款の各項に規定された当社の目的は、それぞれ独立した目的とみなされ、よって、各項において別段の表示のない限り、他の条項に対する言及又は、他の項の類推適用、又は当社の名称によって制限又は制約されるものではなく、それぞれの条項が別個の独立した会社の目的を定義するものとして広義に解釈され、完全かつ広範なものとして取扱われるものとする。

4. 株主の責任は有限である。

株主の責任

定義及び解釈

5. (a) 本定款において、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、以下の各語は以下の意味を有する。

定義

語	意味
会社法(Act)	- 2016 年会社法(The Companies Act, 2016)並びに同法の改正、修正又は再制定、及び同法から委任を受ける現時点において効力を有するその他の法律。
適用法令 (Applicable Laws)	- 当社に対して影響のある当該時点において効力を有する全ての法律、条例、規制、規則、命令及び/又は訓令（会社法、上場規則、証券法、及び当社に対して影響があり、当該時点において効力を有する会社に関するその他の法律、並びに関連する規制機関及び/又は当局により当社に課されるその他の指令又は要件を含むがこれらに限定されない。）。
条(Article)	- 当初策定され、又は随時特別決議により変更される本定款の規定。
授権ノミニー (Authorised Nominee)	- 本規則の下で定めるところに従いノミニーとして行為することを授権された者。
会長 / 副会長 (Chairman/ Deputy Chairman)	- 取締役会会長/副会長。
当社(Company)	- ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド (会社番号92647-H)。その後の名称変更の有無を問わない。
預託機関法 (Depositories Act)	- 1991 年証券業（中央預託機関）法(Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991)。その

後の改正及び再制定を含む。

- 預託者(Depositor) - 預託機関により開設された証券口座の保有者。
- 預託機関(Depository) - ブルサ・マレーシア・デポジトリ・センドリアン・バーハッド。
- 取締役(Directors) - 当社の当該時点における取締役。
- 証券取引所(Exchange) - ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バーハッド又は随時用いられるその他の名称。
- 免除された授權ノミニー(Exempt Authorised Nominee) - 預託機関法の第 25A(1)の規定の適用を免除されている授權ノミニー。
- 株主総会(general meeting) - 株主総会。
- 上場規則(Listing Requirements) - 証券取引所の上場規則及び当該規則につき随時行われる変更及び修正を含む。
- 株式市場取引日(market day) - 証券取引所の株式市場が証券取引につき営業を行う日。
- 株主(Member) - 当該時点において当社の株式を保有している者であつて、その氏名又は名称が株主名簿に記載されている者（預託機関法第 35 条に基づき預託者名簿に名称が記載されている預託者を含むが、受動的受託者としての資格における預託機関を除く。）。
- 事務所(Office) - 当社の当該時点における登録上の事務所。
- 預託者名簿(Record of Depositors) - 預託機関が当社に対し本規則第 24.0 章の下で提供する名簿。
- 株主名簿(Register of Members) - 会社法に従い保管される当社の株主の名簿。
- 会社登記局(Registrar of Companies) - 2001 年マレーシア会社登記所法第 20A(1)に基づき指定された会社登記局。
- 本規則(Rules) - 預託機関規則及び当該規則につき随時行われる修正又は変更。
- 社印(Seal) - 当社の社印。
- 秘書役(Secretary) - 当該時点において当社の秘書役の職務を遂行する目的で選任された者。
- 証券(securities) - 当社の株式又は社債をいい、当該株式又は社

債に関する権利、オプション又は利益を含む。

証券口座 - 預託機関が預託者のために証券の預託の記録
(Securities Account) 及び預託者による当該証券の取引を目的として開設する口座。
証券法(Securities Laws) - 上場規則において定める意味を有する。

- (aa) 本定款において別段の定義がない限り、適用法令において定義されている用語及び表現は、文脈上許容される限りにおいて、本定款においても同一の意味を有するものとする。
- (ab) 法又は法の規定への言及は、これらの変更、再制定又はその他の統合、及びこれらに基づき制定される規制、規則、命令又はその他の法規命令を含むとみなされるものとする。
- (ac) 書面について言及する表現は、反対の意思表示がない限り、印刷、リソグラフィ、写真及びその他可視的な形式又はその他の様式若しくは形式による語句、文字、数字若しくは印の表示又は再生方法に対する言及を含むものと解釈される。尚、ハードコピーによるか、又は電子通信若しくは、文書・情報へのアクセスを容易にし、かつ書面、電子若しくは可視的な形式により再生することを容易にするその他の方法により送信された電子的形式によるかを問わない。
- (ad) 電子通信について言及する表現は、反対の意思表示がない限り、電子的形式による文書又は情報を、適用法令により許容されるところに従い受取人の電子メールアドレス若しくは番号に対して電子的手段により交付することを含むが、これらに限定されないものとする。
- (b) 主題又は文脈に矛盾しない限り、
 - (i) 単数形のみを意味する語は、複数形を含むものとし、その逆も同様とする。
 - (ii) 男性形のみを意味する語は、女性形及び中性形を含むものとし、その逆も同様とする。
 - (iii) 人を意味する語は、企業、パートナーシップ、法人及び会社を含む。
- (ba) 本定款中の見出し及び欄外の注はあくまで参照の便宜上挿入されているものであり、本定款の規定の解釈及び構成に影響を及ぼさない。
- (bb) 本定款において、ある行為をなすべき又は省略すべき最低期間の定めがあり、かつそれが適用法令によって要求される最低期間より短い場合には、本定款に定める最低期間は、適用法令によって要求される最低期間に引き上げられるものとする。
- (bc) 本定款において、ある行為をなすべき又は省略すべき最長期間の定めがあり、かつそれが適用法令によって要求される最長期間を超える場合には、本定款に定める最長期間は、適用法令によって要求される最長期間に短縮されるものとする。

解釈

株式

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 6. | 原始資本又は増資部分にかかる株式は、数種類に分類され、配当、資本、議決又はその他に関する優先、後配又はその他の特別な権利、特権、条件若しくは制限がそれぞれ付される場合がある。 | 株式の種類 |
| 7. | 本定款第6条の規定に従い、当社は増資又は減資をする権利、株式を併合又は分割し、特別な権利、優先権若しくは特権を付し、又は特別な条件に基づき、若しくは、特別な指定なく、当初の資本又は追加資本の全部又は一部を全額又は一部払込済株式として発行し、また、適宜当社の規則に従い、当該権利、特権、条件又は指定を変更、修正、振り換え、廃止又は取扱う権利を有する。 | 株式資本の変更 |
| 8. | 取締役は、既存の株式又は種類株式の保有者に既に付与されている特別な権利を損なうことなく、また本定款、適用法令及び当社の決議の規定に従い、取締役が決定するところに従い、特定の人に対し、特定の価格で、特定の条件に基づき、特定の優先的、劣後的又はその他の特別な権利を伴って、また、特定の制限に従い、特定の時期において、特定の株式を発行し、割り当て、又はその他処分することができる。但し、以下の各号を条件とする。 | 株式割当 |
| | (a) 普通株式以外の種類株式に付された権利が、本定款及び決議において明示されていること。 | |
| | (b) 株主に対して比例按分して株式を発行する場合、又は株主が現金配当を新株に再投資することを可能にする連続募集若しくはスキームに基づく場合を除き、当社のいかなる株式又はその他の転換証券も、株主が株主総会において当該取締役に対する特定の割当を承認していない限り、取締役に対して発行されないこと。 | |
| 9. | 適用法令に従い、優先株式は、普通決議による承認をもって、当該優先株式が償還される、又は当社の選択により償還責任を伴うという条件で発行されることができる。当社は、種類株主総会において既存の優先株主の同意を得ない限り、既発行の優先株式より上位の優先株式を発行してはならないが、既発行の優先株式と同順位の優先株式を発行することができる。 | 優先株主の権利 |
| | 優先株主は、通知、報告及び監査済財務諸表の受領並びに当社の株主総会への出席に関して、普通株主と同一の権利を有するが、下記の各場合においてのみ議決権を付与される。 | |
| | (a) 株式の配当又は配当の一部が、6ヶ月を超えて遅滞した場合。 | |
| | (b) 当社の株式資本につき減資を行う旨の提案があった場合。 | |
| | (c) 当社の財産、営業及び事業の全部の処分に関する提案があった場合。 | |
| | (d) 株式に付された権利に影響を及ぼす提案があった場合。 | |
| | (e) 当社を清算する旨の提案があった場合。 | |
| | (f) 当社の清算期間中。 | |
| 10. | 償還可能な優先株式資本以外の優先株式資本の返済又は優先株主の権利の変更は、本定款において定められる種類株式の権利の変更についての規定に従ってのみ行われる。 | 優先株式資本の返済 |

11. 株式資本が異なる種類の株式に分割されている場合はいつでも、いずれかのクラスに付された権利は（当該種類株式の発行条件に別段の定めがある場合を除き）、当社が解散の手続き中であるか否かを問わず、当該種類株式の議決権総数の 75%以上を表する株主の書面による同意、又は当該種類の株主の別個の株主総会において可決された特別決議の承認をもって変更することができる。

種類株式の権利の変更

株主総会に関する会社法及び本定款の規定が、種類株式の権利の変更を承認するために招集された種類株主総会について準用される。但し、定足数は以下のとおりとする。

- (a) 延会以外の総会の場合、発行済種類株式（自己株式として保有される当該種類株式を除く。）の 3 分の 1 以上にあたる、当該種類株式を保有する者 2 名とし、本人又は代理人が出席する。本人又は代理人が出席した当該種類株式の保有者は、投票表決を要求することができる。
- (b) 延会の場合、本人又は代理人が出席した当該種類株式を保有する者 1 名。

各特別決議について、特別決議に関する会社法の規定が準用される。

当該種類株式の議決権総数の 10%以上を表する株主が、上記の権利変更後 30 日以内に裁判所に対して当該変更を無効とするよう申し出た場合、当該種類株式の権利の変更は、これが無効とされない限り、当該申し出が最終的に決定された時点で効力を生じる。かかる申し出が行われなかった場合、当該権利の変更は、当該権利変更の実施後 30 日が経過した時点で効力を生じる。

12. 優先権又はその他の権利を付されて発行された種類株式の保有者に付与される権利は、当該種類株式の発行条件において別段の明示的規定がない限り、当社の利益又は資産への参加に関して一部又は全部の点で同順位である更なる株式の組成又は発行により変更されるものとはみなされない。

別段の明示的規定がない限り、同順位の株式の追加発行が権利変更にはあたらないこと

13. 当社は、当社の株式又は現金を直接又は間接的に、当社の株式を、無条件又は条件付きで、引き受け若しくは引き受けることに同意する者、又は当社の株式の引受を周旋し若しくは周旋することに同意する者に対する手数料の支払に充当することができる。但し、手数料の利率及び上記の者が当該手数料を得て引き受けすることに同意した株式の数は、会社法により要求される方法により開示され、手数料は、株式の発行価額の 10%を超えないものとする。また、当社は、株式の発行について適法な仲介料を支払うことができる。

株式引受手数料

14. 会社法において定める条件又は制限に従い、工場若しくは建物の建設費用又は長期にわたり収益を上げることができないプラントへの提供の費用を賄うための資金調達を目的として株式が発行される場合、当社は、当該時点において払込済の株式資本の金額に対する利息又は収益を支払い、建設又は提供の費用の一部として株式資本に対して支払われた利息又は収益を請求することができる。

建設中の株式資本に対する利息

15. 法律上要求される場合を除き、いかなる者も、株式を信託に基づき保有しているものとしては当社により認識されない。当社は、エクイティ上、未確定的、将来的若しくは部分的な株式に関する利益又はその他登録上の保有者のその全体に対する絶対的権利以外の株式に関する権利に拘束されること、あ

認識されない信託

るいは（通知を受けた場合であっても）これを認識することをいかなる態様によっても要求又は強制されない。

- | | | |
|-----|--|----|
| 16. | 適用法令に別段の定めがある場合を除き、当社は、預託機関又は規制当局の指示により、当該株式若しくは証券に対する権利を有する者の証券口座に株式若しくは証券が貸記されるまでの間、又は預託機関法及び本規則の定めるところに従い、預託機関のために、株式若しくは証券について高額証券を発行することができる。但し、全ての株券は、取締役が随時定める形式の株式印章又は社印（もしあれば）に基づいて発行し、取締役1名以上と別の取締役、秘書役又は取締役がかかる目的のために任命したその他の者の手書き又はファクシミリ（又はその他の機械的若しくは電子的手段、若しくは取締役が随時決議において指定するその他の手段）による署名を付し、その関係する株式若しくは証券の数及び種類を明記するものとする。 | 株券 |
|-----|--|----|

- | | | |
|-----|--|-------|
| 17. | 適用法令に従い、当社は、株主総会において可決された普通決議をもって、自己株式を購入し、適用法令に従いかかる株式を取り扱う権限を、取締役に對して付与することができる。 | 株式の買戻 |
|-----|--|-------|

株式払込請求

- | | | |
|-----|---|---|
| 18. | 取締役は、取締役が適切だと考えるところに従い、株式について支払われておらず、かつその割当条件において一定の時期に支払われるものとされていない金額に関して、株主に対し随時払込請求を行うことができる。割当条件に基づき一定の時期に支払われる場合を除き、支払の日時、時期又は場所を明記した通知を少なくとも14日前までに受領することを条件とし、各株主は、自己の株式に対し行われた払込請求の金額を、取締役に對し、上記の通知において明記された時点、時期又は場所において支払うものとする。払込請求は、取締役が決定するところに従い、取り消され又は延期されることがある。 | 取締役が払込請求を行うことができること |
| 19. | 払込請求は、当該払込請求を承認する取締役の決議が可決された時に行われたものとみなされ、また当該決議により、払込請求に対する支払を分割で行うことを許可することができる。いかなる株主も、自己が保有する全ての株式について当該時点において払込義務を負う全ての払込請求に対し、利息及び経費（もしあれば）と併せて支払うまで、株主として配当を受領し、特権を行使する権利を有しない。 | 払込請求が行われたとみなされる時点及び払込実行まで配当権又は議決権が存在しないこと |
| 20. | 株式に対して払込請求が行われた金額がその払込に指定された日付までに支払われない場合、当該金額を支払うべき者は、当該金額に対する利息又は補償金を、払込に指定された日付から支払済まで、取締役が決定する年8%を超えない利率で支払うものとする。但し、取締役は、当該利息又は補償金の全額若しくは一部の支払を自由に宥恕することができる。 | 未払の払込請求に対する利息 |
| 21. | 株式の発行条件により、割当時又は指定期日に払込義務が生じる金額は全て、本定款の目的のため、発行条件により株式の払込義務が生じた日付に適切に請求され、払込義務が生じる払込請求とみなされる。払込が行われない場合、利息及び経費の支払、失権等に関する本定款の全ての関連規定は、当該払込金額が、適切に請求され通知された払込請求により払込義務を生じた場合と同様に適用される。 | 発行条件を払込請求として扱うことができること |
| 22. | 取締役は、株式の発行にあたり、払込請求金額及び当該払込請求の支払時期に関して、株主間で異なる取決めを行うことができる。 | 払込請求の相違 |

23. 取締役は、取締役が適切だと考える場合には、保有株式について未請求かつ未払いの金銭の全部又は一部の前払を希望する株主からこれを受領することができる。取締役は、当該前払金の全部又は一部について、（前払されなければ、払込義務が生じていた時まで）取締役と前払金を支払う株主との間で合意された、年 8%を超えない利率に基づき、利息を支払うことができる（当社が株主総会において別段の指示をした場合を除く。）。払込請求前に株式につき支払われた資本は、利息を付すとともに、利益分配に参加する権利を付与されない。清算期間中を除き、払込請求前に支払われた金額は、前払されていなければ払込義務が生じていた時まで、払込が行われた株式につき全額払い込まれたものとして扱われない。

払込請求の前払が可能であること

リーエン（先取特権）

24. 当社は、全ての株式（全額払込済株式を除く。）に対して第一優先リーエンを有し、かかるリーエンは、金銭の払込義務が生じたが未払いである特定の株式に対する未払の払込請求及び分割払込金、並びに株主又は死亡した株主の株式に関して当社が法律上払込を請求され、かつ支払済の金額に制限される。株式に対する当社のリーエン（もしあれば）は、株式に対して支払われる全ての配当及びかかる株式に対して又は関して支払われるべきその他の金銭に及ぶ。取締役は、いずれかの株式について本条の規定の全部又は一部を免除する旨をいつでも宣言する事ができる。
25. 当社は、取締役が適切だと考える方法により、当社がリーエンを有している株式を売却することができる。但し、いかなる売却も、当該リーエンが存在する金額につき払込義務が生じ、かつ、リーエンが存在し、払込義務が生じた金額の支払について記載及び要求する書面による通知が当該株式の当該時点における登録株主又は当該登録株主の死亡若しくは破産により当該株式に対する権利を付与された者に対して付与された後 14 日を経過した時点で当該支払に不履行が生じるまで、実行されない。
26. 上記売却を実行するために、取締役は、いずれかの者に対し、売却株式をその買主に譲渡する権限を授權することができる。買主は、当該譲渡に含まれる株式の保有者として登録されるものとし、また取締役は、買取金の充当を処理することを要せず、株式に対する買主の権利は、売却に関する手続におけるその不正又は無効により影響されない。
27. 上記売却及び売却の試みに係る全ての費用金額支払後の売却手取金は、当社によって受領され、かつ、リーエンが存在し、払込義務が生じた金額の支払に充当されるものとし、残余金は、当該売却日において当該株式を受領する権利を有する者又はその遺言執行人、遺産管理人若しくは遺産譲受人又はかかる者による指示を受けた者に対し、払込義務が生じていない金額につき、売却前に当該株式について存在している同様のリーエンに従い支払われる。

当社の株式に対するリーエン

売却によりリーエンを実行できること

取締役が譲渡を実行できること

売却手取金の充当

株式保有の情報

28. (a) 当社は、書面による通知をもって、株主に対し、通知に特定する合理的な期間内に、下記の行為をなすことを要求することができる。
- (i) 当社に対し、当該株主が実質株主又は受託者として当社の議決権付株式を保有しているか否かの別を通知し、及び
- (ii) 当該株主が受託者として当該株式を保有している場合には、可能な限り、当該株主が保有する当該株式の実質株主を、氏名・名称並びにその他当該実質株主を特定することができるのに十分な詳細をもって示し、当該実質株主の利益の性質を示すこ

当社が株主に関する情報を要求できること

と。

- (b) 本条に基づきある者に対して付与された通知に従い、他の者が当社の議決権付株式に関する利益を有している旨を当社が知らされた場合、当社は、書面による通知をもって、当該他の者に対し、通知に特定する合理的な期間内に、下記の行為をなすことを要求することができる。
- (i) 当社に対し、当該他の者が実質株主又は受託者として当該利益を有しているか否かの別を通知し、及び
- (ii) 当該他の者が受託者として当該利益を有している場合には、可能な限り、当該者が有する当該株式の実質株主を、氏名・名称並びにその他当該実質株主を特定することができるのに十分な詳細をもって示し、当該利益の性質を示すこと。
- (c) 当社は、書面による通知をもって、株主に対し、通知に特定する合理的な期間内に、当社に対して自らが保有する当社の議決権付株式に付随する議決権が当該株主による権利行使を支配する権利を別の者に付与する内容の契約又は取決めの対象となっているか否かの別を通知し、そうである場合には、当該契約又は取決めの詳細及び当事者を示すことを要求することができる。

当社が受益権に関する情報を要求できること

株主から当社への通知

株式譲渡

29. 当社の上場証券又は上場種類証券の譲渡は、本規則に基づく預託機関による帳簿記入により行われ、会社法第 105 条、第 106 条又は第 110 条に拘らず、但し会社法第 148 条(2)及び会社法第 148 条(1)に基づく免除に従い、当社は、上場証券の譲渡を登録し及び実行しない。
30. いかなる状況においても、乳児、破産者又は精神障害者に対して株式を譲渡してはならない。

証券の譲渡

禁止される譲渡

株式の相続等

31. 株主が死亡した場合、死亡者の法定代理人を、死亡者の株式に関する利益に対する権原を有する者として当社が承認する唯一の者とする。但し、本定款に含まれるいかなる規定も、死亡した株主が保有していた株式に関する責任を、死亡した株主の遺産から免除しない。
32. 株主の死亡又は破産の結果として株式に対する権利を取得したいかなる者も、預託機関が随時適切に要求する証拠を提出して、かつ、本規則及び以下に定めるところに従い、当該株式の保有者として当該権利取得者本人を登録させるか、又は当該権利取得者が指名する者を当該株式の譲受人として登録させるかのいずれかを選択することができる。但し、預託機関は、いずれの場合も、当該株主が死亡又は破産前に株式を譲渡していれば有していたであろうものと同じの、登録を拒絶又は停止する権利を有する。
33. 前条で言及されている者を株主として登録する際、かかる者に対し、登録株主が死亡又は破産していなかった場合に有していたであろうものと同じの配当その他の利得及び権利（株主総会に関してか議決権その他に関してかを問わない。）を受領する権利が付与される。

株主の死亡

死亡又は破産株主の株式

権利を有する者が配当等を受領できること

海外名簿からの証券の移転

34. (a) 当社の証券が他の証券取引所に上場し、かつ
名簿間の証券の移転
- (b) 当社が、当該証券に関して、本規則の下で、預託機関法第 14 条又は 1998 年証券業（中央預託機関）（改正）法第 29 条（場合による。）の遵守を免除された場合、

当社は、証券保有者の要求に応じて、当該証券保有者により保有されている証券を、当該他の証券取引所の管轄において当社の証券登記係により維持される保有者名簿から、マレーシアにおいて当社の証券登記係により維持される保有者名簿へ移転すること、及び、その逆を行うことを許可する。但し、当該証券の所有権の変動は生じない。

株式の失権

35. 株主が払込期日に払込請求又は分割払込請求の全部又は一部を支払わない場合、取締役は、その後いつでも、払込請求若しくは分割払込請求又はそれらの一部が未払いである間、当該株主に対し、未払いの払込請求若しくは分割払込請求又はそれらの一部を、当該不払を理由として発生する利息又は補償金とともに支払うことを要求する通知を送達することができる。
払込請求の通知
36. 通知は、通知によって要求される支払の最終日（通知の送達日から 15 日以下）を指定し、指定された時まで、指定された場所において支払が行われない場合には、当該払込請求が行われた株式が、失権となることを記載する。
通知の詳細
37. 前記の通知の条件が遵守されない場合、当該通知が行われた株式は、その後いつでも、当該通知により要求される支払が行われるまで、取締役の決議により失権とすることができる。当該失権は、失権された株式に関して宣言されたが失権前に実際に支払われていない全ての配当を含む。取締役は、本定款に基づき失権される可能性のある株式の譲渡を認めることができる。
取締役の決議により失権される株式
38. 株式が本定款に基づき失権された場合、失権の通知は、当該株式の保有者又はその死亡若しくは破産により当該株式の権利を取得した者（場合による。）に付与され、いかなる失権も、いかなる方法によっても、当該通知の付与の不作为又は怠慢によって無効とされることはない。
失権の通知の付与
39. 前記のとおり失権された株式は、当社の財産となるものとし、当該失権若しくは放棄の前に当該株式の保有者であった者又はその他の者のいずれかに対し、取締役が適切だと考える条件及び様態に基づき、売却、再割当又はその他の処分をすることができ、当該失権は、当該売却又は処分の前のいつでも、取締役が適切だと考える条件に基づき取り消すことができる。
失権の取消
40. 株式の失権を受けた者は、失権された株式に関しては株主としての地位を失うものとする。但し、これに拘らず、かかる者は、当社に対し、失権又は放棄の日に、かかる者が当該株式に関して当社に支払うべき全ての金銭を、取締役がかかる利息又は補償金を強制することが適切だと考える場合には、当該時点において支払われていない金銭つき、年利 8%又は適用法令の下で許容され、失権の日から起算すべきであると取締役が判断するその他の利率による利息又は補償金とともに支払う責任を負う。但し、かかる者の責任は、当社が当該株式に関する全ての金銭の支払いを受けた時に消滅する。
失権株式に関する株主の責任

- | | | |
|-----|--|---------------------------------------|
| 41. | 当社は、失権又は放棄された株式について、その売却又は処分の際に与えられる対価（もしあれば）を受領することができる。本規則に従うことを条件として、当社は、株式の失権又は放棄及び売却又は処分を受けた者のために、及びその者に代わって、預託機関に対し、当該株式の売却又はその他の処分を受けた者の証券口座に当該株式を移転することを要求することができる。かかる者は、それに基づいて当該株式の保有者として登録されるものとし、当該株式に対するかかる者の権利は、当該株式の失権、売却又はその他の処分に関する手続におけるその不正又は無効により影響されない。失権され、売却又は処分された株式売却代金の、未払いの払込請求又は分割払込請求並びに経過利息及び経費の弁済後の残金は、直ちに、株式の失権を受けた者又はかかる者の遺言執行人、遺産管理人若しくは譲受人又はかかる権利者が指示する者に対し支払われる。 | 失権株式の売却の手順 |
| 42. | 株式の失権は、当該株式に関する当社に対する全ての権利並びに全ての請求及び要求並びにその他株式の失権を受けた株主と当社との間における当該株式に付随する全ての権利及び責任（当該権利及び責任のうち、本定款により明示的に保護され、又は適用法令により過去の株主の場合において付与され、若しくは課されるもののみを除く。）の終了をもたらす。 | 失権の結果 |
| 43. | 取締役又は秘書役による、当社の株式が当該誓約において述べられた日付に適切に失権された旨の書面による誓約は、当該株式の権利を有するものと主張する全ての者に対して、当該誓約において述べられた事実についての確定的な証拠とする。 | 失権の証拠及び売却の有効性 |
| 44. | 本定款の失権に関する規定は、株式の発行の条件に基づきある時点において払込義務のある金額の払込が行われない場合に、適切に請求され通知された払込請求に基づき払込義務が生じたかのように適用されるものとする。 | 失権に関する規定が株式の発行時に払込義務が生じる金額の不払に適用されること |

株式の無額面株式への転換

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 45. | 当社は、株主総会において可決された普通決議により、全額払込済株式を無額面株式に転換し、無額面株式を任意の数の全額払込済株式に再転換することができる。 | 株式の無額面株式への転換及び再転換 |
| 46. | 無額面株式の保有者は、無額面株式が発生した元の株式が転換前に譲渡された場合と同一の様態により、又は状況により許容される限りで類似の条件により、当該無額面株式又はその一部を譲渡することができる。但し、取締役は随時、譲渡可能な無額面株式の最低額を設定し、当該最低額に満たない端株の譲渡を制限又は禁止することができる。 | 無額面株式の譲渡 |
| 47. | 無額面株式の保有者は、保有する無額面株式の金額に応じて、当社の配当、株主総会における議決及びその他の事項に関して、無額面株式が発生した元の株式を保有していた場合と同一の権利、特権及び利点を有する。但し、いかなる当該権利、特権又は利点も（当社の配当及び利益分配への参加並びに清算時における財産分配への参加を除く。）、株式として存在していれば当該権利、特権又は利点を付与しなかったであろう無額面株式の一部については付与されない。 | 無額面株式の保有者の参加 |
| 48. | 本定款のうち、全額払込済株式に適用されるものは、無額面株式に適用され、当社の定款における「株式」及び「株主」という語は、「無額面株式」及び「無額面株主」を含むものとする。 | 全額払込済株式に適用ある規定が無額面株式に適用されること |

増資

49. 当社は、随時、当該時点において発行されている全ての株式が全額払い込まれているか否かの別を問わず、普通決議により、新株の組成及び発行による株式資本の増資を行うことができるが、当社が当該増資を授権する決議により指示するところに従い、当該新資本は、特定の金額とし、特定の数の株式に分割され、かつ特定の権利を伴い、又は配当、資本の回収若しくはその他に関する特定の条件若しくは制限に従うことを条件とする。
50. 当社が株主総会において行う反対の指示に従うことを前提として、全ての新規発行の株式又はその他転換証券は、発行前に、当該募集日時時点で当社から株主総会の通知を受領する権利を有する者に対し、状況が許容する限りかかる者が権利を有する既存の株式又は証券の金額に近い割合で募集がなされる。募集は、募集株式又は募集証券の数を特定し、募集の引受がなされない場合に拒絶されたものとみなされる期間を定めた通知により行われ、取締役は、当該期間の満了後又は募集株式若しくは募集証券の引受を拒絶する旨の通知を募集対象者から受領した場合は、取締役が当社にとって最も有益だと考える方法により当該株式又は証券を処分することができる。同様に、取締役は、（新規発行の株式又は証券の募集に対する権利を有する者が保有する株式又は証券に対する新規発行の株式又は証券の比率を理由として）取締役の意見において、本条の下で簡易に募集することができない新規発行の株式又は証券を処分することができる。
51. 発行条件又は本定款において別段の定めがない限り、新規株式の組成により調達される株式資本は、当社の当初の株式資本の一部とみなされ、払込請求の支払、リーエン、譲渡、相続、失権又は放棄及びその他に関して当初の株式資本と同一の規定に従う。

増資を行う権限

株主に対する株式又は証券の新規発行

新規株式の順位

資本変更

52. 当社は、普通決議により以下の行為をなすことができる。
- (a) 自己の株式資本の全部又は一部を併合及び分割すること。分割された株式資本に関する支払われた金額と支払われていない金額（もしあれば）との比率は、分割前の株式資本における比率と同じとする。
- (b) 自己の株式の全部又はその一部を分割すること。いかなる株式が分割される場合も、分割された株式に関する支払われた金額と支払われていない金額（もしあれば）との比率は、分割前の株式における比率と同じとする。
53. 当社は、特別決議により、自己の株式資本を、適用法令に基づきこれに従って許容又は授権された方法により、減少させることができる。

資本変更を行う権限

減資を行う権限

株主総会

54. 当社は、各暦年において、当該暦年における他の株主総会の他に、取締役が決定する日時及び場所において、当社の会計年度末から6ヶ月以内かつ直前の年次株主総会から15ヶ月以内に年次株主総会を開催する。
55. 年次株主総会以外の全ての株主総会は、臨時株主総会と称する。
56. 臨時株主総会は、取締役が適切だと考える場合はいつでも、又は会社法第311条に従ってなされた要請に基づいて、取締役が招集することができる。

年次株主総会

臨時株主総会

臨時株主総会を招集する権限

取締役がかかる要請を受けた時点で、会社法第 312 条に従って総会を招集しない場合は、株主総会を要請した株主又は株主総会を要請した全株主の総議決権の過半数に相当する株主は、会社法第 313 条に従うことを条件として、取締役が株主総会を招集した場合とできる限り近い方法で株主総会を招集することができる。

- | | | |
|-----|--|------------|
| 57. | 株主総会は、株主が参加し、株主の発言権及び議決権を行使することを可能にする技術又は方法を用いて、複数の場所で開催することができる。株主総会の主開催地はマレーシアとし、議長は当該主開催地において株主総会に出席するものとする。 | 株主総会の開催地 |
| 58. | <p>(a) 株主総会招集通知には、株主総会の日時と、株主総会の議事の要領を明記する。</p> <p>(b) 通知は、特別決議が提案される場合は株主総会の少なくとも 14 日前、年次株主総会の場合は株主総会の少なくとも 21 日前までに、会社法に基づき認められる直前の通知についての合意に従うことを条件として、当社の全ての株主、取締役及び監査役に対して会社法及び／又は本定款に定める方法で行われる。</p> <p>(c) 特別議事を検討するために招集された株主総会の通知には、当該特別議事に関する決議案の効果に関する書面が添付される。特別議事を検討するための株主総会招集通知の全てには、決議の本文及び決議が特別決議として提案されたものである旨を記載する。</p> <p>(d) そのような全ての株主総会の通知は、国内で流通する少なくとも 1 紙のマレーシア語又は英語の日刊紙上の公告により行われる。</p> <p>(e) 全ての株主総会招集通知には、出席して議決権を行使する権利を有する株主は、当該株主に代わって株主総会において出席、参加、発言及び議決権行使するために別の者を自らの議決権行使代理人として指名する権利があり、議決権行使代理人は当社の株主であることを要しないという言明を、合理的に目立つように記載する。</p> <p>(f) 株主総会招集通知を受領する権利を有する者に当該通知が偶発的に送付されなかった場合、又はかかる者が当該通知を受領しなかった場合でも、当該株主総会において可決された決議又は議事は無効とはならない。</p> | 株主総会の通知 |
| 59. | <p>(a) 当社は、本規則に従い、預託機関に対し、当社が株主総会の通知を行うこととなる預託者名簿を発行することを要求する。</p> <p>(b) 当社はまた、本規則に従い、預託機関に対し、いかなる場合も株主総会の 3 取引日前までの合理的に実行可能な最遅日現在で預託者名簿（以下「株主総会預託者名簿」という。）を発行することを要求する。</p> <p>(c) （適用ある場合には）1996 年証券業（中央預託機関）（外国資本）規制に従い、預託者は、その氏名・名称が株主総会預託者名簿に記載されない限り、株主総会に出席し、株主総会において発言及び議決する権利を有する株主とみなされない。</p> | 預託者名簿 |
| 60. | 会社法の規定に常に従うことを条件として、株主総会の開催通知において通知された議事を除き、いかなる議事も株主総会において処理されない。年次株主総会は、会社法に従って議事を処理するために開催される。これには、 | 株主総会における議事 |

監査済み財務諸表並びに取締役及び監査役の報告書の提出、退職取締役に代わる取締役の選任、取締役を支払われる報酬並びに利益の決定、並びに会社法に基づく監査役の選任並びに監査役報酬の決定が含まれる。

株主総会における議事

- | | | | |
|-----|-----|--|---|
| 61. | (a) | 株主総会が議事を開始した時に定足数の株主が出席していない限り、いかなる議事も株主総会において処理されない。本定款に別段の規定がある場合を除き、株主2名が出席したことをもって、定足数とする。本条の目的において、「株主」には、議決権行使代理人若しくは代理人として、又は株主である法人の代表者として出席する者を含む。定足数を構成するためには、ある法人が選任した1名以上の代表者を1名の株主として計算し、ある者が選任した1名以上の代理人も1名の株主として計算する。 | 定足数 |
| | (b) | 株主総会のために指定された時刻から 30 分以内に定足数が出席しない場合、当該株主総会は、株主の要請に基づき招集された場合には解散される。その他の場合には、翌週の同じ曜日（若しくは同日が休日である場合は、当該休日の翌営業日）の同じ時刻及び場所、又はその他取締役が決定する日時及び場所に延会される。但し、かかる延会して開催された株主総会のために指定された時刻から 15 分以内に定足数が出席しない場合、延会して開催された株主総会への1名以上の株主の出席をもって定足数とする。 | 定足数が出席しない場合の延会 |
| 62. | | 取締役会の会長（もしあれば）又は会長が欠席した場合には副会長は、当社の全ての株主総会の議長を務める。会長若しくは副会長がいない場合、又はこれらの者の全員が、株主総会の開催のために指定された時刻から 15 分以内に出席せず、若しくは議長を務める意思がない場合、出席した取締役は、そのうちの1名を株主総会の議長に選任し、出席した取締役が1名である場合は、当該取締役が議長を務める意思がある場合は議長を務める。取締役が出席しない場合又は全ての出席取締役が議長を務めることを拒絶した場合には、本人又は議決権行使代理人として出席し、議決権を有する株主は、株主のうち1名を当該株主総会の議長に選任する。議長の選任は挙手表決によって行われる。但し、議決権行使代理人は株主総会の議長として選任される資格を有しない。 | 株主総会の議長

代理人は株主総会の議長として選任される資格を有しない |
| 63. | | 議長は、定足数が出席した株主総会の同意を得て、又は議長は、議長の裁量により、株主総会の意思の確認を不可能にする障害が生じた場合、若しくは株主総会自体の有効性若しくは株主総会の議事の適法性に関係する法律上の論点を確認若しくは解決する目的で、異なる時及び場所に株主総会を延会することができ、また、株主総会により指示があった場合には延会しなければならない。株主総会が 30 日以上延会される場合、延会して開催される株主総会の通知は、当初の株主総会の場合と同様の方法で発される。前記の場合を除き、延会又は延会して開催される株主総会において処理される議事に関する通知は、発することを要しない。会社法に規定のある場合を除き、延会して開催された株主総会においては、延会が発生した株主総会において処理されたであろう議事以外のいかなる議事も処理されない。 | 延会する権限 |
| 64. | (a) | 当社が何らかの技術又は方法を使用して複数の場所で株主総会の開催を進めることを決定した場合、別の株主総会開催地に参加している株主は、株主総会に参加しているものとみなされ、別の株主総会開催地が、それ自体で又は他の手配とともに、以下の方法により、瞬時の視聴覚通信機器設備によって株主総会の主開催地に接続されているときは、主開催地に参加しているものとして全ての権利を行使する権利を有する。 | 複数の開催地における株主総会の手続 |

- (i) 別の株主総会開催地に出席している株主に発言、投票及び発言を聞いてもらう機会を与えること。
 - (ii) 議長が他の開催地における手続を知ることができるようにすること。
 - (iii) 別の株式会社開催地の株主が投票表決をできるようにすること。
- (b) 株主総会の前又は総会中に、上記(a)に定める事項の1以上が満たされない技術的困難が生じた場合、議長は、株主総会の同意を得ることなく、以下を行うことができる。
- (i) 困難が改善されるまで株主総会を延会すること。
 - (ii) 主開催地（及び上記(a)に準じたその他の場所）で株主総会の開催を継続して議事を処理すること。但し、本人又は議決権行使代理人、代理人若しくは代表者として出席した株主のいずれも、株主総会の開催又は継続に異議を申し立てることができない。
- (c) いかなる場合においても、(a)に記載する視聴覚通信機器設備が株主総会の開始時又は総会中に機能しなかったこと（全部であるか一部であるかを問わない。）は、株主総会又は当該株主総会において行われた議事の有効性に影響を及ぼすものではない。
65. (a) 適用法令に基づき要求される場合、株主総会の通知に記載された決議、又は適切に変更することができ株主総会において変更することが意図された決議の通知は、かかる要件が適用法令に基づき放棄されない限り、投票によって決定される。投票表決は、議長が指示するところに従い、直ちに又は休止期間若しくは延会の後等のいずれかに実施され、投票表決の結果は、投票表決が実施された株主総会の決議とする。
- 投票表決
- (b) 当社は、適用法令に従った投票表決の目的上、少なくとも1名の投票検査人を選任するものとし、また、本定款第63条に定める株主総会を延会する権限に加えて、投票表決の結果を宣言する目的で指定された場所及び日時に株主総会を延会することができる。
- (c) 投票表決は投票用紙又は様々な電子投票機器及び／又は取締役が決定した手段を使用した電子的な方法で行うことができる。当該投票は、投票によって決議される議案の結果を決定するために当社が任命した投票管理者によって計算され、投票検査人によって確認される。
- (d) 株主総会の議長が、得られた投票結果に基づき、投票表決において決議が可決されたか又は否決されたかを宣言することは、その事実の決定的な証拠となる。
66. 第66条に従い、株主総会の議決に付される決議案は、下記の者により投票表決が挙手表決の結果が宣言されるまでに要求される場合を除き、当該株主総会に主席し、決議を行う資格を有する者の挙手表決により決定される。
- 挙手表決及び投票表決の要求
- (a) 株主総会の議長

- (b) 本人、議決権行使代理人、代理人又は法人である場合にはそのために適切に授権された代表者として出席する 3 名以上の株主
- (c) 本人、議決権行使代理人、代理人又は法人である場合にはそのために適切に授権された代表者として出席し、かつ、株主総会の議決権を有する全ての株主の総議決権の 10%以上に相当する一又は複数の株主
- (d) 株主総会の議決権を有する当社の株式のうち、当該権利を有する全額払込済株式総数の 10%以上に相当する合計額が全額払い込まれている株式を保有する一又は複数の株主

適用法令に基づき義務的投票表決が要求される場合、又は本条に従って投票表決が前記のとおり要求される場合を除き、決議案が挙手表決により若しくは全会一致若しくは特定過半数により可決され又は否決された旨の株主総会の議長による宣言及び当社の議事録を含む帳簿への同趣旨の記入は、当該決議案に対する賛成議決又は反対議決の数又は比率を証明することなく、当該事実の確定的な証拠とする。

投票表決の要求は、撤回することができ、投票表決を行わない旨の通知は直ちに行わなければならない。

株主総会の議長の選任又は延会の決議案の際には、投票表決を要求してはならない。

- 67. 投票表決が挙手表決の結果が宣言され、要求が適切に撤回されるまでに要求された場合、株主総会は、当該要求がなされなかったかのように継続する。前記のとおり撤回された要求は、当該要求よりも前に宣言された挙手表決の結果を無効にするものではない。投票表決の要求は、投票表決が要求された決議案以外の議事の処理のための株主総会の継続を妨げない。
- 68. 計算すべきではない、又は拒否されるはずであった投票が計算された場合、当該誤りが同一の株主総会又はその延会において指摘され、かつこれが投票表決の結果を無効にするのに十分に重要であると当該株主総会又はその延会の議長（場合による）が考える場合を除き、当該誤りは投票表決の結果を無効にするものではない。
- 69. 賛否同数の場合、挙手表決又は投票表決の別を問わず、挙手表決が行われ、又は投票表決が要求された株主総会の議長は、第 2 の議決権すなわち決定票を有する。

投票表決の要求は撤回することができる

投票の計算の誤り

議長が有する第 2 の議決権すなわち決定票

株主の議決権

- 70. (a) 適用法令及び本定款に従うことを条件として、株主は、払込済株式又は当社に対して支払われる全ての払込請求の支払がなされた株式について、本人、議決権行使代理人又は代理人としてのいずれかを問わず、株主総会に出席し、挙手表決若しくは投票評決によって、又は定足数に算入されるように、株主総会において問題について議決権を行使する権利を有する。いずれの株主も、払込請求又はその他の金額が前記の通り支払われる株式について、前記のとおり議決権を行使してはならず、又は定足数として認められないものとする。
- (b) 本定款により又はこれに従って種類株式に付与されている権利又は制限に従い、挙手表決によって決定される決議の場合には、出席し

株主の議決権

た議決権を有する株主又は株主の代表者又は議決権行使代理人若しくは代理人は、1 議決権を有し、投票表決の場合には、本人又は議決権行使代理人若しくは代理人若しくはその他適切に授權された代表者として出席する全ての株主は、保有する全ての各株式につき 1 議決権を有する。株主総会で実施される投票表決の場合には、複数の議決権を有する者は、自己の全ての議決権を行使する必要はなく、また、自己の使用する全ての議決権を同じ方法で行使する必要もない。

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 71. | 精神障害を有し、又はその身体若しくは財産が精神障害に関する法律の下で何らかの方法により扱われなければならない株主は、挙手表決又は投票表決の別を問わず、心神喪失者後見人又はその他当該株主の財産の管理権を適切に有する者により、議決権を行使することができ、当該心神喪失者後見人又はその他の管理権者は、議決権行使代理人若しくは代理人により議決権を行使することができる。但し、議決権を主張する者の権限に関して取締役が要求する証拠が、当該株主総会の開催のために指定された日時の 48 時間前までに事務所に預託されていることを条件とする。 | 精神障害を有する株主の議決権の行使 |
| 72. | 異議のある議決権が付与され、又は申し出られた株主総会又は延会して開催された株主総会を除き、議決権者の適格性につきいかなる異議も述べられず、当該株主総会において否認されない全ての議決権は、あらゆる目的において有効とする。適正な期間内に行われた当該異議は、株主総会の議長に付託され、議長の決定が最終的かつ確定的なものとする。 | 議決権者の適格性に対する異議 |
| 73. | <p>(a) 当社の株主である会社は、その取締役又はその他の運営組織の決議により、会社が適切だと考える者を、当社の特定の若しくは全ての株主総会、又は種類株式の保有者による株主総会における、同社の代表に選任することができる。選任された者は、当該会社がその権限を撤回するまで、当該権限に基づき、これが代表する会社に代わり、当該会社が当社の個人株主である場合と同等の権限を行使することができる。当該会社による授權の証明書は、選任又は選任の取消（場合による）の一応の証拠とする。</p> <p>(b) 株主は、最大で 2 名の会社の代表を選任する権利を有する。</p> <p>(c) 会社が複数の者を会社の代表として授權する場合、</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) 各代表は、当該会社に代わり、各代表が当社の個人株主であった場合と同等の権限を行使することができる。</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) 複数の代表が(i)に基づく権限を行使しようとする場合において、当該代表が同等の方法で権限を行使しようとするときは、当該権限はその方法で行使されたものとみなされる。あるいは、当該代表が同等の方法で権限を行使しようとしなかった場合、当該権限は行使されなかったものとみなされる。</p> | 会社の代表 |

議決権代理行使委任状

- | | | |
|-----|---|---|
| 74. | <p>(a) 議決権代理行使委任状は、取締役が随時定める又は承認する形式の書面による。</p> <p>(b) 議決権代理行使委任状は、選任者若しくは選任者から書面により適切に授權された代理人の署名又は選任者が法人である場合には当該法人の捺印、若しくは役員若しくは適切に授權された代理人の署名を付された書面による。取締役は、当該代理人又は役員の権限の証</p> | <p>議決権代理行使委任状の形式</p> <p>書面による議決権代理行使委任状</p> |
|-----|---|---|

拠を要求することができるが、これは義務ではない。議決権行使代理人は、当社の株主であってもよいが、当社の株主であることを要せず、また、株主は、議決権行使代理人が成年でなければならない場合を除き、制限なく自己の議決権行使代理人となる者を選任することができる。

- | | |
|--|----------------------------------|
| <p>75. 株主は、2 名以下の議決行使代理人を選任し、当該株主の代わりに同一の株主総会に出席、参加、発言及び議決させることができる。但し、株主が 2 名の議決権行使代理人を選任する場合は常に、</p> <p>(a) 当該株主は、各議決権行使代理人が代理する当該株主の持株比率を明示する。</p> <p>(b) 議決権行使代理人は、投票表決においてのみ議決権を行使する。</p> | <p>議決権行使代理人の数</p> |
| <p>76. 株主が授権ノミニーである場合、当該株主は、当社の普通株式を貸記して保有する各証券口座に関して 1 名の議決権行使代理人を選任することができる。</p> | <p>授権ノミニーによる議決権行使代理人の選任</p> |
| <p>77. 株主が複数の実質株主のために一つの証券口座（「オムニバス・アカウント」）において当社株式を所有する免除された授権ノミニーである場合、当該免除された授権ノミニーが所有するそれぞれのオムニバス・アカウントについて任命できる議決権行使代理人の人数は制限しない。免除された授権ノミニーが各議決権行使代理人によって代表される株式の割合を指定しない限り、オムニバス・アカウントに関する 2 名以上の議決権行使代理人の選任は無効とする。</p> | <p>免除された授権ノミニーによる議決権行使代理人の選任</p> |
| <p>78. 署名を付された、議決権代理行使委任状及び代理権若しくはその他の権限（もしあれば）の委任状又は当該代理権若しくはその他の権限の委任状の公正証書若しくは控えは、事務所又はその他株主総会の招集通知において当該目的のために特定されたマレーシア国内の場所において若しくは方法で、当該委任状において指名された者が議決権行使を申し込んだ株主総会若しくは延会して開催された株主総会の開催日時の 48 時間前又は投票表決の場合には投票表決のために指定された日時の 24 時間前までに預託されなければならない。預託がなされなかった場合には、当該委任状は有効とみなされない。</p> | <p>議決権行使委任状の預託</p> |
| <p>79. (a) 適用法令に従うことを条件として、取締役又はこの目的のために取締役から授権された当社の代理人は、自らが適切であると考ええる条件に基づき、電子通信によって受領した議決権行使代理人の選任を承諾することができる。電子通信による議決権行使代理人の選任は、本条の要件に従うことを条件とする。</p> <p>(b) 本条の目的上、取締役は、取締役が以下を決定するために必要と考える合理的な証拠を要求することができる。</p> <p>(i) 株主及び議決権行使代理人の身元</p> <p>(ii) 当該議決権行使代理人が株主を代理する者によって選任される場合は、かかる者が当該選任を行う権限</p> <p>(c) 本条に影響を及ぼすことなく、電子通信による議決権行使代理人の選任は、以下のいずれかの情報源における当社が指定した電子アドレスで受領されなければならない。そこにおいて指定される条件又は制限に従うものとする。</p> | <p>電子通信による議決権行使代理人の選任</p> |

- (i) 株主総会招集通知
- (ii) 株主総会に関して当社が送付した議決権代理行使委任状
- (iii) 当社によって又は当社を代理して維持されるウェブサイト
- (d) 電子通信による代理人の選任は、株主総会又は延会して開催された株主総会を開催するために指定された日時の 48 時間前又は投票表決の場合には投票表決のために指定された日時の 24 時間前までに本条に従って当社が指定した電子アドレスで受領されなければならない、受領がなされなかった場合には、当該委任状は有効とみなされない。
- (e) 本条に従って行われない電子通信による議決権行使代理人の選任は無効とする。

80. 議決権代理行使委任状、代理権又はその他の権限に係る委任状に記載された条件に従って行われた議決権行使は、委任者の急死若しくは心神喪失、議決権代理行使委任状若しくは当該議決権代理行使委任状の作成根拠となった権限の委任状の撤回、又は議決権代理行使に係る株式の譲渡に拘わらず、株主総会又は延会された株主総会の開始又は再開以前に（投票の場合は当該代理権が行使される投票の予定時刻以前に）、上記の死亡、心神喪失、委任状の撤回又は株式譲渡に関する書面による通告が当社の事務所において受領されない限り、有効である。

議決権行使代理人による議決の有効性

株主総会の中止、延期又は場所の変更

81. (a) 適用法令に別段の定めがない限り、取締役は、その理由を明示した決議により、当社の最善の利益を考慮して株主総会が不必要になった、株主総会の目的が喪失若しくは変更された、又は株主総会を適切かつ効率的に実行するために変更が必要だと判断した場合、株主総会の開催場所を変更、延期又は中止することができる。本条の規定は、裁判所が召集した集会には適用されない。
- (b) 株主総会の中止、延期又は場所の変更の通知は、以下各号に従わなければならない。
- (i) 株主総会が開催される日付の少なくとも4日前に交付される。
 - (ii) 少なくとも1紙の全国的に流通しているマレー語又は英語の日刊紙において公表される。
 - (iii) 証券取引所（及び当社が上場しているその他いずれの株式取引所）並びに元の株主総会通知を送付した全員に送付される。
 - (iv) 当該中止、延期又は場所変更の理由を明記する。
- (c) 株主総会の延期通知は、以下各号を明記しなければならない。
- (i) 株主総会を開催する新しい日付、時刻及び（変更があれば）目的。
 - (ii) 株主総会の開催場所（延期前の株主総会の通知において記載された場所と同一又は異なる可能性がある）。

株主総会の場所変更、延期又は中止の権限

株主総会の場所変更、延期又は中止の通知

- (iii) 代理人を任命、代理権（若しくはその他の権限）を付与、又は代表者を任命する文書が当該延期又は再開催された株主総会において有効となるために提出されるべき新規の期日。但し、延期前の総会のために提出された代理人を任命、代理権（若しくはその他の権限）を付与、又は代表者を任命する当該文書は、新たな代理人若しくは代表者任命文書によって撤回されない限り、当該延期又は再開催された株主総会についても有効であり続ける。
- (d) 延期又は再開催された総会で行われる取引は、明記される必要がなく、また当該取引のいずれの付属文書は再配布する必要はない。但し、延期又は再開催された総会で行われる当該取引が、元の株主総会通知に記載された内容と同一であるものとする。
- (e) 本条においてその権限を有するいずれの者への総会通知の送付の不慮の怠慢、又は当該通知の未受領は、当該総会の中止、延期又は場所変更、又は延期又は再開催された総会の議事を無効にするものではない。

株主総会の安全対策

82. 取締役は、株主総会において、総会の安全及び秩序を確保するために適切とみなすいずれの取決めを行い、いずれの要件若しくは制限を課することができる（総会出席者の身分証の提示要求、手荷物検査及び総会開催場所に持ち込める物品の制限を含むが、これらに限定されない。）。株主は、総会が開催される建物の所有者が課すあらゆる要件及び制限を遵守するものとする。当該取決め、要件又は制限に従うことを拒否する者は、総会に出席することを拒否される可能性がある。

安全対策

取締役

83. (a) 当社の全取締役は、18 歳以上の自然人でなければならない。また、少なくとも 2 名以上の取締役は、普段マレーシアに在住し、主要な住居をマレーシアに有するものとする。
- (b) 株主総会の別途の決議がない限り、取締役の人数は、2 名以上、20 名以下とする。
- (c) 当社は、株主総会の普通決議により、随時、取締役の人数を増減させることができ、増減した取締役の任期のローテーションについても決定することができる。
84. 取締役の株式保有要件は、当社によって株主総会で決定することができるが、決定が行われるまで、取締役に對して当該要件は要求されない。
85. 取締役は、いかなる時も、随時、欠員補充のため又は現在の取締役への追加として、いずれの者を取締役に任命する権限を有する。但し、取締役の合計人数は、いかなる時も、本定款に定められた人数を超過してはならない。任命された取締役は、次回の年次株主総会までのみ任期を務めるものとし、その後は再任することができるが、当該総会で決定されるローテーションにより退任する取締役に含まれない。
86. (a) 取締役の選任は、当社の年次株主総会において、毎年行われるものであり、そこで当該時点の取締役の 3 分の 1（取締役の人数が 3 又は 3 の倍数でない場合は、取締役の人数の 3 分の 1 に最も近い人数）が

取締役の資格及び人数

取締役の株主保有要件

取締役の突然の欠員／追加権限

取締役の退任

退任して再任される。但し、取締役の全員が少なくとも3年に1度は退任することとする（再任は可能）。退任する取締役は、退任する株主総会の閉会まで任期を務めるものとする。

- (b) 各年に退任する取締役は、最後に選任されてから最も時間が経過した取締役とするが、就任日が同じ取締役の場合、（当該取締役間で別段の合意のある場合を除き）退任する取締役は抽選により決定する。

- 87. 本定款の規約に従い取締役が退任する株主総会において、当社は、普通決議によって、当該退任取締役又は任命される資格があるその他の人物を任命し、欠員を補充することができる。それ以外の場合、退任取締役は、以下の場合を除いて、再選されたものとみなされる。

取締役の再任

- (a) 当該株主総会において、当該欠員を補充しないことが明示的に決議された場合、又は当該取締役の再選が議論され、可決されなかった場合。
- (b) 当該取締役が、再任を希望しないことを書面で当社に通知している場合。

- 88. 退任する取締役以外の候補者は、当該候補者を取締役におすすめする株主が、当該候補者の指名に対する承諾及び当該候補者の立候補の表明、又は当該株主の当該候補者を推薦する意思が記され、当該候補者の正式な署名が付された書面による通知を、株主総会の少なくとも正味11日前までに事務所に提出しない限り、いかなる株主総会においても取締役に選任されない。但し、取締役に選任に推薦された候補者の場合は、正味9日前の通知のみを必要とする。全ての取締役候補者に関する通知は、選任が行われる株主総会の少なくとも7日前に株主に送達される。

取締役候補者に関する通知

株主が指名を行った場合の、登録された株式保有者についての前述の通知を送付する費用は、当該指名を行う株主が負担するものとする。

- 89. 単一決議による、2名以上の取締役の選任に関する動議は、かかる決議案が満場一致で最初に承認された場合を除き、いかなる株主総会においても行われない。本規定に反して提出された決議案は、無効である。

個別に選出される取締役の選任

- 90. 会社法に従い、当社は、特別通知を行う普通決議によって、本定款又は当社及び当該取締役間のいずれの契約のいずれの規定に拘わらず、その任期満了の前に取締役を解任することができる。当社は、普通決議により、同一の株主総会において解任された取締役に代わる取締役を選任することができ、新たに選任された取締役は、前任の取締役と同日に同職に就任したのとして、当該取締役と同じ任期で退任する。当該指名が行われない場合は、当該欠員は、急な欠員として取締役によって補充されることがある。

取締役の解任

- 91. 取締役に支払われる報酬及び手当は、年次株主総会において、株主の承認を得ることを条件とする。投票された決議が別途指示しない限り、いずれの当該報酬は、取締役が決定する割合及び方法により、取締役間で分配され、取締役が合意に至らない場合は、平等に分配されるものとする（但し、当該報酬が支払われる期間の部分のみ任期を務める取締役は、当該分配において、任期を務めた期間のみに値する割合の報酬を受け取る権利を有するものとする。）。但し、常に以下各号に従うものとする。

取締役の報酬及び手当

- (a) 非業務執行取締役に支払う報酬は、収益又は売上に基づくコミッション又はその歩合による支払ではなく、固定給とする。

- (b) 業務執行取締役の給与には、売上に基づくコミッション又はその歩合は含まれない。
- (c) 代理取締役の報酬は、当該代理取締役とその任命者である取締役の間で合意された金額とし、後者の報酬の中から支払われる。
92. 取締役に対しては、取締役会、取締役会附属委員会、又は当社の株主総会に出席した際に適切に負担した交通費及びその他の費用、又は取締役としての義務を遂行する過程で、当社の業務に関連して負担した費用が支払われる。費用の返還
93. 取締役は、以下のいずれかに該当する場合、欠員となる。取締役が欠員となる場合
- (a) 適用法令に基づき、取締役を解任される、取締役を務めることを禁じられる又はその資格を失った場合。
- (b) 当社の事務所に宛てて書面による通知を行い、辞任する場合。
- (c) 会社法又は本定款に基づいて退任し、再選されなかった場合。
- (d) 任期中に心神喪失に陥ったか、又は本人若しくはその財産が、2001年精神保健法に基づく処遇を受ける可能性のある場合
- (e) 会社法又は本定款に基づき、取締役を解任された場合。
- (f) 一会計年度中の取締役会の半分以上を欠席した場合。
- (g) 死亡した場合。
- 上記 (f) において、取締役が会計年度開始後に選任された場合、当該取締役の選任後に行なわれた取締役会のみが考慮される。

取締役の権限

94. 当社の業務は、取締役が管理し、取締役の指示を受ける。取締役は、適用法令又は本定款において、当社が株主総会において行使することを要求されている権限を除く当社の全ての権限を行使することができ、当社の代理として、当社が行うことのできるあらゆる行為を行うことができる。但し、当該行使は、本定款、適用法令、又は当社が株主総会において規定する本定款又は適用法令の規定に矛盾しない規則に従って行われる。当社が株主総会において定める決議により、当該決議が存在しない場合は有効であった取締役の従前の行為が無効になることはない 取締役が管理する当社の業務
95. (a) 取締役は、取締役が適切だと考え、当該金額の返済を確保することができる資金の借入及び調達に関して、取締役が適切だと考える方法及び条件に基づき、当社の全ての権限を行使することができる。また、事業、財産若しくは未払込資本若しくはその一部を抵当に入れるか、又は請求する権限に関しても同様である。さらに取締役は、直接に、又は当社若しくはその子会社の借入、債務若しくは負債を担保する目的で、社債及びその他の有価証券を発行する当社の全ての権限を行使することができる。取締役の借入権限
- (b) 取締役若しくはそのいずれか又はその他いずれの者が、個人的に当社に対していずれの金額の支払いの債務を負った場合、取締役は、当社の資産の全体若しくは一部に対して、前述の債務を負った取締役若しくはその者を、当該負債についてのあらゆる損失に対して担 個人的な債務を担保する

保をつける保障によって、いずれの抵当権、請求若しくは担保を実行することができる。

- | | | |
|------|--|--|
| 96. | 取締役は、当社若しくは当社の子会社の従業員、勤務者、又は当社若しくは当社の子会社の取締役若しくは役員で賃金雇用を得ている者、及び上記の者の寡婦、家族、扶養家族に対し、拠出年金若しくは非拠出年金制度又は退職年金制度の確立又は整備を行い、退職金、年金又は報酬を支払うことができる。取締役は、当社、当社の子会社、又は上記の者の利益のために適切だと考える組織又はファンドと契約を締結し、その者の入院費及び学術費用に係る拠出を行うことができる。また、会社法に別段の定めがない限り、上記の賃金雇用を得ている取締役は、本定款に基づく手当を保持する権利を有する。 | 年金制度を維持する権限 |
| 97. | 取締役は、随時、取締役が適切だと考える目的のため、取締役が適切だと考える期間及び条件で、委任状により、いかなる会社、企業、個人又は団体を、直接的又は間接的に当社の代理人に選任し、（本定款が取締役に付与する範囲内の）取締役が適切だと考える権限、権能及び裁量を付与することができる。当該委任状は、代理人を務める者の保護及び便宜のために取締役が適切だと考える規定を含むことができ、また、当該代理人が、自己に付与された権限、権能及び裁量の全部又はその一部を委任することを認めることができる。 | 取締役による代理人の選任 |
| 98. | 全ての小切手、約束手形、為替手形及びその他の流通証券、並びに当社に支払われた金銭の領収書は、必要に応じて、取締役が随時決定する方法で、署名、振出し、受領、裏書き又は作成される。 | 支払われた金額の流通証券及び領収書の作成 |
| 99. | <p>(a) 取締役は、当社が発起した又は当社が関与するいずれの企業の取締役、又はその他の役員若しくは構成員になることができる。当社が別段の指示を行わない限り、いかなる当該取締役も、当該企業の取締役、又はその他の役員若しくは構成員として当該取締役が受領したいずれの報酬若しくは手当について、当社に対して説明責任を負うことはない。</p> <p>(b) いかなる取締役も、その職務を理由として、当社又は当社の関係会社（当社が株主であるか若しくは別途利害を有する会社をいう。以下同じ。）における（監査役以外の）その他の役職若しくは地位に就くこと、及び当該役職若しくは地位に関する契約や売主、買主又はその他の立場に基づく契約を当社とすることを妨げられない。また、当社又は当社若しくは当社の関係会社を代理してされたいかなる契約又はその他の合意も無効にならず、当該契約又は取決めに係る収益につき、当社に対して説明責任を負うことはない。但し、当該取締役は、常に、会社法第 221 条及びその他のあらゆる関連する規定並びに本定款を遵守するものとする。</p> | <p>取締役はその他の企業の取締役になることができる</p> <p>取締役は当社と契約し、その他の役職に就くことができる</p> |
| 100. | 取締役は、マレーシア又はその他の場所で、当社の事業を管理する現地の役員会若しくは代理店を設立することができ、いずれの者を当該役員会若しくは代理店の構成員、又は管理者若しくは代理人に指名でき、それらの者の報酬を設定できる。取締役は、当該役員会若しくは代理店、管理者又は代理人に、取締役に付与されたいかなる権限、権能及び裁量も、再委任の権限を含めて委任することができ、当該現地役員会若しくは代理店の構成員又はそのいずれの者に、その欠員を補充する権限、並びに欠員に拘わらず行為する権限を付与することができる。当該任命及び委任は、取締役が適切とみなす条件に基づいて行われる。取締役は、任命されたいずれの者を解任でき、当該委任を無効化若しくは変更することができるが、誠実に取引する者は、当該無効化若しくは変更の通知なしで、当該処分を受けることはない。 | 取締役は、現地の役員会若しくは代理店を設立できる |

取締役会の進行

- | | | |
|------|--|-------------|
| 101. | 会社法の第3別紙は、同一の内容が本定款に含まれる場合を除いて、当社に適用されない。 | 会社法の第3別紙の除外 |
| 102. | 取締役は、議事を行う目的で、取締役会を開催及び延会し、取締役が適切だと考えるその他の方法で取締役会を調整することができる。取締役は、随時、秘書役は、取締役の要請を受けた場合、取締役会を招集することができる。 | 取締役会 |
| 103. | 取締役が随時別段の決定を行わない限り、取締役会の全ての通知は、手渡し、郵送、ファクシミリ、電子的媒体又はその他の電子的通信の方法で、あらゆる取締役及びその代理取締役に送付されるものとする。緊急の場合を除き、全ての取締役会の通知は、書面にて合理的に行なわれる。マレーシア国内の住所を当社に登録していない取締役又は代理取締役に對しては、手渡し又は郵送に拘わらず、取締役会の通知を行う必要はない。取締役は、将来的若しくは遡及的に、いずれの取締役会の通知を撤回することができる。取締役会の通知は、手渡しの場合は交付時に、又はファクシミリ、電子メール若しくはその他の電子的通信の方法の場合は即時に、又は郵送の場合は、通知を含む郵便に押印された送付の日付において、取締役に送付されたものとみなされる。 | 取締役会の通知 |
| 104. | <p>取締役会は、以下の方法で開催することができる。</p> <p>(a) 定足数を満たす人数の取締役を、取締役会開催のために指定された場所及び日時に集合させる。</p> <p>(b) 定足数を満たす参加取締役の全員が、当該取締役会を通して、同時に互いの発言を聞くことができる、音声機器、音声及び視覚機器又はその他の即時の通信機器による開催。本条に従った取締役会への参加は、当該取締役会への実際の出席と同等とみなされる。</p> <p>(c) 上記 (a) 及び (b) を組み合わせた方法。</p> <p>適用法令に従い、いずれの取締役（又はその代理取締役）がマレーシア外に在るかに拘わらず、電子的方法又は即時の通信機器若しくは方法で、同時に出席者を通信させることは、以下各号に従う限り、取締役会を構成するとみなされる。</p> <p>(i) 本定款に従い、取締役会の通知が送付されている。</p> <p>(ii) 取締役の定足数が満たされている。</p> <p>(iii) 取締役会の開始時に、各取締役が、他の全員の参加取締役にその出席を表明し、当該出席が、実際に出席しているものとみなされる。</p> <p>(iv) 全ての情報及び／又は書類が、取締役会前若しくは取締役会の間に全参加者に平等に提供される。</p> <p>(v) 取締役会に参加する各取締役が、取締役会開催中の間、その他の参加取締役の発言を聞くことができ、互いに会話が可能である。</p> | 取締役会の開催方法 |

取締役会を退席する取締役は、通信を切断する前に、取締役会の議長にその旨を伝達するものとし、当該取締役は、当該取締役会を通して出席し、定足数の一部を構成したと決定的にみなされるものとする。取締役が別段の決定

を行わない限り、取締役会は、取締役会の通知で記載された場所で行われるものとみなされる。

- | | | |
|------|--|------------------|
| 105. | 業務の遂行のために必要な取締役の定足数は、取締役が決定することができ、決定されない場合、定足数は2名とする。定足数が出席している取締役会は、通常、本定款において取締役に付与されている又は取締役が実行可能な一切の権限、権能及び裁量を用いることができる。 | 取締役会の定足数 |
| 106. | 取締役は、随時、議長及び副議長を選出することができ、その任期を決定することができる。選出された議長（又はその欠席の場合、副議長）は、全ての取締役会に出席するものとする。いずれの取締役会で、議長又は副議長が開催時刻から15分以内に出席しない場合、出席している取締役は、当該取締役会の議長としてその場の取締役から1名を任命できる。 | 議長／副議長 |
| 107. | 本定款に従い、取締役会において生じた議題は、議決権の過半数により決定される。取締役の過半数による決定は、取締役会による決定とみなされる。可否同数の場合は、取締役会議長が第2票すなわち決定票を投じる。2名の取締役で定足数に達している場合、2名の取締役のみが出席する会議の議長、又は2名の取締役のみが議題の議決能力を有する会議の議長は、第2票すなわち決定票を投じることができない。 | 過半数による議決及び議長の議決権 |
| 108. | 本定款に従い、取締役は、自己が直接的又は間接的に利害を有する契約、契約案、又は取決めに付き、議論又は投票に参加してはならず、参加する場合も、当該取締役の票は無効となる。取締役は、その利害関係に拘わらず、自己がいずれの方法で利害を有する契約、契約案、又は取決めについて決定が行われる取締役会において、定足数に含まれて数えられるものとする。 | 議決権の制限 |
| 109. | 現職の取締役は、取締役会の欠員に拘わらず行為することができる。但し、取締役の総数が、本定款に定める取締役会の定足数を下回る場合、又はかかる事態が継続する限りにおいて、現職の取締役は、緊急の場合を除き、取締役の人数を最低人数まで増加させる目的、又は当社の株主総会を招集する目的においてのみ行為することができる。 | 定足数を下回る人数 |

取締役付属委員会

- | | | |
|------|--|---------------|
| 110. | 取締役は、取締役が適切だと考える取締役で構成される委員会にその権限を委任することができる。設立された委員会は、委任された権限を行使する際に、取締役会が当該委員会に課す条件又は規則に従う。 | 取締役は委員会を設立できる |
| 111. | 委員会は、委員会が適切だと考えるようにその会議を開催及び中止することができる。委員会の運営は、取締役が定める委託条項又はその他いずれの規則に従うものとする。当該委託条項若しくは規則が設定されていない場合、本定款に定められた取締役の手續に関連する規定が、可能な限りにおいて、当該委員会の会議及び運営に適用されるものとする。 | 委員会の運営 |

取締役の行為の有効性

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| 112. | 取締役会、取締役会付属委員会、又は取締役として行為する者による行為は、当該行為後に取締役若しくは取締役として行為する者の選任における不備が明らかになった場合、又は取締役若しくはその一部が不適格であった旨が判明した場合でも、当該者が適切に選任され、取締役として適格であったものとして有効とされる。 | 選任が不適格であった場合の取締役の行為の有効性 |
|------|---|-------------------------|

取締役の署名を付した決議

113. 当該時点の取締役又は代理取締役を含む2名以上の取締役の過半数の署名が付された書面による決議は、正式に招集及び構成された取締役会において可決された決議と同様に有効である。当該決議は、いずれも同一形式による複数の書類から成り、それぞれに1名以上の取締役が署名する。「書面の」及び「署名を付した」という表現は、ファクシミリ又はその他の電子媒体によって確認された通信による、解読可能な承認を含む。

書面による決議

代理取締役

114. (a) 取締役は、その他の取締役の過半数に承認された者を、自己の代理の取締役として任命できる。但し、当該人物は、当社の取締役ではなく、2名以上の当社の取締役の代理取締役を務めていないものとする。当社が当該代理取締役に支払う報酬は、当該取締役の報酬から差し引かれるものとする。
- (b) 代理取締役の任命又は解任は、書面で行われ、手渡し、郵送、取締役が承認した、ファクシミリ又は電子的若しくはその他のいずれの方法で送付される。代理取締役の任命は、随時、取締役の過半数の賛成によって撤回することができる。
115. 代理取締役は、その任命者である取締役が、いずれの理由により取締役でなくなった場合、その事実によって、代理取締役ではなくなる。
116. 取締役が株主総会において退任し、株主総会において再任した場合、又は、本定款に従って、当該退任が有効となった株主総会で再選されたとみなされた場合、当該取締役が行った、退任の直前まで有効であったいずれの代理取締役の任命は、当該再任の後、当該取締役が退任しなかった場合と同様に有効であり続けるものとする。
117. (a) 代理取締役は、（代理取締役の任命権又はその報酬を除いて）あらゆる点においてその他の取締役について存在する条件に従うものとし、全ての取締役会の通知を受領する権利、並びにその任命者が出席していない取締役会において出席、定足数への参入、発言並びに投票の権限を有する。
- (b) 代理取締役は、本定款に定められた取締役の最低人数又は最大人数を計算する際に含まれてはならない。

代理取締役の任命又は解任

代理取締役の失効

代理取締役は、任命者が退任及び再任した場合、継続する

代理取締役の権利

代表取締役

118. 取締役は、取締役が適切だと考える期間及び条件で、随時、取締役会の中から1名以上の取締役を代表取締役に選定することができる。また、取締役は、代表取締役に、取締役が適切だと考える、職務遂行に必要な権限を付与することができるが、取締役会の規制に従うものとする。
119. 代表取締役と当社との契約における規定に拘わらず、代表取締役は、辞任、ローテーションによる退任及び解任に関して、当社の他の取締役と同じ規定に従う。また、代表取締役は、何らかの理由で取締役から退任した場合、その事実により、すみやかに代表取締役からも退任する。
120. 代表取締役の報酬は、取締役によって決定され、給与、手数料、利益の持分若しくはその他又はそれらのいずれ若しくは全ての名目で支払われる。但し、当該報酬は、売上の手数料又は収益若しくは売上の歩合を含んではなら

代表取締役の選定

代表取締役の失効

代表取締役の報酬

ないが、代表取締役は、退職に際し、年金、謝金又はその他の退任における手当を受領することはできる。

副取締役

- | | | |
|------|---|---------|
| 121. | 取締役は、随時、副取締役を選任し、また、随時その選任を取り消すことができる。取締役は、副取締役に選任される者の権限、義務、及び報酬を決定、確定及び変更することができる。但し、当該選任の要件には株式保有は含まれておらず、取締役による招集及び承認のある場合を除き、副取締役は、取締役会に出席し、議決権を行使する権利を有しない。 | 副取締役の選任 |
|------|---|---------|

秘書役

- | | | |
|------|--|--------|
| 122. | 秘書役は、会社法に従い、取締役が適切だと考える期間、報酬及び条件で取締役により選任される。取締役は、選任された秘書役を解任することができる。 | 秘書役の選任 |
|------|--|--------|

- | | | |
|------|--------------------|--------|
| 123. | 秘書役は、以下各号の場合解任される。 | 秘書役の解任 |
|------|--------------------|--------|

- (a) 会社法に基づいて、秘書の資格を剥奪された場合。
- (b) 当社に宛てた書面による辞任の通知を行い、当該通知に記載された日付において辞任が有効となる場合。秘書役の辞任は、会社法に定められた期間内に、適法に会社登記局に通知されるものとする。

秘書役の役職は、いかなる時も、30日を超えて欠員であってはならない。

文書の認証

- | | | |
|------|--|-------|
| 124. | いずれの取締役若しくは秘書役、又はその目的において取締役が任命したその他の者は、当社の本定款に影響するいずれの文書及び当社若しくは取締役が可決したいずれの決議、並びに当社の事業に関連するいずれの帳簿、記録、書類及び財務書類を認証する権限、並びにその副本若しくは抜粋を真正であると承認する権限を有する。いずれの帳簿、記録、書類及び財務書類が事務所以外の場所に保管されている場合、それを管理している現地の管理者又は当社のその他の役員は、前述の通り取締役に任命された者とみなされる。 | 文書の認証 |
|------|--|-------|

議事録

- | | | |
|------|--|-----|
| 125. | 取締役は、当社の全ての株主総会、取締役による役員の任命、全ての取締役会及び取締役会附属委員会の次第、及びその出席、並びに当該会議において実行された取引について適切な議事録を作成させるものとする。当該会議のいずれの議事録が、当該会議の議長又はその直後の会議の議長によって署名されたとされる場合、記述事項についての追加の証明なしで、最終的な証拠とみなされるものとする。 | 議事録 |
|------|--|-----|

社印

- | | | |
|------|--|-----------|
| 126. | (i) 当社に共通の社印が採用されている限り、取締役によって安全に保管され、取締役会又は取締役会により授権された取締役会附属委員会の権限の下でのみ使用される。社印が捺印される全ての文書には、取締役の署名、及び秘書役、第2の取締役又は取締役が当該目的のために授権したその他の者の副署が付される。取締役は、決議によって、通常又は特定の場合に、取締役、秘書役、又は上記のその他の授権者による署名を付すか、又は当該署名をファクシミリ、自 | 社印を使用する権限 |
|------|--|-----------|

動記録装置、機械的、電子的若しくはその他の手段により複製する旨の決定を行うことができる。但し、当該手段の使用は、当社が作成又は発行する、当社の社印が捺印された株式、無額面株式、社債又は市場性のある有価証券に係る、証明書、譲渡証書又はその他の権利証券に限られる。

- (ii) 当社は、会社法に従い、証券用の社印を所有することもできる。証券用の社印は、社印の正確な写しであって、「証券」の文言が追加されており、当社が作成する、発行する、取扱う、市場に出す、若しくは販売する前記の全てに関する株式、貸付株式、社債その他の市場性のある証券について当社が発行することができる証明書に付するために使用されるものであり、証券用の社印の捺印については、前条に定める手段によって認証される。
- (iii) 当社は、海外で使用するための公式の社印を所有することに関して、会社法で与えられた権限を行使することができ、当該権限は、取締役が付与される。

証券用の社印

海外使用のための社印

計算書

127. 取締役は、会社法の定めるところに従い、適切な会計報告及びその他の記録を作成させる。会社法に従って、本定款において言及される記録は、事業所又は取締役が適切と考えるその他の場所で保管され、常に取締役の閲覧に供される。取締役は、随時、取締役以外の株主に対して当社の会計報告及びその他の書類、又はそのいずれかの開示の有無、範囲、時期、場所及び条件又は規則を決定する。（取締役以外の）株主は、規則による許可又は取締役若しくは当社の株主総会における承認が無い限り、当社の計算書、帳簿又は書類を監査する権利を有しない。
128. (a) 取締役は、会社法に従って、監査済決算報告書及び取締役による報告書を作成し、各株主に送付させ、かつ、当社の年次総会において提出する。当社の事業年度終了時から監査済決算報告書、取締役及び監査役による報告書の発行までの期間は、4 ヶ月又は会社法及び／若しくは上場規則の規定で認められている期間を超えないものとする。
- (b) 印刷された様式若しくは **CD-ROM** 又は上場規則に基づいて許可されたその他の電子様式又はこれらの組み合わせによる各年次報告書（監査済年次決算報告書、取締役及び監査役による報告書、並びにその他の関連書類を含む。）の写しは、年次総会の 21 日前までに当社の全ての株主、当該書類を請求した全ての社債保有者、及び会社法又は本定款の規定に基づき当社から総会の通知を受領する権利を有するその他全ての者に送付される。但し、本条は、当社が認識していない住所を有する者に対して、当該書類の写しを送付することを義務付けていないが、当該書類の写しを受領していない株主でも、当社の事務所に問い合わせることにより、当該書類を無料で入手することができる。

計算書の監査

監査済決算報告書及び取締役による報告書の作成及び発行

配当金及び準備金

129. (a) 当社が支払能力を有する場合、当社は、その利益から株主への配当を行うことができるが、いかなる配当も、取締役が承認した金額を超えない。

利益からの配当金

- (b) 取締役は、配当が行われた直後に当社が支払能力を有すると取締役が納得する場合、取締役が適切とみなす時期及び金額で配当（中間配当を含む。）を行うことを承認することができる。当社は、配当が行われた直後の 12 ヶ月以内に期日が到来した時点で、債務を支払うことができる場合、支払能力を有するとみなされる。
130. 配当は、当社に対して利息が生じることはない。
131. 取締役は、配当を提案する以前に、当社の収益の一部から、取締役が適切だと考える金額を準備金として計上することができる。当該準備金は、取締役の裁量で、当社の収益の使用法として適切な目的のために使用される。用途が未定の準備金は、同様の裁量で当社の営業、又は取締役が随時適切だと考える方法による（当社の株式以外に対する）投資に利用され、当社のために当該投資を随時変更又は実現し、その全部又は一部を処分することができ、準備金を構成する資産を当社の事業に使用する全ての権限を有し、拘束されることなく、準備金を適切と考える特別資金に分割し、その他の資産と分けて保管することができる。取締役は、当該金額を準備金として計上せず、に、配当には不適切と判断した収益を繰越すこともできる。
132. 配当につき特別の権利を伴う株式を有する者（もしあれば）の権利に従い、全ての配当金は、配当が行われる株式につき支払われたか、又は支払われたとされる金額に従い、その承認・宣言及び支払が行われる。但し、株式払込請求以前に株式につき支払われた、又は支払われたとされる金額は、本条において株式につき支払われた金額とはみなされない。全ての配当金は、配当に係る期間の一時期において株式につき支払われたか、又は支払われたとされる金額に応じて分配され、支払われる。但し、株式が特定の日付以降に（全部又は一部が）払込済みであるかのように配当を開始する条件で発行された場合、当該株式の配当は、適宜行われる。
133. (a) 取締役は、株主に支払われる配当金から、当社の株式払込請求又はその他に当該株主が保有する当社株式に関連して、当社に対して支払満期を迎える当該株主の負債（もしあれば）の全額を控除することができる。
- (b) 取締役は、当社がリーエンを有する全額払込済株式以外の株式について払込義務のある配当その他の金銭を留保することができ、リーエンが存在する債務、負債、又は契約の履行にこれを充当することができる。
- (c) 取締役は、本定款中にて前記に含まれる株式の移転に関する規定に基づいてある者が株主になる権利を有する株式に関して支払われる配当又はある者が譲渡する権利を有する株式に関して支払われる配当を、当該株式に関して株主になるか又は株式を譲渡するまで、留保することができる。
134. 取締役は、配当を承認する際、当該配当の全部又はその一部を、特定の資産、とりわけ他社の払込済株式、社債若しくは優先株の分配、又はこのうちの一つ若しくはそれ以上の方法で支払うよう指示することができる。取締役は、当該決議を実行し、当該分配につき問題が発生した場合、取締役が目的に沿って、当該問題を解決することができる。また、取締役は、特定の資産又はその一部の分配の価値を決定し、全ての当事者の権利を調整するため、決定された価値に基づき株主に現金による支払の実施を決定し、取締役が目的に沿うと判断する特定の資産を、受託者に付与することができる。

当社が支払能力を有する場合のみの配当

無利息の未払い配当金

利益を準備金として計上する権限

払込金額に応じた配当

未払配当金の控除・保留

現物配当の支払い

135. 株式につき現金で支払われる配当金、利子又はその他の金銭の支払は、株主又は受領権限のある者の登録上の住所に郵送されるか又は預託者名簿に名前が記載される株主が提供した銀行口座に対して電信送金又は電子送金により振り込むものとする。全ての小切手又はワラント又は電信送金又は電子送金は、株主の指図先又は受領権限のある者に宛てて支払われるものとし、当該小切手又はワラントによる支払い、又は預託機関に対して株主が提供した銀行口座に対する電信送金又は電子送金による振り込みは、小切手又はワラントが盗難に遭った旨、又は当該小切手若しくはワラントの裏書又は電信送金若しくは電子送金による振り込みによる支払いの指図が虚偽であった旨が判明した場合であっても、配当金、利息又はそこに示された金銭に関する当社の有効かつ完全な弁済とされる。送付された当該小切手又はワラント又は電信送金又は電子送金による振り込みによる支払いについては、そこに示された配当、利息又は金銭につき権利を有する者がリスクを負担する。

配当金の支払
方法

収益の還元

136. (a) 当社は、株主総会において、取締役の提案により、当該時点において当社の準備金勘定若しくは損益勘定の貸方に記載されたうちの一部の金額、又は株主に分配可能なその他の金額の還元を行うことが望ましい旨の決定を行うことができる。当該金額は、配当金による分配の場合に当該金額を受領する権利を有する株主の間で、同一の割合で分配される。この場合、当該金額は、現金では支払われず、当該時点において当該株主の保有株式につき未払いの金額の払込みに充当されるか、全額払込済みであるとして上記の割合で株主に割当て及び分配される当社の未発行株式又は社債の全額の払込みに充当されるか、又はそれぞれの一部に充当される。取締役は、当該決議を実行する。
- (b) 上記の決議が可決された場合、取締役は、当該決議に基づき還元される未配当収益の割当て及び充当、並びに全額払込済株式及び社債（もしあれば）の割当て及び発行につき決定を行い、上記の実行に必要な全ての行為及び事項を行う。取締役は、端株券の発行又は現金による支払等により、取締役が端株単位の配当が可能な株式又は社債につき適切だと考える措置をとることができる。また、取締役は、配当につき権利を有する全株主を代表して当社と契約を締結する者を選任することもできる。当該契約は、還元によって当該株主が権利を取得する、全額払込済であるとされる株式若しくは社債の個別の割当て、又は（場合により）当該株式又は社債に対し、還元される資本に係る株主の持分を充当することで会社が株主に代わって行う、株主の既存の株式につき未払いの金額若しくはその一部の払込みについて規定する。権限の下に締結された契約は有効であり、全ての株主を拘束する。

収益の還元に関
する権限

間接的な権限

通知

137. 通知、文書、又は情報は、当社から株主に対して以下の方法により、送達、交付又は提供される。
- (a) ハードコピーの形式で、直接交付、又は当該株主の最後の知られている住所宛てに料金先払いの書簡の郵送。
- (b) 電子的形式で、以下のいずれかの電子的手段。
- (i) 当該株主の最後の知られている電子メールアドレスへの送信。

通知及び／又
は文書の送達

(ii) 当社のウェブサイト上での通知又は文書の公表。但し、ハードコピー、電子メール、ショート・メッセージ・サービス、又はその他の電子的手段による当該ウェブサイト上での通知が、適用法令に従って行われていることを条件とする。

(iii) 株主によるアクセスのために安全な方法で情報を提供できる当社又は第三者が管理するその他の電子プラットフォームの使用。但し、当該電子プラットフォーム上での通知又は文書の公開又は利用可能性についての通知が、ハードコピー、電子メール、ショート・メッセージ・サービス、又はその他の電子的手段により適宜提供されることを条件とする。

(c) 一部がハードコピー、一部は前述の電子的形式。

株主が、電子的手段により送達された通知、文書、又は情報のハードコピーを要求した場合、当社は、当該要求を受領後、合理的に可能な限り速やかに、ハードコピーを要求した株主に対して、かかるハードコピーを無償で送付しなければならない。

138. 預託機関に提供された株主の住所、電子メールアドレス、携帯番号及びその他一切の連絡先情報は、株主に対する通知及び／又は文書の送達を含むがこれらに限定されない通信の目的上、それぞれ最後の知られている住所、電子メールアドレス、携帯番号及び連絡先情報とみなす。

送達のための最後の知られている住所

139. 通知又は文書は、以下の場合に、当社から株主に対して送達されたものとみなす。

送達が有効とみなされる場合

(a) 通知又は文書が郵送によりハードコピーで送付される場合は、当該通知又は文書を含む料金先払いの書簡、封筒、又は包装紙が投函された日に送達されたとみなす。

郵送による当該送達の証明には、当該通知又は文書を含む書簡、封筒、又は包装紙が株主宛てに投函されたことを証明する秘書役の書簡が、かかる書簡、封筒又は包装紙がそのように宛てられ投函されたことを証明するために充分である。

(b) 通知又は文書が電子的手段により送付される場合

(i) 電子メールによる送付の場合は、第 137 条、(b)、(i)に基づき株主の電子メールアドレスに送信された時点で、確認が要求されないことを条件として、当社は、電子メールが送信されたことの記録を有しており、送信が拒否、フィルター、隔離された場合、又は実際には送信されなかった場合でも、送信が失敗した旨の通知を当社が受領しない限り、電子メールは送信されたとみなす。

(ii) 当社のウェブサイト上での公表する方法により、通知又は文書が当社のウェブサイト上で最初に公開された日に送達されたとみなす。但し、ウェブサイト上での公表に関する通知は、第 137 条、(b)、(ii)に従って行われることを条件とする。

(iii) 当社又は第三者が管理する電子プラットフォームを通じて、通知又は文書が当該電子プラットフォーム上で公開された日に送達されたとみなす。但し、当該電子プラットフォーム上

での通知又は文書の公表又は提供に関する通知が、第 137 条、
(b)、(iii)に従って行われることを条件とする。

第 139 条、(b)に基づく通知又は文書の送達不成功に終わった場合、当社は、送達不履行が発覚してから 2 株式市場取引日以内に、本定款第 137 条、
(a)に従って通知又は文書をハードコピーで送達することにより、代替的な送達の手配をしなければならない。

140. 当社は、株主の死亡又は破産によって当社の株式に係る権利を取得した者に対し、株主に送付する必要がある通知及び／又は文書を送付することができる。当該通知は、当該権利者の氏名、死亡した株主の代理人若しくは破産管財人の肩書き、又は同様の記述を付したうえ、当該権利者の最後の知られている住所宛てに、死亡又は破産が発生していない場合と同様の方法で、通知が行われる。法律、株式譲渡、相続等、又はその他の手段により、株式に対する権利を取得した者は、当該株式に関して発行された全ての通知及び／又は文書に拘束される。当該株式の保有者として株主名簿又は預託者名簿に登録される以前に、当該株式の所有権の取得者が当該株式を取得する者から適法に付与されている。

死亡又は破産
の場合の通知
及び／又は文
書
141. (a) 全ての株主総会招集通知は、以下の者に対し、本定款に定める方法により行われる。

通知を受領す
る権利を有す
る者

 - (i) 全ての株主
 - (ii) 全ての取締役
 - (iii) 株主総会招集通知を受領する権利を有していた株主の死亡又は破産の結果、株式に係る権利を取得した全ての者
 - (iv) 当該時点の当社の監査役
 - (v) 証券取引所、及び当社の株式が上場しているその他の取引所（もしあれば）

(b) 会社法又は本定款に規定のある場合を除き、上記以外の者は、株主総会招集通知を受領する権利を有しない。

(c) 当社又は取締役を代理して送達される全ての通知は、取締役若しくは秘書役又は当社の正当に授權された役員の名前を有し、取締役により正当に可決された決議に従って、当社の取締役会の命令により発行される場合にのみ、発効する。

(d) 通知を受領する権利を有する者に対する総会の通知が偶発的に漏れたか、又は受領されなかった場合においても、当該総会における議事は無効とされない。
142. 裁判所が要求する、又はその他当社が株主若しくはそのいずれかに要求される若しくは送達することができる通知及び／又は文書のうち、本定款に明示的に規定されていないもの、又は何らかの理由により本定款第 137 条に記載される方法により送達することができないものについては、公告により送達される場合、充分に送達されたものとする。広告により送達することが要求される、又は送達することができる通知及び／又は文書は、マレーシアで広く流通している新聞に、国語又は英語で一度公告された場合、正式に公告されたものとみなす。

広告による通
知及び／又は
文書の送達

清算

143. 当社が清算（当該清算が任意であるか、監督下にあるか、又は裁判所によるものであるかは問わない。）する場合、清算人は、会社法に基づき、優先支払金を含む当社の全ての債務の支払又は弁済後、当社の特別決議の裁可に基づき、当社の資産の全部又は一部を、株主間で現物により分配することができる。（当該資産が同種の財産で構成されるか否かは問わない。）また、清算人は、上記の目的のため、分配される財産につき、清算人が適切と考える価値を設定し、株主間又は各種種類株主間における、分配方法を決定することができる。清算人は、同様の裁可により、資産の全部又は一部を、清算人が適切だと考える出資者のための信託に基づき、受託者に付与することができる。但し、いかなる株主も債務のある株式及び有価証券の受領を強要されない。
144. 本条が、特別な条件で発行された株式の保有者の権利を損なわない限り、以下の規定が適用される。
- (i) 当社の清算に際して、株主間で分配可能な資産が払込済資本の全額を弁済するのに不十分である場合、当該資産は、損失が払込済資本、すなわち清算開始時に保有株式数につき支払われるべきであった金額に応じて負担される形で分配される。
- (ii) 当社の清算に際して、株主間で分配可能な資産が清算開始時の払込済資本の弁済額を上回った場合、その剰余金は、払込済資本、すなわち清算開始時に保有株式数につき支払われるべきであった金額に応じて分配される。

現物による資産の分配

資産の分配

再構成

145. 当社の事業の売却に際し、清算手続きに参加する取締役又は清算人は、特別決議により授權された場合、マレーシアで設立されているか否かを問わず、また、当社の財産の全部又は一部の購入のためにその時点で存在しているか又は設立されるか否かを問わず、他の会社の全額払込済若しくは一部払込済株式、社債又はその他の有価証券を対価として受領することができる。取締役は当社の利益次第で、又は清算人は清算時において、当該株式、有価証券若しくは当社の財産を換価することなく株主に分配、又はそれらのために信託することができ、特別決議により、現金、株式若しくはその他の有価証券、利益若しくは財産の分配又は充当について、当社の株主又は出資者の厳密な法的権利に従うこと無く、また総会が承認する価格及び方法による当該有価証券又は財産の評価について規定することができる。また、全ての株式保有者は、株主総会で承認された評価額又は分配を受け入れる義務を負い、これらに拘束されるものとし、これらに関する全ての権利を放棄するものとする。但し、当社の清算が提案されているか、又は当社が清算中である場合に限り、会社法の規定に基づく法定の権利（もしあれば）であって、本定款によって変更又は除外することができないものを除く。

株式等を売却の対価として受領する権限

補償

146. (a) 当社は、役員又は監査役として負う作為又は不作為の責任に関する訴訟手続であって、当該役員又は監査役に有利な判決が下されたものの、当該役員又は監査役が無罪とされたもの、当該監査役又は役員が会社法に基づいて救済されたもの、又は当該訴訟手続が中断若しくは遂行されなかったものに関して、当社の役員又は監査役が被った費用を補償することができる。

役員及び監査役の補償及び保険

- (b) 会社法に従って、当社は以下を行うことができる。
- (i) 以下に関して、当社の役員又は監査役に補償する。
- (1) 役員又は監査役としての作為又は不作為につき、当社以外の者に対して負う債務。
 - (2) 当該債務に関する請求又は手続の防御又は解決のために当該取締役、役員又は監査役が負担した費用。
 - (3) 会社法に基づく救済の申請に関連する費用。
- (ii) 取締役の事前承認を得て、以下に関して当社の役員又は監査役のための保険を行う。
- (1) 取締役、役員又は監査役としての作為又は不作為に関する民事責任。
 - (2) 当該責任に関する請求又は訴訟の防御又は解決のために当該役員又は監査役が負担した費用。
 - (3) 当該役員又は監査役が、その役員又は監査役としての作為又は不作為に関連して、かかる者に対して提起された訴訟であって、かかる者が無罪と宣告されたか、会社法に基づく救済が認められたもの、又は訴訟手続が中断若しくは遂行されなかったものを防御するために負担した費用。

機密保持

147. 会社法に規定されている場合を除き、いかなる株主も、当社の敷地若しくは財産に立ち入り、これらを精査し、又は当社の営業に関連する可能性があり、取締役が当社の利益を鑑みて、公に告知するのが不適切と判断する企業秘密又は秘法に該当する性質をもつ、当社の取引又はその他の事柄の詳細に係る情報の開示を要求することはできない。

当社の機密情報の発見

定款の変更又は修正

148. 本定款に従うことを条件として、特別決議による場合を除き、本定款の改正は、取消し、変更、又は追加によるかを問わず行わない。

当社は本定款を変更又は修正することができる

法律、規制及び規則の遵守

149. 当社は、本定款に反するいかなる規定にも拘わらず、適用法令の規定を遵守する。

適用法令の遵守

上場規則の効力

150. (a) 本定款に含まれるいかなる規定にも拘わらず、上場規則がある行為を禁じる場合、当該行為はなされてはならない。
- (b) 本定款に含まれるいかなる規定も、上場規則が要求する行為を妨げない。
- (c) 上場規則が作為又は不作為を要求する場合、当該作為又は不作為

上場規則の重要な効力

(場合による。) について許可が与えられる。

- (d) 上場規則が本定款にある規定が含まれることを要求しているが、本定款に当該規定が含まれていない場合、本定款は、当該規定を含むものとみなされる。
- (e) 上場規則が本定款にある規定が含まれないことを要求しているが、本定款に当該規定が含まれている場合、本定款は、当該規定を含まないものとみなされる。
- (f) 本定款のいずれかの規定が上場規則と矛盾し、又は矛盾することとなった場合、本定款は、当該矛盾する限度において当該規定を含まないものとみなされる。