

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบริษัทที่ปรึกษาที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนั้น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนทรัสต์”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนทรัสต์ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยใช้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ต้องเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทุนทรัสต์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

ข้อ 3. ขั้นตอนการเสนอวาระประชุม

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนทรัสต์ www.amatareit.com >> “นักลงทุนสัมพันธ์” >> การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน” และส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ 4. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567” และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการคณะกรรมการ ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2126 ชั้น 5 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเสนอ
วาระการประชุม

ข้อ 5. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ถือเป็นสิ้นสุด โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- I. ในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการคณะกรรมการจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567
- II. กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567
- III. คณะกรรมการ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ได้แก่

1. เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นบริษัทได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทในครั้งก่อน
 - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน กำกับดูแลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 4. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นบริษัทโดยรวม
 5. เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดำเนินการแล้ว

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทหลายรายรวมกันเสนอวาระให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นบริษัททุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

ข้อ 6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566