
股东行政指南

目录	页面
A 简介	1
B 远程参加年度股东大会的方式	1
C 获取年度报告和相关股东大会文件的方式	3

股东行政指南

A. 简介

DRB-HICOM Berhad (“DRB-HICOM”) 的第33届年度股东大会 (“AGM”) 将以虚拟的方式在广播地点进行，供股东远程参与，详细信息如下：

日期 : 2023年5月29日 (星期一)
时间 : 上午10时30分
广播地点 : Training Hall, Level 6, Wisma DRB-HICOM, No. 2, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
网上会议平台 : <https://meeting.boardroomlimited.my>

DRB-HICOM诚邀股东在家中或办公室远程参加此年度股东大会，并关注整个过程。本股东行政指南 (“指南”) 提供了让股东有效参与本次虚拟年度股东大会的步骤，包括注册远程参会、提交委托书、提交问题和投票。

B. 远程参加年度股东大会的方式

1. 请注意，远程参与和电子投票 (“RPEV”) 设施适用于：

- (i) 个人会员；
- (ii) 法人股东；
- (iii) 授权代表；和
- (iv) 豁免授权代表。

2. 可在线上会议中通过会议平台 (<https://meeting.boardroomlimited.my>) 向董事会提出疑问，并实时为决议案投票。

股东可在2023年4月29日至2023年5月27日 (星期六) 上午10时30分期间，使用通过以下步骤2获取的用户ID和密码登录Boardroom网站 (<https://investor.boardroomlimited.com>)，然后选择“SUBMIT QUESTION”来提前向本公司提交有关年度股东大会决议和2022年年度报告的疑问 (“Pre-AGM Meeting Questions”)。

3. 如欲参加本年度股东大会，您需要通过以下步骤获取所需的用户ID和密码。

4. 注册远程参会

请按照以下步骤进行注册，以股东身份或指定代表参加虚拟年度股东大会：

在年度股东大会召开之前

步骤1 - 到Boardroom Smart Investor Portal (“BSIP”) 进行个人和法人股东的在线注册

注意：

- 若您之前已在BSIP注册过，您可直接进行步骤2
- BSIP现可进行法人股东注册

(仅适用于首次使用BSIP的用户)

- a. 前往<https://investor.boardroomlimited.com>
- b. 点击“Register”以注册成为用户
- c. 在“Account Type”选项那里，选择“Sign Up As Shareholder”或“Sign Up As Corporate Holder”
- d. 完成登记，并上传所需的文件，如公司持有人的MyKAD正反面或护照和授权书 (可用模板)
- e. 输入有效的手机号码、电子邮箱地址和密码
- f. 点击“Sign Up”
- g. 您将收到一封来自BSIP的电子邮件，用于验证电子邮箱地址。点击“Verify e-mail Address”以继续注册程序
- h. 完成电子邮箱地址验证后，您将被重定向至BSIP，以验证您的手机号码。您需要点击“Request OTP Code”；(要求将OTP代码发送至注册的手机号码。接着，您需要将收到的OTP代码输入，并点击“Enter”以完成验证)
- i. 您将在一 (1) 个工作日内收到一封电子邮件，通知您有关该BSIP帐户已获批准；您可使用您在注册时提供的电子邮箱地址和密码登录BSIP (<https://investor.boardroomlimited.com>)，以继续下一步

股东行政指南

步骤2 - 提交远程参会申请

注意：您必须是BSIP的注册用户。若您还不是BSIP的注册用户，请返回并完成步骤1

RPEV设施将于**2023年4月28日（星期五）至2023年5月29日（星期一）**期间开放注册，即在大会主席在年度股东大会上宣布投票表决结束之前。

股东必须在**2023年5月27日（星期六）上午10时30分**之前提交代表委任表格（“提交代表委任表格的截止日期”）。

个人和/或法人股东：

- a. 登录<https://investor.boardroomlimited.com>
- b. 点击“Meeting Event(s)”，从公司列表中选择“**DRB-HICOM BERHAD 33RD ANNUAL GENERAL MEETING**”，然后点击“**Enter**”
- c. 远程参加虚拟年度股东大会：
 - 点击“**Register for RPEV**”
 - 阅读并同意一般条款和条件，然后输入您的CDS帐号，以提交您的申请
- d. 委任代表：
 - 点击“**Submit eProxy Form**”
 - 如果您是法人股东，选择您所代表的公司（如果不止一家）
 - 阅读并同意一般条款和条件，然后输入您的CDS帐号；接着，填写您的代表人信息和投票指示；若您希望您的代表根据他/她自己的判断，酌情作出决定，请注明“Discretionary”

授权代表和/或豁免授权代表：

- a. 登录<https://investor.boardroomlimited.com>
- b. 点击“Corporate Meeting”，从公司列表中选择“**DRB-HICOM BERHAD 33RD ANNUAL GENERAL MEETING**”，然后点击“**Enter**”
- c. 点击“**Submit eProxy Form**”
- d. 选择您所代表的公司（如果不止一家）
- e. 下载“**Submission of Proxy Form**”的文件格式
- f. 输入代表委任文件上所需的信息
- g. 上传已填妥的代表委任文件
- h. 检查并确认您的代表委任文件，然后点击“**Submit**”
- i. 下载或打印eProxy表格作为确认

法人股东/授权代表/豁免授权代表/律师也可通过书面方式委任代表，只需将含有股东姓名、CDS账号和法人代表委任证书或委托书（视情况而定）的电子邮件发送至**bsr.helpdesk@boardroomlimited.com**即可。需提交您的MyKad或护照复印件以及有效的电子邮箱地址。

步骤3 - 验证和电子邮件通知

- a. Boardroom将发出一封电子邮件通知，告知您已收到您的远程参会申请以进行系统验证
- b. 在系统根据股东大会存管记录完成验证后，您将在第33届年度股东大会前一天（2023年5月28日）收到来自Boardroom的电子邮件，告知您远程参会申请的结果（批准或拒绝）
- c. 若您的申请获得批准，上述电子邮件将提供参加虚拟年度股东大会所需的会议ID、用户名和密码

我没有收到任何来自The Share Registrars的通知

如果您没有通过电子邮件收到通知，请拨打以下联请联系：

服务台电话: +603 7890 4700; 或

电子邮件: BSR.Helpdesk@boardroomlimited.com



股东行政指南

年度股东大会当天


步骤4 - 登录

- a. RPEV设施将于2023年5月29日（星期一）上午9时30分，即第33届年度股东大会开始前一小时，开放登录
- b. 点击您在步骤3(c)中收到的电子邮件中的链接以参加虚拟年度股东大会；点开链接后，输入会议ID并使用上述电子邮件里提供的用户名和密码登录

步骤5 - 参会

- a. 请按照电邮中提供的用户指南观看大会直播、提交问题和投票
- b. 如欲观看大会直播，请选择广播图标 
- c. 如欲在第33届年度股东大会期间提问，请选择信息图标 ；在聊天框中输入您的问题，然后点击发送按钮提交

步骤6 - 投票

- a. 投票开始后，投票图标  将与决议和投票选项一起出现，直到主席宣布投票环节结束为止
- b. 请从提供的选项中选择您的投票选择以进行投票；提交投票选择后，荧幕将出现一条确认消息，表明已收到您的投票
- c. 若您要更改您的投票选择，请重新选择您的投票选择
- d. 若您想取消投票，请点击“Cancel”

步骤7 - 结束

在主席宣布第33届年度股东大会结束后，大会直播将结束。

C. 获取年度报告和相关股东大会文件的方式

1. 您可以在本公司网站 (<https://www.drb-hicom.com/investors/agm-33/>) 上获得以下文件。
 - i. 截至2022年12月31日止财政年度的年度报告*
 - ii. 第33届股东大会通知
 - iii. 代表委任表格
 - iv. 2022年公司管治报告
 - v. 提议更新股东对收入或交易性质的现有经常性关联方交易（“RRPT”）的授权的股东通函

* 2022年年度报告包含2022年可持续发展报告
2. 若您需要DRB-HICOM截至2022年12月31日止财政年度的实体年度报告，可前往Boardroom Smart Investor Portal (<https://investor.boardroomlimited.com>)，选择“Investor Services”菜单下的“Request for Annual Report”选项提出要求。

或者，您也可通过电邮（电子邮箱地址：bsr.helpdesk@boardroomlimited.com）或电话（电话号码：03-7890 4700）联系Share Registrars，向他们要求本公司的实体年度报告。

我们期待来临的线上年度股东大会。若您第33届年度股东大会之前有任何疑问，可在办公时间内联系以下相关人员：

- i. Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.
电话号码：+603 7890 4700 / 电子邮箱地址：BSR.Helpdesk@boardroomlimited.com
- ii. DRB-HICOM公司秘书部
电话号码：+603 2052 8935 / 电子邮箱地址：secretarial@drb-hicom.com