



# PUNCAK NIAGA HOLDINGS BERHAD

(No. Syarikat: 416087-U)  
(Diperbadankan di Malaysia)

## NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ketujuh Belas Puncak Niaga Holdings Berhad (416087-U) akan diadakan di Concorde I, Concorde Hotel Shah Alam, Aras 2, No. 3, Jalan Tengku Ampuan Zabedah C9/C, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan pada hari Khamis, 26 Jun 2014, pada pukul 10.00 pagi untuk tujuan berikut:-

### SEBAGAI URUSAN BIASA

- Untuk menerima Penyata kewangan Beraudit Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 beserta Laporan Pengarah dan Jurauudit berkenaan dengannya.
- Untuk memilih semula para Pengarah Syarikat berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 98 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:-
  - YBhg Tan Sri Rozali Bin Ismail
  - YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy
  - YBhg Tan Sri Dato' Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak
- Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi Biasa berikut selaras dengan Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965:-

**Resolusi 1**

**Resolusi 2**

**Resolusi 3**

**Resolusi 4**

**Resolusi 5**

**Resolusi 6**

**Resolusi 7**

**Resolusi 8**

**Resolusi 9**

diiringi dengan kenyataan yang berbunyi "ditandatangani oleh pegawai yang berkuasa di bawah Dokumen Pemberikuaan yang masih berkuatkuasa, yang mana tiada notis pembatalan diterima." Jika Borang Proksi ini ditandatangani oleh wakil di bawah surat kuasa wakil, ia haruslah diiringi dengan kenyataan yang berbunyi "ditandatangani di bawah surat kuasa wakil yang masih berkuatkuasa, yang mana tiada notis pembatalan diterima." Salinan Dokumen Pemberikuaan atau surat kuasa wakil yang sah mengikut undang-undang di bawah bidang kuasa di mana ia dibuat dan dilaksanakan, hendaklah dilampirkan bersama-sama Borang Proksi ini.

- Mana-mana perbadanan yang merupakan Ahli Syarikat boleh melalui resolusi para Pengarahnya atau badan pentadbir lain membenarkan kuasa kepada sesiapa yang difikirkan layak untuk bertindak sebagai wakilnya pada Mesyuarat selaras dengan Artikel 82 Tataurusan Pertubuhan Syarikat.
- Surat cara pelantikan proksi perlu diserahkan ke Pejabat Pendaftaran Saham Syarikat, Tritco Investor Services Sdn Bhd di Aras 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, tidak kurang dari 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat atau sebarang penangguhan.
- Pada mana-mana mesyuarat agung, resolusi yang diundi semasa Mesyuarat hendaklah diputuskan dengan mengangkat tangan kecuali tuntutan supaya pungutan suara diadakan (sebelum atau apabila keputusan undian mengangkat tangan disyitarkan) dibuat sama ada oleh:-

- Pengerusi (sebagai individu yang berhak untuk mengundi); atau
- tidak kurang daripada dua orang Ahli yang hadir sendiri atau berwakilkan proksi dan berhak untuk mengundi; atau
- seorang Ahli atau Ahli-ahli yang hadir sendiri atau diwakili proksi dan mewakili tidak kurang dari satu perdua puluh daripada jumlah hak mengundi kesemua Ahli yang berhak mengundi pada Mesyuarat tersebut; atau
- seorang Ahli atau Ahli-ahli yang hadir sendiri atau diwakili proksi dan memegang saham dalam Syarikat yang memberi hak untuk mengundi pada Mesyuarat yang merupakan saham di mana satu jumlah agregat telah dibayar bersamaan dengan tidak kurang dari satu perdua puluh daripada jumlah keseluruhan yang dibayar bagi semua saham yang memberi hak berkenaan.

- Tuntutan untuk mengadakan pungutan suara boleh ditarik balik. Melainkan pungutan suara dituntut (dan tuntutan tersebut tidak ditarik balik), suatu perisytiharan oleh Pengerusi bahawa sesuatu resolusi telah dilaksanakan atau dilaksanakan secara sebulat suara, atau mengikut satu majoriti khusus, atau tewas dan satu catatan mengenai ini dibuat dalam buku minit, hendaklah dianggap sebagai pengesahan mutlak dan perkara tersebut tanpa memerlukan bukti tentang bilangan atau pecahan undian yang dicatat menyokong atau menentang resolusi sedemikian.
- Tiada pungutan suara akan dituntut berhubung pemilihan Pengerusi atau persoalan tentang penangguhan. Suatu pungutan suara yang dituntut berhubung apa-apa persoalan lain hendaklah dilaksanakan serta-merta atau pada masa kemudiannya (tidak lebih daripada tiga puluh hari dari tarikh mesyuarat) dan di tempat yang diarahkan oleh Pengerusi. Tiada notis perlu diberikan mengenai pungutan suara yang tidak diambil dengan serta-merta.
- Melalui pungutan suara, undian boleh dibuat sendiri atau melalui proksi dan individu yang berhak kepada lebih dari satu undi, tidak perlu menggunakan semua undian beliau atau mengundi semua hak undinya dengan cara yang sama.
- Nota Penjelasan Dan Penyata Penguatkuasaan untuk Urusan Biasa dan Urusan Khas:-

### Urusan Biasa

#### Resolusi 3 & 4: Pelantikan Semula Mengikut Giliran Menurut Artikel 98 Tataurusan Pertubuhan Syarikat

Jawatankuasa Pencalonan dan Lembaga Pengarah Syarikat telah menilai kebebasan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy and YBhg Tan Sri Dato' Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak sebagai Pengarah Bebas Syarikat dan telah menyorkan agar YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy and YBhg Tan Sri Dato' Ahmad Fuzi Bin Haji Abdul Razak (merekanya layak dan telah menawarkan diri untuk dilantik semula) dilantik semula sebagai Pengarah Bebas Syarikat menurut Artikel 98 Tataurusan Pertubuhan Syarikat

#### Resolusi 5: Resolusi Biasa 1 - Pelantikan Semula Menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965

Jawatankuasa Pencalonan dan Lembaga Pengarah Syarikat telah menilai kebebasan YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh sebagai Pengarah Bebas Syarikat. Atas persetujuan YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh, Jawatankuasa Pencalonan dan Lembaga Pengarah Syarikat telah menyorkan agar YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh yang akan mencapai usia tujuh puluh satu (71) tahun, dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 berdasarkan sebab-sebab berikut:-

- YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh telah berkhidmat dengan Syarikat sebagai Pengarah Bebas selama hampir empat belas (14) tahun. Sepanjang tempoh beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Bebas Syarikat, Pengarah Bebas Kanan Syarikat, Pengerusi Jawatankuasa Audit Syarikat dan Pengerusi Jawatankuasa Pematuhan, Kawalan Dalam dan Dasar Risiko ("CICR") Syarikat, YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh telah bertindak dengan suci hati menjaga kepentingan Syarikat, melaksanakan perimbangan bebas semasa proses perancangan dan apabila membuat keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit, Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Mesyuarat CICR.
- YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh telah terbukti sebagai seorang Pengarah Bebas/Pengerusi Jawatankuasa Audit/Pengerusi CICR yang memiliki profesionalisme, kemahiran serta sudut pandangan terhadap perniagaan.

### Urusan Khas

#### Resolusi 7: Resolusi Biasa 2 - Perumpukan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah Agenda 5 dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ketujuh Belas bertarikh 4 Jun 2014 adalah bertujuan mendapatkan pertimbangan terhadap mandat am bagi memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, dari tarikh Mesyuarat di atas, untuk merentir dan mengumpulkan saham biasa dari modal saham Syarikat yang belum diterbitkan untuk tujuan yang sebagaimana para Pengarah Syarikat pertimbangan adalah demi kepentingan Syarikat. Kuasa ini, kecuali dibatal atau diubah pada Mesyuarat Agung, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.

#### Resolusi 8 & 9: Resolusi Biasa 3 & 4 - Terus Memegang Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Jawatankuasa Pencalonan Syarikat dan Lembaga Pengarah Syarikat telah menilai kebebasan YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh dan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy yang telah berkhidmat sebagai para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat untuk tempoh terkumpul melebihi sembilan (9) tahun, dan dengan persetujuan mereka, telah menyorkan agar kedua-dua mereka terus bertindak sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat berdasarkan justifikasi berikut:-

- mereka memenuhi kriteria Utama Pengarah Bebas seperti yang dinyatakan dalam Keperluan Penyenaraian Pasaran Takrif Bursa Malaysia Securities Berhad dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus memegang jawatan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat;
- pengalaman mereka yang luas akan membolehkan mereka menyumbang pelbagai pengalaman, kepakaran dan pertimbangan bebas kepada Lembaga Pengarah bagi membolehkan mereka mengurus dan mengendalikan Kumpulan dengan lebih baik;
- mereka telah berkhidmat dengan Syarikat sebagai Pengarah Bebas untuk tempoh terkumpul melebihi sembilan (9) tahun yang mana sepanjang jangka masa tersebut, mereka telah berkhidmat demi kepentingan Syarikat, melaksanakan pertimbangan bebas mereka semasa proses perancangan dan membuat keputusan pada mesyuarat Syarikat dan mereka memahami operasi perniagaan Syarikat serta pasaran industri air; dan
- kedua-dua YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh dan YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy telah terbukti sebagai Pengarah Bebas yang boleh dipercayai dengan memiliki profesionalisme, kemahiran serta sudut pandangan terhadap perniagaan, telah menumpukan masa dan perhatian yang seukupnya bagi melaksanankan kewajipan profesional mereka terhadap proses membuat keputusan termasuk dan seimbang di samping menjangkitkan keprihatinan yang sewajarnya sepanjang tempoh mereka memegang jawatan demi kepentingan Syarikat dan para pemegang saham.

### SEBAGAI URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan, jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

#### 5. Resolusi Biasa 2

##### Perumpukan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

"BAHAWA sentiasa bertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak berkuasa kerajaan/kawal selia yang berkaitan, para Pengarah Syarikat, adalah dan dengan ini diberi kuasa, menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan dan mengumpulkan saham dalam Syarikat, dari semasa ke semasa, dan menurut terma dan syarat serta untuk tujuan syarikat Syarikat yang dianggotakan oleh para Pengarah Syarikat dengan syarat agregat bilangan saham yang akan diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada masa tersebut, DAN BAHAWA, para Pengarah Syarikat, adalah dan dengan ini turut diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan sebut harga saham tambahan untuk diterbitkan di Bursa Malaysia Securities Berhad, DAN SETERUSNYA BAHAWA, kuasa sedemikian akan terus berkuatkuasa sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang."

#### 6. Resolusi Biasa 3

##### Terus Memegang Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

"BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada YBhg Tan Sri Dato' Seri Dr Ting Chew Peh yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat bagi tempoh terkumpul melebihi sembilan tahun, untuk terus menjadi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat dan memegang jawatan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang."

#### 7. Resolusi Biasa 4

##### Terus Memegang Jawatan Sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

"BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada YBhg Tan Sri Dato' Hari Narayanan A/L Govindasamy yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat untuk tempoh terkumpul melebihi sembilan tahun, untuk terus menjadi Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat dan memegang jawatan sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang."

#### 8. Untuk melaksanakan sebarang urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberikan.

### DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TAN BEE LIAN (MAICSA 7006285)

LIM YEW HEANG (MAICSA 7007653)

Setiausaha-setiausaha

Shah Alam

4 Jun 2014

Nota:-

- Berhubung sekuriti yang didepositkan, hanya Ahli yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit pada 18 Jun 2014 (Rekod Depositori Mesyuarat Agung) adalah berhak untuk hadir, bersuara dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan Ketujuh Belas ini.
- Seseorang Ahli yang berhak hadir dan mengundi pada Mesyuarat berhak melantik seorang individu lain untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.
- Seseorang proksi tidak semestinya seorang Ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 adalah tidak terpakai kepada Syarikat. Tiada sebarang sekatan terhadap kelayakan seseorang proksi.
- Seseorang Ahli tidak berhak melantik lebih daripada dua (2) orang proksi untuk hadir dan mengundi pada Mesyuarat bagi pihaknya, kecuali jika,
  - seseorang Ahli adalah penama diberi kuasa seperti yang ditakrifkan dalam Akta Depositori Pusat, ia boleh melantik sehingga dua (2) orang proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipanggunya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam keadaan kredit berhubung dengan Akaun Sekuriti tersebut.
  - seseorang Ahli adalah penama diberi kuasa berkecuali yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk bertilang pemilik bенеfisiari dalam satu akaun sekuriti iaitu, Akaun Sekuriti Omnibus, tiada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama diberi kuasa berkecuali tersebut berhubung dengan setiap Akaun Sekuriti Omnibus yang dipanggunya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam keadaan kredit bagi Akaun Sekuriti Omnibus tersebut.Jika seseorang Ahli melantik dua (2) atau lebih proksi (mengikut keadaan), pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan beliau menyatakan bahagian pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi berkenaan.
- Surat cara pelantikan seseorang proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakil yang dilantik di bawah surat kuasa wakil atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, surat cara itu hendaklah mempunyai meterai biasa atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Jika Borang Proksi ini dibuat secara bertulis oleh pegawai yang diberi kuasa, ia haruslah