

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- “ ข้อ 42. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 ใน 5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 ใน 10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วัน ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่อง ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนของบริษัททราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้อยสาม (3) วัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม สถานที่ ประชุมต้องอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้อง ทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธาน คณะกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในทั้งสองกรณีต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
- 45.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- 45.2 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ ประชุม
- ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนจะทำโดยวิธีใด ให้ หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งถูกเสนอให้พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไม่มีข้อจำกัด
- การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการออกเสียง ลงคะแนน ”

2. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีการมอบฉันทะ

- (1) โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และระบุการออกเสียงในแต่ ลวาระ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

(ก) โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

- (2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

- นายเลื้อน กฤษณกรี ประธานกรรมการ
- นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายมานพ พงศทัต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน หรือ
- นายสรรเสริญ วงศ์ชุ่ม กรรมการอิสระ

- (4) กรณีที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า (ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง) จะต้องส่งกลับคืนบริษัทฯ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาด้วย อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น(แบบ ก. และ แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย์) สามารถ download ได้จาก website ของบริษัท ที่ www.TheErawanGroup.com หรือ ติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-257-4588

3). การลงทะเบียนเข้าประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

4). การออกคะแนนเสียง

สำหรับการออกคะแนนเสียงนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง