

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

### 1. การเข้าร่วมประชุม e-Meeting ด้วยตนเอง

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

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

ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16-24 เมษายน 2569 เวลา 8.30-17.30 น. ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Email address: [yassavee@theerawan.com](mailto:yassavee@theerawan.com)
2. ทางไปรษณีย์: ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย (เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ)  
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 2 ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
3. ผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตนที่ <https://erw.foqus.vc/registration/> หรือ
4. สแกน QR code ลงทะเบียน



1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุม บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-Meeting ไปให้ท่านทางอีเมล (email) ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ภายในเวลา 11.00 น. กรุณาติดต่อ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-Meeting ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (email) 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 สีโรตม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	70	เลขที่ 619/2 ซอยสันติคาม ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270	5
2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการตรวจสอบ	56	เลขที่ 511/3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5
3. ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการตรวจสอบ	48	เลขที่ 71/1 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	ไม่มี
4. นายบรียง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	72	เลขที่ 16 ซอยอินทามระ 4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ [www.theerawan.com](http://www.theerawan.com) และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 17.30 น. ทางอีเมล [yassavee@theerawan.com](mailto:yassavee@theerawan.com) หรือทางไปรษณีย์ที่

ส่วนนายทะเบียน ฝ่ายกฎหมาย (เอกสารมอบฉันทะ)  
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 2 ชั้น 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 แบบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแบบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ 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. **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง** ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)