

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

1. การเข้าร่วมประชุม e-Meeting ด้วยตนเอง

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

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

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 10-18 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Email address: vassavee@theerawan.com
2. ทางไปรษณีย์: ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย (เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ)
บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 ชั้นที่ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. ผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตนที่ <https://erw.foqus.vc/registration/> หรือ
4. สแกน QR code เพื่อเข้าสู่ระบบ



1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุม บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-Meeting ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-04322 หรือ 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” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการลงทะเบียนและการใช้ระบบการประชุม e-Meeting ก่อนการประชุม หรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-Meeting (ช่องทางการติดต่อ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน)

2. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-Meeting ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. ดร. กุลภัทรา ลิโรตม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	69	เลขที่ 619/2 ซอยสันติคาม ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270	ไม่มี
2. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ	55	เลขที่ 511/3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	ไม่มี
3. ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการตรวจสอบ	47	เลขที่ 71/1 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	ไม่มี
4. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	71	เลขที่ 16 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	5

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 17.00 น. ทางอีเมล vassavee@theerawan.com หรือทางไปรษณีย์ที่

ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ)
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 ชั้นที่ 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารประกอบการมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด

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 ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. การออกเสียงลงคะแนน

3.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง** ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ
ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
กำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)