

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2565

### วัตถุประสงค์

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์”) มีนโยบายที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายปีทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายปีเสนอวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายปีเห็นว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายปีโดยรวม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายปีเสนอวาระการประชุมตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายปีของกองทรัสต์
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
  - 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล บริษัท และกองทรัสต์ฯ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
  - 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  - 3) เรื่องที่เป็น อานาจ การบริหาร จัดการของบริษัทฯ เว้น แต่ เป็น กรณี ที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อน เสียหาย อย่าง มีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นรายปีโดยรวม
  - 4) เรื่องที่ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  - 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  - 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายปีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือ เอกสารในการพิจารณาไม่ครบถ้วน และ/หรือ เสนอเรื่อง มาไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลา และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นรายปีเสนอวาระเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  - 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายปีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  - 8) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. ขั้นตอนการเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี

ผู้ถือหุ้นรายปีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2565” ตามเอกสารส่วนท้ายของหลักเกณฑ์การให้สิทธินี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2033 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [sumana@cireit.com](mailto:sumana@cireit.com) ก่อนส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระต่อบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายปีต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับแบบเสนอวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

**กรุณาส่งมาที่**

**บริษัท ซาถุอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด**

**เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารซาถุอิสสระทาวเวอร์ 2**

**ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ**

**กทม.10310**

**(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565)**

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องวาระการประชุม

ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมให้คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและเป็นผู้ชี้ขาด สำหรับการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.

**Charn Issara REIT Management Co., Ltd.**  
2922/198 10<sup>th</sup>Fl., Charn Issara Tower II, New Petchburi Road,  
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand.  
Tel: +66 (0) 2308 2022 Fax: +66 (0) 2308 2033

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นทรัสต์**

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้: เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_

หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก / ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

จำนวนหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หน่วย ณ วันที่ \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2 วาระที่ต้องการนำเสนอ**

กรณีการบวการการประชุม, วัตถุประสงค์ของวาระ, ความเป็นมาและเหตุผลประกอบการนำเสนอวาระ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าอีก จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

.....  
ขอรับรองข้อความถูกต้องครบถ้วน

### ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ใช้ประกอบแบบขอเสนอเรื่อง

1. หลักฐานการถือครองหน่วยทรัสต์ ได้แก่

- [ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนา ใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจรับรองสำเนา

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่

- [ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- [ ] กรณี ผู้ถือ หน่วย เป็น นิติ บุคคล ต้องแนบ สำเนา หนังสือ รับรอง นิติบุคคล และ สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอวาระการประชุมนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญบริษัท
- [ ] กรณีผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานทางราชการ ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

### ส่วนที่ 4 คำรับรอง

ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพินา ขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) \_\_\_\_\_ เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท และ / หรือ กองทรัสต์ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม รายละเอียดตามแบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2565 นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ เป็นความจริง ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ และ / หรือ กองทรัสต์ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นทรัสต์

(.....)

วันที่ ...../...../.....

### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผ่านช่องทาง E-mail ของบริษัทได้ที่ [sumana@cireit.com](mailto:sumana@cireit.com) หรือ โทรสารหมายเลข 02-308-2033 และนำส่งต้นฉบับเอกสารถึงผู้จัดการกองทรัสต์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด