หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2570 ล่วงหน้า
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) มีนโยบายส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ในการนี้ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2570 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันที่เสนอเรื่อง และมีสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายและชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

ข้อ 3. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2570 (“แบบเสนอวาระฯ”) ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกองทรัสต์ www.amatareit.com >> “นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน>>การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและรายงานการดำเนินงาน” ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับของแบบเสนอวาระฯ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ 4. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่งแบบเสนอวาระฯ และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการคณะกรรมการ ตามที่อยู่ดังนี้

> *ถึง เลขานุการคณะกรรมการ*
> *บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด*
> *เลขที่ 2126 ชั้น 2 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่*
> *แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310*
> (เสนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2570)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุม

ข้อ 5. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อข้อเสนอของผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือเป็นสิ้นสุด โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2570 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

I. ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการคณะกรรมการจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2570

II. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2570

III. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทฯ จากนั้น เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2570

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ได้แก่

1. เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
    - เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
    - เป็นเรื่องที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในครั้งก่อน

- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
5. เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดำเนินการแล้ว

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอกแบบเสนอวาระฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ราย และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

ข้อ 6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569