

நிர்வாக வழிகாட்டி

35வது வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம்

DRB-HICOM Berhad ("DRB-HICOM" அல்லது "நிறுவனம்")-இன் 35வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("AGM") பின்வருமாறு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது:

திகதி : புதன்கிழமை, 28 May 2025

நேரம் : காலை 10.00 மணி

இடம் : Glenmarie Ballroom, Glenmarie Hotel & Golf Resort, No. 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40250 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

வைப்பாளர்களின் பொதுக் கூட்டப் பதிவு

35வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள தகுதியுள்ள உறுப்பினரைத் தீர்மானிக்க, நிறுவனம் மே 21, 2025 நிலவரப்படி வைப்பாளர்களின் பொதுக் கூட்டப் பதிவை ("பொதுக் கூட்ட ROD") வெளியிடுமாறு பர்சா மலேசியா வைப்புத்தொகை Sdn Bhd-யிடம் கோரும். மேற்கூறிய பொதுக் கூட்ட ROD-யில் பெயர் இடம்பெறும் ஒரு வைப்புத்தொகையாளர் மட்டுமே 35வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள, பங்கேற்க மற்றும் வாக்களிக்க அல்லது தனது சார்பாக கலந்துகொள்ள, பங்கேற்க மற்றும் வாக்களிக்க பிரதிநிதிகளை நியமிக்க உரிமையுடையவராக இருப்பார்.

பிரிவு A: 35வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்திற்கான பதிவு

- காலை 8.00 மணிக்கு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பதிவுகள் தொடங்கும்.
- பதிவு இடங்களில் சரிபார்ப்பு நோக்கங்களுக்காக உங்கள் அசல் **MyKad** அல்லது பாஸ்போர்ட்டை (மலேசியரல்லாதவர்களுக்கு) சமர்ப்பிக்கவும். பிறர் சார்பாக பதிவு செய்வது **கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படாது**.
- வெற்றிகரமான பதிவுக்குப் பிறகு, மணிக்கட்டுப்பட்டையுடன் கூடிய பங்குதாரர்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் மட்டுமே இடத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மணிக்கட்டுப்பட்டை தொலைந்து போனாலோ அல்லது தவறாக வைக்கப்பட்டாலோ, மாற்றுப் பொருள் வழங்கப்படாது.
- க்ளென்மேரி ஹோட்டல் & கோல்ஃப் ரிசார்ட்டில் உள்ள பார்க்கிங் இடத்தில் பார்க்கிங் இலவசம்.

பிரிவு B: PROXY நியமனம்

- Proxy படிவத்தை தாக்கல் செய்வதற்கான கட்-ஆஃப் தேதி மற்றும் நேரம்

35வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்திற்கான ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸிகள் அல்லது வழக்கறிஞர் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனப் பிரதிநிதி நியமனம் தொடர்பான அனைத்து ப்ராக்ஸி படிவங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள், அச்சப்பிரதியாகவோ அல்லது மின்னணு முறையிலே இருந்தாலும், போர்ட்டும் பங்குப் பதிவாளர்கள் எஸ்டிஎன் பிஎச்டி ("போர்ட்டும்") யிடம் திங்கட்கிழமை, 26 மே 2025 அன்று காலை 10.00 மணிக்குள் டெபாசிட் செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ப்ராக்ஸி படிவத்தை தாக்கல் செய்ய கீழே உள்ள படிவத்தை பார்க்கவும்.

- Proxy படிவத்தை தாக்கல் செய்தல்

- அச்சப்பிரதியில்:

Proxy படிவத்தின் அச்ச நகலை 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia என்ற முகவரியில் உள்ள வாரிய அறையின் அலுவலகத்தில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். Proxy படிவம் நிறுவனத்தின் வலைத்தளமான <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-35/> இல் கிடைக்கிறது.

- b. மின்னணு முறையில் (கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றுக)

Boardroom Smart Investor Portal (“BSIP”) –ஐ இணையத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்

(முதல் முறை BSIP பயனர்களுக்காக மட்டும்)

- (a) இணைய உலாவியைத் திறக்கவும். Chrome, Firefox, Safari, edge or Opera-வின் அண்மைய பதிப்புகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
- (b) BSIP இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் <https://investor.boardroomlimited.com>.

