

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

### วัตถุประสงค์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด้นเวนเจอร์ (“กองทรัสต์ฯ”) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ซึ่งผู้ถือหุ้นทรัสต์เห็นว่าสำคัญและมีประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์

เป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และมีสัดส่วนการถือหุ้นทรัสต์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2% ของหน่วยทรัสต์ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และถือหุ้นทรัสต์ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2560” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-643-7625 หรือ E-mail address : ir-uvm@univentures.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2560” ต่อบริษัทฯ ภายหลังได้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ต้องส่งต้นฉบับ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2560” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตามที่อยู่ ดังนี้

#### กรุณาส่ง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2560)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดโดยกรอกชื่อตัวแทนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานจะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- I. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาภายใต้ คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- II. กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานจะแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ภายใน 18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ทราบเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะต้องไม่เข้าข่ายเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลผ่านช่องทาง website ของกองทรัสต์ และแจ้งอีกครั้งในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทและกองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โดยรวม
- (4) เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (8) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ



### ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

### ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ เป็นผู้ได้รับมอบหมาย จาก ข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ส่วนที่ 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

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

วันที่ \_\_\_\_\_

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านอีเมลของผู้จัดการกองทรัสต์ ir-uvrm@univentures.co.th หรือ โทรสาร หมายเลข 02- 643-7625 และส่งต้นฉบับถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ทุกรายต้องลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
3. ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่พิจารณาวาระที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด