

## SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERTUKARAN AHLI LEMBAGA PENGARAH DAN PENSTRUKTURAN SAHAM

1. Syarikat hendaklah menghantar surat permohonan pertukaran ahli lembaga pengarah dan penstrukturan saham yang mengandungi maklumat lengkap seperti berikut:

BIL	MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN		SENARAI SEMAK
1	Nama semua ahli lembaga pengarah dan pemegang saham (sebelum pertukaran) termasuk maklumat syarat utama dengan pangkat yang lengkap (contoh: Col(B) / SAC(B) / Dato' / Tan Sri / Gred 52 sektor keselamatan kerajaan)	Ditulis di dalam surat permohonan	
2	Nama ahli lembaga pengarah yang ingin meletak jawatan/bersara beserta alasan perletakan jawatan		
3	Cadangan nama ahli lembaga pengarah yang baru		
4	Cadangan penstrukturan saham (lama kepada baru)		
5	Borang 24 (yang disahkan setiausaha syarikat)	Disertakan sebagai lampiran kepada surat permohonan	
6	Borang 32A (yang disahkan setiausaha syarikat)		
7	Borang 49 (yang disahkan setiausaha syarikat)		
8	SSM Corporate Info (yang terkini)		X
9	Keputusan carian kebangkrapan Jabatan Insolvensi Malaysia bagi pengarah/pemegang saham baru		
10	Profil/Resume dan salinan kad pengenalan calon pengarah baru		X
11	Salinan surat perletakan jawatan dan Resolusi Lembaga Pengarah		X
12	Salinan surat persetujuan penyerahan saham		
13	Salinan surat pengesahan daripada doktor bagi Ahli Lembaga Pengarah yang meletak jawatan kerana masalah kesihatan		
14	Salinan sijil kematian bagi ahli lembaga pengarah yang meninggal dunia		
<b>NOTA:</b> <i>Sila tanda seperti di bawah bagi maklumat yang disemak:</i>			
✓	-	Ada	x - Tiada
TB	-	Tidak berkaitan	TH - Telah dihantar bersama surat terdahulu

2. Lain-lain dokumen/catatan:

(i) .....

(ii) .....

3. Sila pastikan syarat-syarat tersebut dipatuhi:

- (i) Pertukaran pengarah/pemegang saham dari kalangan bekas polis atau tentera atau penjawat awam gred 52 (sektor keselamatan) yang kurang dari tempoh 10 tahun dibenarkan dengan syarat melibatkan kes kematian atau muflis atau masalah kesihatan. Pertukaran/penggantian boleh dilakukan dengan bekas polis atau tentera atau penjawat awam (sektor keselamatan) sekurang-kurangnya yang sama taraf dan mengekalkan pegangan saham sekurang-kurangnya 30%.
- (ii) Seseorang pengarah/pemegang saham tidak dibenarkan menjadi pengarah/pemegang saham kepada lebih dari sebuah agensi persendirian.
- (iii) Syarikat mengekalkan pegangan saham Bumiputera sebanyak 70%.