தனிப்பட்ட கணக்கு	பெருநிறுவனக் கணக்கு (பெருநிறுவனக்கணக்கு வைத்தவரின் பிரதிநிதி அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியமித்தவர்களுக்காக)
- பயனர் கணக்கில் பதிவு செய்ய, முதலில் “பதிவுசெய்” என்பதைக் கிளிக் செய்து, பின்னர் சரியான கணக்கு வகையாக “தனிநபர் பதிவு” என்பதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். - தேவையான அனைத்து தகவல்களுடன் பதிவை நிறைவு செய்யவும். உங்கள் MyKad (முன் மற்றும் பின்) அல்லது பாஸ்போர்ட்டை JPEG, PNG அல்லது PDF வடிவத்தில் பதிவேற்றி இணைக்கவும். - பதிவை கிளிக் செய்யவும்	- பயனர் கணக்கிற்கு பதிவு செய்ய பதிவு என்பதைக் கிளிக் செய்து, “பெறுநிறுவனதாரராகப் பதிவுசெய்க” என்ற சரியான கணக்கு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். - தேவையான அனைத்து தகவல்களுடன் பதிவை நிறைவு செய்யவும். உங்கள் MyKad (முன் மற்றும் பின்) அல்லது பாஸ்போர்ட்டை JPEG, PNG அல்லது PDF வடிவத்தில் பதிவேற்றி நிறைவுசெய்யப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வக் கடிதத்துடன் இணைக்கவும். - பதிவை கிளிக் செய்யவும் [குறிப்பு: ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளாக நீங்கள் நியமிக்கப்பட்டால், உங்கள் பிஎஸ்ஐபி கணக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு உங்கள் பிரதிநிதித்துவத்தைச் சேர்க்க, முகப்பு பொத்தானைக் கிளிக் செய்து “சயவிவரத்தைத் திருத்து” என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.]

- (c) மின்னஞ்சல் முகவரி சரிபார்ப்புக்காக போர்டுரூமிலிருந்து மின்னஞ்சலைப் பெறுவீர்கள். பதிவு செயல்முறையைத் தொடர பெறப்பட்ட மின்னஞ்சலில் இருந்து “**மின்னஞ்சல் முகவரியைச் சரிபார்க்கவும்**” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- (d) மின்னஞ்சல் உறுதி செய்யப்பட்டவுடன், உங்கள் கைத்தொலைப்பேசி எண்ணை உறுதிப்படுத்த BSIP-க்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்; “**Request OTP Code**” என்பதைக் கிளிக் செய்த பிறகு பதிவு செய்யப்பட கைத்தொலைப்பேசி எண்ணிற்கு OTP எண் அனுப்பப்படும்; செயல்முறையை முடிக்க OTP குறியீட்டை உள்ளிட்டு “**Enter**” ஐக் கிளிக் செய்யவும்
- (e) உங்கள் கைப்பேசி எண் சரிபார்க்கப்பட்டதும், உங்கள் புதிய BSIP கணக்கின் பதிவு இறுதி சரிபார்ப்புக்காக நிலுவையில் இருக்கும்.
- (f) உங்கள் BSIP கணக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டதைத் தெரிவித்து ஒரு வேலை நாளுக்குள் உங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படும்; BSIP-இல் நீங்கள் <https://investor.boardroomlimited.com/> என்ற பக்கத்தில், பதிவு செய்த போது வழங்கிய மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல் மூலம் உள்நுழைந்து அடுத்தப் படிநிலைக்குச் செல்லலாம்

நிர்வாக வழிகாட்டி

35வது வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம்

தனிப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கு, நிறுவன பங்குதாரர்களுக்கு

- (a) இணைய உலாவியைத் திறக்கவும். Chrome, Firefox, Safari, edge or Opera-வின் அண்மைய பதிப்புகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
- (b) BSIP இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் <https://investor.boardroomlimited.com>.
- (c) உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் உங்கள் BSIP கணக்கில் உள்நுழையவும்.
- (d) “சந்திப்பு நிகழ்வு” என்பதைக் கிளிக் செய்து, நிறுவனங்களின் பட்டியலிலிருந்து “DRB-HICOM BERHAD 35TH ANNUAL GENERAL MEETING” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து “Enter” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

பங்குதாரர் மற்றும் பெறு நிறுவனதாரர்களால்	பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால்
- நீங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - பெறுநிறுவனக் கணக்கு பயனருக்கு மட்டும். “PROXY” என்பதற்குச் சென்று, “eProxy படிவத்தைச் சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். “eProxy படிவத்தை சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் - உங்கள் 9 இலக்க CDS கணக்கு எண் மற்றும் வைத்திருக்கும் பத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை உள்ளிடவும். - உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸி சந்திப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - கூட்டத்தின் தலைவர் அல்லது ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸிகள் எனப் பெயரிடப்பட்ட தனிநபர். - விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் படித்து ஏற்றுக்கொண்டு “அடுத்து” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸிகளின் தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும். - ஒவ்வொரு தீர்மானத்திற்கும் உங்கள் வாக்களிப்பு வழிமுறைகளைக் குறிப்பிடவும் - அதற்கு, எதிராக, தவிர்க்கவும் அல்லது விவேகம். DISCRETIONARY என்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, கூட்டத்தில் வாக்கெடுப்பின் போது உங்கள் வாக்குகளை உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸிகள் முடிவு செய்யும். - உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸி சந்திப்பை மதிப்பாய்வு செய்து உறுதிசெய்து, “சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - eProxy படிவத்தை ஒப்புதலாகப் பதிவிறக்கவும் அல்லது அச்சிடவும்.	- நீங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். “PROXY” என்பதற்குச் சென்று, “eProxy படிவத்தைச் சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - பதிவிறக்கம் செய்ய “எக்ஸெல் டெம்புளேட்டைப் பதிவிறக்கு” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட எக்ஸெல் கோப்பு டெம்புளேட்டில் தேவையான தரவு மற்றும் வாக்களிப்பு வழிமுறைகளுடன் ஒவ்வொரு CDS கணக்கிற்கும் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸிகளின் நியமனத்தை செருகவும். செருகப்பட்ட தரவு சரியானது மற்றும் ஒழுங்கானது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். - முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட எக்ஸெல் கோப்பை பதிவேற்ற தொடரவும். - உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸி சந்திப்பை மதிப்பாய்வு செய்து உறுதிசெய்து, “சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - eProxy படிவத்தை ஒப்புதலாகப் பதிவிறக்கவும் அல்லது அச்சிடவும்.

உங்கள் ப்ராக்ஸி/ப்ராக்ஸி படிவத்தைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித் தேதியும் நேரமும் 26 மே 2025 காலை 10.00 மணிக்குள் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

c. பிராக்கிசியை இரத்து செய்தல்

ஒரு பங்குதாரர் தனது பிரதிநிதி படிவத்தை AGM க்கு முன்னர் சமர்ப்பித்து, பின்னர் வேறொரு நபரை நியமிக்க முடிவு செய்தாலோ அல்லது AGM இல் தானே பங்கேற்க விரும்பினாலோ, தயவுசெய்து பிரதிநிதி/ பிரதிநிதிகளின் நியமனத்தை AGM க்கு குறைந்தது 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பே ரத்து செய்யவும். eProxy படிவம் அல்லது நிஜமான பிரதிநிதி படிவத்தில் ரத்து செய்வதற்கான கீழே உள்ள படியைக் கண்டறியவும்:-

eProxyபடிவம்	நிஜ Proxy படிவம்
“Meeting Event” என்பதற்குச் சென்று, நிறுவனங்களின் பட்டியலிலிருந்து “DRB-HICOM BERHAD 35வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டம்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து “Enter” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். “PROXY” என்பதற்குச் சென்று “மற்றொரு eProxy படிவத்தைச் சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். “சமர்ப்பிக்கப்பட்ட eProxy படிவப் பட்டியல்” என்பதற்குச் சென்று eProxy படிவத்திற்கான “பார்வை” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - eProxy படிவத்தின் கீழே உள்ள “ரத்துசெய்த/திரும்பப் பெறு” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். - உறுதிப்படுத்த “தொடரவும்” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.	proxy/proxies-களின் நியமனை ரத்து செய்ய, தயவுசெய்து bsr.helpdesk@boardroomlimited.com முகவரிக்கு எழுதுங்கள்.

இரத்து செய்யப்பட்டவுடன், முன்னர் நியமிக்கப்பட்ட proxy/proxies ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். அத்தகைய சூழ்நிலையில், பங்குதாரர்கள் தங்கள் proxy/proxies-களுக்கு அதற்கேற்ப தெரிவிக்க வேண்டும்.

பிரிவு C: 35வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்கான வாக்களிப்பு

- 35-வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு, Bursa Malaysia Securities Berhad-ன் பிரதான சந்தை பட்டியல் தேவைகளின் பத்தி 8.29A இன் படி, மின்னணு வாக்களிப்பு (மின்னணு வாக்களிப்பு), உங்கள் சொந்த ஸ்மார்ட்போன்/டேப்லெட் சாதனத்தைப் பயன்படுத்தி அல்லது கூட்ட மண்டபத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்களிப்பு கியோஸ்க் வழியாக வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். நிறுவனத்தின் பங்கு பதிவாளர்கள்/வாக்கெடுப்பு நிர்வாகி, வாரிய அறை, ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்கெடுப்பை நடத்த உதவுவார்கள்.
- 35-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படவுள்ள அனைத்து வணிகங்களின் விவாதங்களின் முடிவில், 35-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் வாக்களிப்பு ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும்.
- தலைவரால் வாக்கெடுப்பு அமர்வு முடிந்ததும், சுயாதீன ஆய்வாளர், வாக்கெடுப்பு முடிவு அறிக்கைகளைச் சரிபார்ப்பார். அதன் பின்னர், தலைவர் வாக்குப்பதிவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறினவையா அல்லது இல்லையா என்பதை அறிவித்து, தெரிவிப்பார்.

பிரிவு D: கேள்விகளைச் சமர்ப்பித்தல்

- AGM-க்கு முன்
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள், போர்ட்டும் வழங்கிய அதே பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி, 26 மே 2025 திங்கள் கிழமை காலை 10.00 மணிக்குள் <https://investor.boardroomlimited.com> என்ற முகவரியில் BSIP வழியாக தலைவர் அல்லது இயக்குநர்கள் குழுவிடம் AGMக்கு முன் கேள்விகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம். உங்கள் கேள்விகளைச் சமர்ப்பிக்க, “சந்திப்பு நிகழ்வு” இலிருந்து “DRB-HICOM BERHAD 35வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம்” என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, “கேள்வியைச் சமர்ப்பி” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- AGM-ன் போது
சரிபார்க்கப்பட்ட பங்குதாரர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிறுவன பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு நடைபெறும் இடத்தில் நேரில் கேள்விகளைக் கேட்க முடியும். தலைவர் அல்லது இயக்குநர்கள் குழு ஆண்டு பொதுக் கூட்டம் தொடர்பாக பெறப்படும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க முயற்சிக்கும்.

நிர்வாக வழிகாட்டி

35^{வது} வருடாந்திரப் பொதுக்கூட்டம்

பிரிவு E: ஒருங்கிணைந்த ஆண்டு அறிக்கை

- ஒருங்கிணைந்த வருடாந்திர அறிக்கை 2024 ("IAR 2024") நிறுவனத்தின் பெறுநிறுவன வலைத்தளத்தில் மற்ற AGM ஆவணங்களுடன் <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-35/> இல் கிடைக்கிறது.
- "முதலீட்டாளர் சேவைகள்" மெனுவின் கீழ் "ஆண்டு அறிக்கை/சுற்றறிக்கைக்கான கோரிக்கை" என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் <https://investor.boardroomlimited.com> இல் உள்ள Boardroom Smart Investor Portal மூலம் IAR 2024 இன் அச்சிடப்பட்ட நகலை நீங்கள் கோரலாம்.
- IAR 2024-இன் அச்சிடப்பட்ட நகலை கோருவதற்கு முன் சுற்றுச்சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

பிரிவு F: மேலும் விவரங்களுக்கு

ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன் வாரிய அறை கூட்ட போர்டல் அல்லது ப்ராக்ஸி நியமனம் தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அலுவலக நேரங்களில், காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை (பொது விடுமுறை நாட்கள் தவிர) வாரிய அறையைத் தொடர்பு கொள்ள:

Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.

பொதுத் தொடர்பு எண் : +603 7890 4700
தொலைநகல் எண் : +603 7890 4670
மின்னஞ்சல் : bsr.helpdesk@boardroomlimited.com

பிரிவு G: தனிப்பட்ட தரவு தனியுரிமை

BSIP-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 35-வது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் தொகுத்தல் (அதன் ஒத்திவைப்பு உட்பட) நோக்கத்திற்காக நிறுவனம் (அல்லது அதன் நியமிக்கப்பட்ட சேவை வழங்குநர்கள்) உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைச் சேகரித்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உறுப்பினர்(கள்), Proxy-(கள்), நிறுவன பிரதிநிதி(கள்) அல்லது வழக்கறிஞர்(கள்) ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.