

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉลกัสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทรัสต์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อมั่นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์

- เป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์ มีสัดส่วนการถือหุ้นทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2% ของหน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายแล้ว และถือหุ้นทรัสต์ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
- อาจเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทาง E-mail address : info@prospect.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564” ต่อบริษัทฯ ภายหลังได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2564)



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ทราบว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง Website ของกองทรัสต์ และแจ้งอีกครั้งในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม
- 4) เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดต่อกับได้
- 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 8) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านอีเมลของผู้จัดการกองทรัสต์ info@prospect.com และส่งต้นฉบับถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่หลายรายร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ทุกรายต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด