

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามนี้

1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุฉบับจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะรายละเอียดปรากฏตามสิ่งส่งมาด้วย 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นทรัสต์ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารในข้อนี้)

นิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงรายละเอียดให้เห็น ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ

2. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ (ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความรายละเอียดให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (เว้นแต่กรณีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารในข้อนี้)
3. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

** โดยบริษัท จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ) **

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดการลงมติวาระต่าง ๆ จากผู้มอบฉันทะ

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2. มอบฉันทะให้ (ก) บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ (ข) เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารแนบหรือหลักฐานต่าง ๆ ข้างต้น ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - 1) ทางอีเมล (e-mail): info@ktbstreit.co.th หรือ
 - 2) ทางไปรษณีย์ (ฉบับจริง):

“ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนารธุรกิจ”

บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(เพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 (E-EGM))

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครั้งที่ 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

4. การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัทออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

5. เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นบริษัทมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นบริษัทที่มอบอำนาจที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหน่วยทรัสต์ของผู้เข้าประชุม