

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์”) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีนี้ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายโดยรวม โดยบริษัทจะพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเสนอวาระการประชุมตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายของกองทรัสต์
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระประชุม
 - 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท และกองทรัสต์ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
 - 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่ เป็น กรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นรายโดยรวม
 - 4) เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัท จะดำเนินการได้
 - 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน และ/หรือ เสนอเรื่องมาไม่ทันในกำหนดระยะเวลา และ/หรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นรายที่เสนอวาระเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
 - 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 8) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. ขั้นตอนการเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นราย

ผู้ถือหุ้นรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายประจำปี 2564” (“แบบเสนอวาระ”) ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์การใช้สิทธินี้ หรืออาจแจ้งทางโทรสารหมายเลข 02-308 2033 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : sumana@cireit.com ก่อนส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระต่อบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับแบบเสนอวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

กรุณาส่งมาที่

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นที่ที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องวาระการประชุม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทของสงวนสิทธิให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้ชี้ขาด สำหรับการบรรจุระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.

Charn Issara REIT Management Co., Ltd.

2922/198 10thFl., Charn Issara Tower II, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand.

Tel: +66 (0) 2308 2022 Fax: +66 (0) 2308 2023

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ E-Mail _____

จำนวนหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ที่ถือครอง _____ หน่วย ณ วันที่ _____

ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการนำเสนอ

กฤษฎาบรรณการประชุม , วัตถุประสงค์ของวาระ ความเป็นมาและเหตุผลประกอบการนำเสนอวาระ

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าอีก จำนวน _____ แผ่น

ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน

ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ใช้ประกอบแบบขอเสนอเรื่องวาระ

1. หลักฐานการถือครองหน่วยทรัสต์ ได้แก่

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบที่รับรองความถูกต้องของสำเนาโดยผู้มีอำนาจรับรองสำเนา

2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- กรณีผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานทางราชการในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพินา ขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท และ/หรือ กองทรัสต์ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม รายละเอียดตามแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ เป็นความจริง ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัท และ/หรือ กองทรัสต์ เผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นทรัสต์

(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผ่านช่องทาง E-mail ของบริษัทได้ที่ sumana@cireit.com หรือ โทรสาร หมายเลข 02-308 2033 และนำส่งต้นฉบับให้กับบริษัทภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด