

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรชอปปิต (“กองทรัสต์”) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัท ภัทรช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. ช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

2. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจำปี 2567

- (1) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยอาจเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
- (2) มีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายแล้ว และถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม

3. วิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

(1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. และข้อ 2 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทาง E-mail address: boffice.brrm@bhirajburi.co.th ส่งถึงแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” ต่อบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง บริษัท ภัทรช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
(แผนกนักลงทุนสัมพันธ์)
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมวาระที่เสนอมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้นั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2567
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ภายใน 25 มกราคม 2567 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระที่เสนอเพิ่มเติมในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 4 ในกรณีที่วาระที่เสนอมาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 สำหรับวาระที่เสนอนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์และแจ้งอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567

4. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 1) วาระที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- 2) วาระที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) วาระที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม
- 4) วาระที่ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินการแล้ว
- 5) วาระที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) วาระที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 7) วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 8) วาระที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะเป็นวาระการประชุม

แบบเสนอวาระประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นทรัสต์

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ) :

โดย (ผู้มีอำนาจของนิติบุคคล)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้: เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร.....

หมู่ที่..... ตรอก / ซอย.....

ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

Email Address.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ถือครอง..... ณ วันที่.....

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ

กรณีการบวการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของวาระประชุมที่เสนอ

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น).....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำส่งหรือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหน่วยทรัสต์ และเอกสารเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน
ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้นทรัสต์

()

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมกับแบบเสนอวาระการประชุม

- หลักฐานการถือหุ้นที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่เสนอเรื่อง ได้แก่

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบทรัสต์ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่เสนอเรื่องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

[] กรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานราชการในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับผู้จัดการกองทรัสต์ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้นทรัสต์

()

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ผ่านอีเมลล์ของผู้จัดการกองทรัสต์ boffice.brmm@bhiraj.co.th ล่วงหน้า และส่งต้นฉบับถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกรายต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นระบุเลขหน้าในเอกสารทั้งหมดจักขอขอบคุณยิ่ง