

# Dusit Thani

PROPERTIES REIT

## บริษัท ดุสิตธานีพร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

**เรื่อง** หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเข้าดุสิตธานี (“DREIT”)

บริษัทดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเข้าดุสิตธานี (“กองทรัสต์ DREIT”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของกองทรัสต์ DREIT โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของกองทรัสต์ DREIT ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหน่วยที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ DREIT
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของกองทรัสต์ DREIT ในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 1.4 ต้องมีหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตัวตนถูกต้องครบถ้วน

### 2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

#### 2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” (“แบบ AGM”) โดย

- แบบ AGM จำนวน 1 ฉบับ ต่อการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 วาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 ราย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลายมือชื่อในใบต่อ

#### 2.1.2 แบบเอกสารหลักฐานพร้อม แบบ AGM ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-9999 ต่อ 3681-3684 E-mail: IR@dtcreit.com

# Dusit Thani

## PROPERTIES REIT

### กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นหน่วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

### กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นหน่วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องกรณีมีการเปลี่ยนค่านำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

## 2.2 กรณีส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ และต้องระบุข้อมูลดังนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อได้
- (2) จำนวนหน่วย
- (3) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

## 3. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 6 ถึง 31 มกราคม 2564 มาที่อีเมล [IR@dtcreit.com](mailto:IR@dtcreit.com) หรือที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ดุสิตธานี หรือเพอร์ติสรีท จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## 4. การดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

### 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) คณะทำงานจะพิจารณากลับกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์

ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-9999 ต่อ 3681-3684 E-mail: [IR@dtcreit.com](mailto:IR@dtcreit.com)

# Dusit Thani

PROPERTIES REIT

- (2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- (3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

## 5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1.
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทรัสต์ DREIT และ/หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นหน่วยเข้าใจได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้เรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมจะต้องผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท