

PANDUAN PENTADBIRAN

A. MOD MESYUARAT

MESYUARAT AM TAHUNAN FIZIKAL KE-36 ("AGM KE-36")

AGM ke-36 DRB-HICOM Berhad ("DRB-HICOM" atau "Syarikat") dijadualkan seperti berikut:

Tarikh : Selasa, 26 Mei 2026
Masa : 10.00 pagi
Lokasi : Glenmarie Ballroom, Hilton Shah Alam Glenmarie (dahulu dikenali sebagai Glenmarie Hotel & Golf Resort)
No. 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1, 40250 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

B. KELAYAKAN UNTUK PENYERTAAN DAN UNDIAN

Untuk tujuan menentukan pemegang saham yang layak untuk menghadiri AGM ke-36, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. untuk mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung ("ROD Mesyuarat Agung") pada 19 Mei 2026. Hanya pendeposit yang namanya muncul dalam ROD Mesyuarat Agung yang disebut di atas layak untuk menghadiri AGM ke-36 atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.

Jika anda tidak dapat menghadiri AGM ke-36, anda boleh:

- Melantik proksi untuk menyertai dan mengundi bagi pihak anda; atau
- Melantik Pengerusi sebagai proksi anda untuk mengundi bagi pihak anda

dan menyatakan arahan undian anda dalam Borang Proksi. Jika anda ingin menyertai AGM ke-36 sendiri, anda tidak perlu menghantar Borang Proksi. Anda tidak akan dibenarkan menghadiri mesyuarat bersama mana-mana proksi yang dilantik oleh anda sendiri.

C. PENYERTAAN DAN PENDAFTARAN MESYUARAT

Semua pemegang saham, proksi, wakil korporat atau peguam yang ingin menghadiri dan menyertai AGM ke-36 perlu mendaftar untuk mesyuarat di Lokasi mesyuarat.

Pendaftaran

- Pendaftaran bermula pada 8.00 pagi di Lokasi. Sila kemukakan MyKad atau pasport asal (untuk individu bukan warganegara Malaysia) untuk pengesahan.
- Pendaftaran mewakili individu lain atau penggunaan ID individu lain adalah dilarang sama sekali.
- Wakil korporat mesti menyediakan surat kuasa dan pengenalan peribadi.
- Pemegang saham yang hadir sebagai pemegang saham dan juga proksi akan didaftarkan sekali sahaja dan diberikan satu gelang tangan pengenalan.
- Hanya individu dengan gelang tangan akan dibenarkan masuk ke bilik mesyuarat. Gelang tangan yang hilang tidak akan diganti semula.
- Rakaman video dan fotografi semasa prosiding AGM ke-36 adalah dilarang sama sekali.

Pek Sarapan

- Pemegang saham yang menghadiri mesyuarat akan diberikan Pek Sarapan sebelum AGM ke-36.
- Setiap pemegang atau proksi yang berdaftar akan hanya menerima **satu (1) bawcar penebusan untuk satu (1) Pek Sarapan** (tanpa mengira bilangan pemegang saham yang anda wakili).
- Penebusan Pek Sarapan adalah dari **pukul 8.00 pagi hingga 10.30 pagi SAHAJA**.

Lokasi dan Tempat Letak Kenderaan

- Tempat letak kenderaan adalah percuma di tempat letak kereta di Hilton Shah Alam Glenmarie (dahulu dikenali sebagai Glenmarie Hotel & Golf Resort).
- Lokasi yang berada di Glenmarie, Shah Alam boleh diakses melalui Stesen LRT Glenmarie. Syarikat akan mengendalikan perkhidmatan kereta ulang-alik antara Stesen LRT Glenmarie dan Lokasi untuk pemegang saham. Papan tanda akan disediakan di stesen LRT untuk memberi arah panduan kepada pemegang saham ke kereta ulang-alik. (Nota: Papan tanda AGM DRB-HICOM akan dipaparkan di papan pemuka kereta ulang-alik.)

D. PELANTIKAN PROKSI

1. Tarikh dan masa tutup untuk penyerahan Borang Proksi

Semua Borang Proksi dan dokumen berkaitan pelantikan proksi atau peguam atau wakil korporat yang dibenarkan untuk AGM ke-36, sama ada melalui salinan fizikal atau elektronik mesti diserahkan atau dihantar ke Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. ("Boardroom") sebelum 10.00 pagi pada hari Ahad, 24 Mei 2026. Sila rujuk langkah di bawah untuk Penyerahan Borang Proksi.

2. Penyerahan Borang Proksi

Pelantikan proksi boleh dibuat dengan salinan fizikal atau elektronik.

2.1. Dengan salinan fizikal:

Salinan fizikal Borang Proksi mesti dihantar ke pejabat Boardroom di Tingkat 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Borang Proksi tersebut boleh diperolehi di laman web Syarikat di <https://www.drb-hicom.com/investors/agg-36/>.

2.2. Melalui saluran elektronik (ikuti langkah di bawah):

Daftar secara Dalam Talian dengan Portal Pelabur Pintar Boardroom ("BSIP")

(Hanya untuk pengguna pertama kali BSIP)

(a) Buka di pelayar Internet. Anda disyorkan untuk menggunakan versi terbaru Chrome, Firefox, Safari, Edge atau Opera.

(b) Pergi ke laman web BSIP di <https://investor.boardroomlimited.com>.

Akaun Individu	Akaun Korporat (Untuk Wakil Pemegang Korporat atau Penama Dibenarkan)
- Klik Daftar untuk mendaftar bagi akaun pengguna dan pilih jenis akaun yang betul "Daftar sebagai Individu". - Lengkapkan pendaftaran dengan semua maklumat yang diperlukan. Muat naik dan lampirkan MyKad anda (depan dan belakang) atau pasport dalam format JPEG, PNG atau PDF. - Klik Daftar.	- Klik Daftar untuk mendaftar bagi akaun pengguna dan pilih jenis akaun yang betul "Daftar sebagai Pemegang Korporat". - Lengkapkan pendaftaran dengan menyediakan semua maklumat yang diperlukan. Muat naik dan lampirkan MyKad anda (depan dan belakang) atau pasport dalam format JPEG, PNG atau PDF, bersama surat kuasa yang lengkap. - Klik Daftar. <i>[Nota: Jika anda dilantik sebagai wakil yang dibenarkan untuk lebih daripada satu syarikat, sila klik butang laman utama dan pilih "Edit Profil" bagi menambah perwakilan anda selepas akaun BSIP telah diluluskan.]</i>

(c) Anda akan menerima e-mel daripada Boardroom untuk pengesahan alamat e-mel. Klik "**Sahkan Alamat E-mel**" daripada e-mel yang anda terima untuk meneruskan proses pendaftaran.

(d) Selepas alamat e-mel disahkan, anda akan diarahkan semula ke BSIP, untuk pengesahan nombor telefon mudah alih. Klik "**Minta Kod OTP**" dan kod OTP akan dihantar ke nombor telefon mudah alih yang didaftarkan. Anda perlu memasukkan kod OTP untuk pengesahan dan klik "**Masuk**" untuk melengkapkan proses pendaftaran.

(e) Selepas nombor telefon mudah alih anda disahkan, anda perlu menunggu pengesahan akhir untuk pendaftaran akaun BSIP.

(f) E-mel akan dihantar kepada anda dalam tempoh satu hari perniagaan untuk memaklumkan kelulusan akaun BSIP anda. Selepas pendaftaran akaun selesai, anda boleh log masuk ke BSIP di <https://investor.boardroomlimited.com> dengan alamat e-mel dan kata laluan yang anda berikan semasa pendaftaran untuk meneruskan langkah seterusnya.

Untuk Pemegang Saham Individu, Pemegang Saham Korporat

- (a) Anda disyorkan untuk menggunakan versi terbaru Chrome, Firefox, Safari, Edge atau Opera.
- (b) Pergi ke laman web BSIP di **<https://investor.boardroomlimited.com>**.
- (c) Log masuk ke akaun BSIP anda dengan alamat e-mel dan kata laluan yang didaftarkan.
- (d) Klik **"Acara Mesyuarat"** dan pilih **"MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-36 DRB-HICOM BERHAD"** daripada senarai syarikat dan klik **"Masuk"**.

Oleh Pemegang Saham dan Pemegang Korporat	Oleh Syarikat Penama
- Pilih Syarikat yang anda wakili – untuk pengguna Akaun Korporat sahaja. - Pergi ke "PROKSI" dan klik "Hantar Borang eProksi". - Masukkan nombor akaun CDS 9 digit anda dan nombor sekuriti yang dipegang. - Pilih pelantikan proksi anda – sama ada Pengerusi mesyuarat atau proksi individu yang dinamakan. - Baca dan terima Terma dan Syarat serta klik "Seterusnya". - Masukkan butiran proksi anda yang diperlukan. - Nyatakan arahan pengundian anda untuk setiap resolusi – MENYOKONG, TIDAK MENYOKONG, BERKECUALI atau ATAS BUDI BICARA. Jika ATAS BUDI BICARA dipilih, proksi anda akan membuat keputusan untuk undian anda semasa undian dijalankan dalam mesyuarat. - Semak semula dan sahkan pelantikan proksi anda dan klik "Hantar". - Muat turun atau cetak Borang eProksi sebagai pengakuan.	- Pilih Syarikat Penama yang anda wakili. - Pergi ke "PROKSI" dan klik "Hantar Borang eProksi". - Klik "Muat Turun Templat Excel" untuk memuat turun. - Masukkan pelantikan proksi untuk setiap akaun CDS dengan data dan arahan pengundian yang diperlukan dalam templat fail excel yang dimuat turun. Pastikan data yang dimasukkan betul dan tersusun. - Teruskan dengan memuat naik fail excel yang dilengkapkan dengan sewajarnya. - Semak semula dan sahkan pelantikan proksi anda dan klik "Hantar". - Muat turun atau cetak Borang eProksi sebagai pengakuan.

Sila ambil maklum bahawa tarikh dan masa untuk penyerahan Borang Proksi anda adalah sebelum hari **Ahad, 24 Mei 2026** pukul **10.00 pagi**.

2.3. Pembatalan Proksi

Jika pemegang saham telah menghantar borang proksi sebelum AGM ke-36, dan kemudiannya memutuskan untuk melantik individu lain atau ingin menghadiri AGM ke-36 sendiri, pemegang saham tersebut mesti membatalkan pelantikan proksinya sekurang-kurangnya 48 jam sebelum AGM ke-36. Sila ikuti langkah di bawah untuk pembatalan Borang eProksi atau borang proksi fizikal:

Borang eProksi	Borang Proksi Fizikal
- Pergi ke "Acara Mesyuarat" dan pilih "MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-36 DRB-HICOM BERHAD" daripada senarai syarikat dan klik "Masuk". - Pergi ke "PROKSI" dan klik "Hantar Borang eProksi Lain". - Pergi ke "Senarai Borang eProksi yang Dihantar" dan klik "Papar" untuk Borang eProksi. - Klik "Batalkan" di bahagian bawah Borang eProksi - Klik "Teruskan" untuk mengesahkan.	Sila hantar e-mel kepada bsr.proxy@boardroomlimited.com untuk membatalkan pelantikan proksi.

Selepas pembatalan, proksi yang dilantik sebelum itu tidak dibenarkan menyertai AGM ke-36. Dalam situasi ini, pemegang saham perlu memaklumkan proksi mereka mengenai pembatalan ini.

E. UNDIAN UNTUK AGM KE-36

1. Pengundian dalam AGM ke-36 akan dijalankan dengan pungutan undi menurut Perenggan 8.29A Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad melalui pengundian elektronik (e-undian) dengan menggunakan telefon pintar/peranti tablet pemegang saham sendiri atau di kiosk e-undian di Lokasi. Pendaftar saham/pentadbir pengundian Syarikat, Boardroom, akan membantu menjalankan pengundian dalam AGM ke-36.
2. Pengundian untuk resolusi yang dinyatakan dalam Notis AGM ke-36 akan dijalankan serentak setelah soalan berkaitan resolusi telah dijawab.
3. Selepas penutupan sesi pengundian oleh Pengerusi, pengawas pengundian bebas akan mengesahkan laporan keputusan undian. Selepas itu, Pengerusi akan mengumumkan dan mengisytiharkan sama ada resolusi yang diundi diluluskan atau sebaliknya.

F. PENYERAHAN SOALAN

1. Sebelum AGM ke-36

Ahli dan proksi boleh menghantar soalan sebelum AGM ke-36 kepada Pengerusi atau Lembaga Pengarah melalui BSIP di <https://investor.boardroomlimited.com> dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan sama yang diberikan oleh Boardroom sebelum hari Ahad, 24 Mei 2026 pukul 10.00 pagi. Klik **"Hantar Soalan"** selepas memilih **"MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-36 DRB-HICOM BERHAD"** daripada **"Acara Mesyuarat"** untuk menghantar soalan anda.

2. Semasa AGM ke-36

Pemegang saham, proksi dan wakil korporat yang disahkan boleh mengemukakan soalan sendiri di Lokasi. Pengerusi atau Lembaga Pengarah akan berusaha menjawab semua soalan yang diterima berkaitan AGM.

G. LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU 2025

- i. Dokumen berikut boleh didapati di laman web korporat Syarikat di <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-36/>.
 1. Laporan Tahunan Bersepadu 2025 ("IAR 2025")
 2. Laporan Tadbir Urus Korporat 2025
 3. Pekeliling untuk Pemegang Saham tentang Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham Sedia Ada berkaitan Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Dagangan
 4. Notis AGM ke-36
 5. Borang Proksi
 6. Panduan Pentadbiran
- ii. Anda boleh meminta salinan fizikal IAR 2025 melalui Portal Pelabur Pintar Boardroom di <https://investor.boardroomlimited.com> dengan memilih **"Permintaan Laporan dan Pekeliling Tahunan"** di bawah menu **"Perkhidmatan Pelabur"**.
- iii. Sila pertimbangkan alam sekitar sebelum anda memutuskan untuk meminta salinan bercetak IAR 2025.

H. PERTANYAAN UNTUK AGM KE-36

Jika anda mempunyai pertanyaan berkenaan AGM ke-36, sila hubungi Jabatan Kesetiausahaan Korporat dari hari Isnin hingga Jumaat (kecuali hari cuti umum) antara 8.30 pagi hingga 5.30 petang:

Talian Am : +603 2052 8935
E-mel : secretarial@drb-hicom.com

Jika anda mempunyai pertanyaan berkenaan pelantikan proksi sebelum AGM ke-36, sila hubungi Meja Bantuan Boardroom dari hari Isnin hingga Jumaat (kecuali hari cuti umum) antara 8.30 pagi hingga 5.30 petang:

Talian Am : +603 7890 4700
E-mel : bsr.helpdesk@boardroomlimited.com

I. PRIVASI DATA PERIBADI

Dengan menyerahkan instrumen yang melantik proksi dan/atau wakil untuk menyertai dan mengundi di Lokasi AGM ke-36 dan/atau sebarang penangguhan daripadanya, pemegang saham Syarikat:

- (a) Bersetuju dengan pemprosesan data peribadi oleh Syarikat untuk tujuan yang berikut ("Tujuan", secara kolektif):
 - Pentadbiran proksi dan wakil yang dilantik untuk AGM ke-36 (termasuk sebarang penangguhan)
 - Penyediaan dan penyusunan senarai kehadiran, minit dan dokumen lain yang berkaitan dengan AGM ke-36 dan
 - Pematuhan undang-undang, keperluan penyenaraian, peraturan, kod dan/atau garis panduan berkenaan.
- (b) Mempunyai hak untuk mengakses, menolak pemprosesan dan meminta pembaikan atau pemadaman data peribadi.
- (c) Berjanji dan menjamin persetujuan sebelumnya telah diperoleh daripada mana-mana proksi dan/atau wakil yang dilantik untuk pemprosesan data peribadi mereka oleh Syarikat untuk Tujuan berkenaan.
- (d) Bersetuju untuk menanggung ganti rugi Syarikat atas sebarang penalti, liabiliti, tindakan undang-undang, dakwaan, permintaan, kerugian dan kerosakan akibat kegagalan pemegang saham untuk memberi maklumat data peribadi yang tepat dan betul.

Nota: Istilah "pemprosesan" dan "data peribadi" akan mempunyai maksud seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.