

## ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม

### 1). ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- “ ข้อ 41. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 ใน 5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 ใน 10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 42. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนของบริษัททราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้อยสาม (3) วัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม สถานที่ประชุมต้องอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในทั้งสองกรณีต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
- 44.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- 44.2 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนจะทำโดยวิธีใดให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งถูกเสนอให้พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไม่มีข้อจำกัด
- การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนน ”

## 2). หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### 2. กรณีการมอบฉันทะ

(1) โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยขอแนะนำให้ท่านใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งบริษัท จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของตนเองและผู้มอบฉันทะ

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) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถมอบให้

- นายประคิด ประทีปะเสน ประธานกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- รศ. มานพ พงศทัต กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายเดช บูลสุข กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายบรยอง พงษ์พานิช กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และ  
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน หรือ
- นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ

(4) กรณีที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า (ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง) ต้องส่งให้บริษัท ภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาด้วย

อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย์) สามารถ download ได้จาก website ของบริษัท ที่ [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) หรือ ติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ชั้น 6 อาคารเฟลินิจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-257-4588

- 3). **การลงทะเบียนเข้าประชุม** เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.-14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ.บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
- 4). **การออกคะแนนเสียง** สำหรับการออกคะแนนเสียงนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง