

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-Meeting

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**ให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล**ให้นำส่งหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **16-22 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทาง ดังนี้

Email Address	Vassavee@theerawan.com
ช่องทางไปรษณีย์	ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ชั้น 6 อาคารเฟลิมินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 1011 (เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ)
ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน	ที่ https://erw.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุม (Quidlab) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ **24 เมษายน 2565** ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ โดยทันที (ช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส่งให้ท่าน หรือโทรศัพท์ 0-2013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616)

- 1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนการประชุม หรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting (ช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน)

2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-Meeting

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. ดร. กุลภัทรา สิริธม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	65	เลขที่ 100/155 ซอยสุขุมวิท 53 (ไปตี-มาตี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	6
2. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ	51	เลขที่ 511 ซอย 6 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	6
3. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ	46	เลขที่ 48/12 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	6
4. นายบรรยง พงษ์พานิช* กรรมการอิสระ	67	เลขที่ 16 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	5,6

หมายเหตุ *นายบรรยง พงษ์พานิช มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท www.theerawan.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทฯ ภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. ทางไปรษณีย์**

ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
(เอกสารมอบฉันทะการประชุม AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็น Custodian แนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตามข้อ 2 รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian

บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียน ณ ต่างประเทศ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. การออกเสียงลงคะแนน

- 3.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. **วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง** ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)