

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทเพื่อการลงทุนในสิทธิการเข้าอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงถนนเจริญ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ มาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ ก. ข้างต้น และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก. ข้างต้น

นิติบุคคล

ค. กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม ข้อ ก. ข้างต้น
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ง. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

- (2) ส่งเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
- (3) ส่งเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ ก. ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก.

จ. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณีข้อ ก. ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา) หรือข้อ ค. ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล)
- (2) นอกจากนี้ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามเอกสารแนบ 7 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

- (2) ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ โดยในกรณีที่เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ค. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้ตงมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- ง. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 **ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563** หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องวิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ตามเอกสารแนบ 8