

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉลกิติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”) บริษัท ได้ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อมั่นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ให้มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

- เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ PROSPECT REIT มีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2% ของหน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายแล้ว และถือหน่วยทรัสต์ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุม
- อาจเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ PROSPECT REIT รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

#### 2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทาง E-mail address : [info@prospectrm.com](mailto:info@prospectrm.com) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565” ต่อบริษัทฯ ภายหลังได้

ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด  
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5  
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565)



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวตนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ทราบว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง Website ของ PROSPECT REIT และแจ้งอีกครั้งในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

### 3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

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

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นทรัสต์**

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล): \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

จำนวนหน่วยที่ถือครอง \_\_\_\_\_ ณ วันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการนำเสนอ**

กรณีระบุวาระการประชุม เหตุผลสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของวาระการประชุม

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้นำมาแสดงเรียบร้อยแล้วทุกหน้า จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

### ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

- หลักฐานการถือหุ้นหน่วย ได้แก่

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

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

### ส่วนที่ 4 คำรับรองและคำยินยอม

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ควบคุม ประเมินผลข้อมูล รวมถึงเปิดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานที่มีไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมด และ/หรือบางส่วนต่อสาธารณะได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้นหน่วย

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ผ่านอีเมลของผู้จัดการกองทรัสต์ info@prospectrm.com และส่งต้นฉบับถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด