

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

Jadual Kandungan		Muka Surat
A	Cara Menyertai AGM Secara Dalam Talian	1
B	Cara Mengundi	3
C	Cara Mengirim Borang Proksi AGM	4
D	Cara Mengakses Laporan Tahunan & Dokumen Berkaitan	5

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. CARA MENYERTAI AGM SECARA DALAM TALIAN

1. Pilihan bagi kemudahan Penyertaan Dalam Talian dan Pengundian Elektronik (*Remote Participation and Electronic Voting, "RPEV"*) terbuka kepada:
 - (i) **Ahli individu;**
 - (ii) **Pemegang saham korporat;**
 - (iii) **Penama Diberi Kuasa; dan**
 - (iv) **Penama Diberi Kuasa Dikecualikan.**
2. Semasa mesyuarat dalam talian, anda akan dapat mengajukan soalan kepada Lembaga Pengarah melalui platform mesyuarat di <https://web.lumiagm.com>, dan membuat undian untuk resolusi secara langsung.

Pemegang saham boleh mengemukakan soalan terlebih dahulu mengenai resolusi AGM dan Laporan Tahunan 2020 bermula dari 30 April 2021 dan tidak lewat dari jam 10.00 pagi, hari Isnin 21 Jun 2021 melalui laman sesawang Lembaga Pengarah di <https://boardroomlimited.my> menggunakan ID pengguna dan kata laluan sama yang didapatkan dari Langkah 2 dibawah, pilih "SUBMIT QUESTIONS" dan hantarkan soalan ("Pre-AGM Meeting Questions").

3. Untuk menyertai AGM, anda memerlukan ID masuk dan kata laluan. Berikut adalah langkah-langkah mendapatkan ID masuk serta kata laluan tersebut.

LANGKAH 1

Daftar Atas Talian dengan *Boardroom Smart Investor Portal* (untuk pendaftaran kali pertama sahaja)

[Nota: Jika anda telah mendaftar dengan *Boardroom Smart Investor Portal* sebelum ini, anda tidak perlu mendaftar sekali lagi; anda boleh teruskan ke Langkah 2 (hantar permohonan untuk ID pengguna dan kata laluan Penyertaan Dalam Talian (*Remote Participation*))]

- a. Akses laman sesawang www.boardroomlimited.my
- b. Klik <<Login>> dan klik <<Register>> untuk mendaftar sebagai pengguna
- c. Lengkapkan pendaftaran dan muat naik imej MyKAD (depan dan belakang) atau pasport dalam format JPEG atau PNG
- d. Sila masukkan alamat e-mel yang sah dan tunggu pengesahan e-mel Boardroom

Pendaftaran anda akan disahkan dan diluluskan dalam tempoh sehari bekerja dan notifikasi e-mel akan dihantar.

LANGKAH 2

Pohon ID Pengguna dan Kata Laluan Penyertaan Atas Talian (*Remote Participation*) (bagi pemegang saham yang sudah ada ID *Boardroom Smart Investor Portal*)

Pendaftaran untuk akses secara dalam talian akan bermula pada 30 April 2021. Sila maklum bahawa tarikh akhir untuk menghantar permohonan anda adalah pada pukul 10:00 pagi 21 Jun 2021 (48 jam sebelum AGM bermula).

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

Ahli Individu

- i. Log masuk ke www.boardroomlimited.my menggunakan ID pengguna dan kata laluan anda
- ii. Pilih "Virtual Meeting" dari menu utama dan pilih acara yang betul "DRB-HICOM Berhad 31st Annual General Meeting"
- iii. Masukkan nombor Akaun CDS anda
- iv. Baca dan persetujui terma & syarat, dan hantar permohonan anda

Pemegang Saham Korporat

- i. Hantarkan nama Ahli, Nombor Akaun CDS dan Sijil Lantikan Wakil Korporat atau Borang Proksi ke bsr.helpdesk@boardroomlimited.com untuk membuat permohonan
- ii. Sediakan salinan MyKad Proksi (depan dan belakang) atau Pasport dalam format JPEG atau PNG serta alamat e-mel proksi

Penama Diberi Kuasa dan Penama Diberi Kuasa Dikecualikan

- i. Hantarkan nama Ahli, Nombor Akaun CDS dan Sijil Lantikan Wakil Korporat atau Borang Proksi ke bsr.helpdesk@boardroomlimited.com untuk membuat permohonan
- ii. Sediakan salinan MyKad Proksi (depan dan belakang) atau Pasport dalam format JPEG atau PNG serta alamat e-mel proksi

Apabila selesai langkah-langkah di atas:

- a. Anda akan menerima makluman dari Boardroom bahawa permohonan anda telah diterima dan sedang diperiksa
- b. Sistem akan memeriksa pendaftaran anda dengan Rekod Depositori AGM dan anda akan menerima e-mel dari Boardroom meluluskan atau menolak pendaftaran anda menyertai AGM secara dalam talian
- c. Jika diluluskan, anda juga akan menerima ID pengguna dan kata laluan anda dalam e-mel yang sama

Anda kini telah berdaftar sebagai peserta AGM, dan anda boleh log masuk seperti yang diterangkan di bawah.

Sila maklum bahawa tarikh akhir untuk menghantar permohonan anda adalah pada jam 10:00 pagi, 21 Jun 2021 (48 jam sebelum AGM bermula) .

Saya Tidak Menerima Apa-apa Makluman dari Pendaftar Saham

Jika anda tidak dapat makluman melalui e-mel, sila hubungi:

Talian Bantuan: +603 7890 4700; atau

E-mel: ke bsr.helpdesk@boardroomlimited.com

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

LANGKAH 3

Log Masuk Portal pada Hari AGM

[Sila maklum bahawa kualiti sambungan anda ke siaran langsung mesyuarat dan juga semasa proses undian dalam talian AGM bergantung besar pada lebar jalur dan kestabilan sambungan internet di lokasi anda]

- a. Portal mesyuarat dalam talian akan dibuka untuk log masuk pada jam 9:00 pagi 23 Jun 2021 [satu jam sebelum bermulanya AGM pada 10:00 pagi]
- b. Ikuti langkah yang diberikan dalam e-mel; gunakan ID pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk ke portal mesyuarat dalam talian (rujuk Langkah 2 di atas)
- c. Langkah-langkah itu juga akan menunjukkan cara menonton siaran langsung, mengemukakan soalan dan membuat undian
- d. Pastikan alat peranti anda berfungsi dengan baik, dan dicas sepenuhnya atau disambungkan ke punca kuasa; penggunaan *earphones* disarankan untuk audio yang lebih jelas
- e. Apabila Pengerusi menamatkan AGM, siaran langsung akan tamat dan tettingkap soalan tidak akan beroperasi lagi

Anda dibenarkan log keluar dari portal / undur diri dari mesyuarat pada bila-bila masa.

B. CARA MENGUNDI

1. Undian akan dilangsungkan menggunakan *poll* menurut Perenggan 8.29A Keperluan Penyenaraian Di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

DRB-HICOM telah melantik Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. sebagai Pengendali Undian dalam menjalankan undian secara e-undi (*e-voting*), dan Boardroom Corporate Services Sdn. Bhd. sebagai Pemeriksa untuk mengesahkan keputusan undian.

2. Untuk AGM ini, e-undi akan menggunakan mana-mana alat peranti berikut:
 - a. telefon pintar persendirian;
 - b. tablet; atau
 - c. komputer riba atau komputer peribadi
3. Ada dua cara untuk ahli dan proksi membuat undian:
 - i. gunakan Pengimbas Kod QR yang disediakan dalam e-mel yang anda terima semasa pendaftaran, **ATAU**
 - ii. layari URL laman sesawang <https://web.lumiagm.com/>
4. Undian hanya akan bermula apabila Pengerusi mengumumkan pembukaan undian, dan akan kekal dibuka sehingga Pengerusi mengumumkan penamatan undian.
5. Apabila undian ditutup, Pemeriksa akan memeriksa laporan keputusan undian dan akan mengumumkan hasil undian. Pengerusi akan menyatakan sama ada resolusi yang telah diundi berjaya dilaksanakan atau tidak.

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

C. CARA MENGIRIM BORANG PROKSI AGM

Jika anda tidak dapat mengikuti siaran AGM pada 23 Jun 2021 dan ingin melantik Pengerusi Mesyuarat sebagai proksi untuk mengundi bagi pihak anda, sila hantarkan borang proksi secara elektronik melalui “Boardroom Smart Investor Portal” di www.boardroomlimited.my.

Dokumen ini mesti diterima tidak lewat dari 48 jam sebelum AGM, iaitu sebelum jam 10.00 pagi hari Isnin, 21 Jun 2021.

Untuk lakukan ini, sila baca dan ikuti langkah dibawah:

Langkah 1

Daftar Dalam Talian dengan Boardroom Smart Investor Portal (untuk pendaftaran kali pertama sahaja)

Lihat mukasurat 1 di atas

[Catatan: Jika anda pernah mendaftar di Boardroom Smart Investor Portal, anda tidak perlu mendaftar sekali lagi, teruskan ke Langkah 2 dibawah untuk e-Proxy Lodgement].

Langkah 2 - Pengiriman e-Proksi

- a. Layari Boardroom di www.boardroomlimited.my
- b. Log masuk dengan ID pengguna anda (iaitu alamat e-mel anda) dan kata laluan
- c. Pergi ke “E-PROXY LODGEMENT” dan semak Meeting List untuk “DRB-HICOM 31st AGM” dan klik “APPLY”
- d. Baca Terma & Syarat dan sahkan
- e. Masukkan Nombor Akaun CDS dan bilangan saham yang proksi akan mengundi bagi pihak anda
- f. Lantik proksi anda atau Pengerusi Mesyuarat dan masukkan maklumat proksi
- g. Jelaskan arahan undian anda - “FOR” atau “AGAINST”; jika tidak, proksi anda akan memutuskan untuk anda
- h. Semak dan sahkan pelantikan proksi anda dan klik “SUBMIT”
- i. Muat turun atau cetak pengesahan borang e-Proksi

Sebagai alternatif, anda juga boleh menandatangani borang proksi di pejabat Pendaftar Saham di:

Tingkat 11, Menara Symphony,
No 5, Jalan Profesor Khoo Kay Kim, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor.

Ini juga perlu dilakukan tidak lewat dari 48 jam sebelum AGM, iaitu pada jam 10.00 pagi hari Isnin, 21 Jun 2021.

Pembatalan Proksi

Sekiranya anda telah menghantar Borang Proksi anda dan kemudian memutuskan untuk melantik orang lain ataupun anda sendiri ingin mengambil bahagian dalam AGM elektronik kami, sila tulis kepada bsr.helpdesk@boardroomlimited.com untuk membatalkan proksi yang dihantar sebelumnya. Ini perlu dilakukan tidak lewat dari 48 jam sebelum AGM bermula.

PANDUAN ADMINISTRASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

D. CARA MENGAKSES LAPORAN TAHUNAN & DOKUMEN AGM BERKAITAN

1. Anda boleh mendapatkan salinan dokumen-dokumen berikut di laman sesawang Syarikat di <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-31/>

- i. Laporan Tahunan* untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2020
- ii. Laporan Tadbir Urus Korporat 2020
- iii. Pekeliling Kepada Pemegang Saham berkaitan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Berulang Pihak Berkaitan ("RRPT") dan Cadangan Mandat Baharu bagi RRPT Tambahan berkaitan pendapatan atau perdagangan
- iv. Makluman AGM ke-31
- v. Borang Proksi

* - Laporan Tahunan 2020 merangkumi Laporan Kelestarian 2020

2. Jika anda memerlukan salinan cetak Laporan Tahunan DRB-HICOM untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2020, sila ke *Boardroom Smart Investor Portal* di www.boardroomlimited.my.

Pilih "*Request for Annual Report*" di bawah menu "*Investor Services*".

Anda juga boleh meminta laporan tersebut dari pendaftar saham kami melalui:

E-mel: bsr.helpdesk@boardroomlimited.com

Tel: +603 7890 4700

Sila maklum bahawa penghantaran dokumen tersebut mungkin lewat kerana permintaan untuk perkhidmatan kurier yang tinggi ketika pandemik ini.

Kami harap anda akan menyertai kami untuk AGM di dalam talian. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sebelum AGM ke-31 ini, sila hubungi nombor-nombor berikut pada waktu pejabat:

- i. Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.
Tel: **+603 7890 4700**
- ii. Jabatan Kesetiausahaan Korporat DRB-HICOM
Tel: **+603 2052 8935**

-TAMAT-