

เอกสาร หลักฐาน วิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กึ่งออฟฟิศ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 222-223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 7

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุฉบับจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) ข้างต้น พร้อมสำเนาและได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

(3) กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เช่นเดียวกับข้อ (1) ข้างต้น

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลง

ลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (4) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 5 (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ (1) ข้างต้น พร้อมสำเนาและได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ก) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับข้อ (2) ข้อย่อย (ข) (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา) หรือเช่นเดียวกับข้อ (4) ข้อย่อย (ข) และ (ค) (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล)
- โดยมีหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 5 ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผู้มอบฉันทะ
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - (ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - (ข) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์โดยในกรณีที่เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอาคารแสดงมติจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (4) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารแนบหรือหลักฐานต่าง ๆ โดยส่งมาที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อยครั้งชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.