

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

1. หนังสือมอบฉันทะ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (“กองทรัสต์” หรือ “SPRIME”) จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ และผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ที่ www.sprimegrowth.com

2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เอส ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (3) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (4) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (5) การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - (5.1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1. – 2. และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้า (ระบบเปิดรับคำร้อง 3 วันทำการก่อนวันประชุม จนถึงสิ้นสุดการประชุม) เพื่อขอรับ

Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

(5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดดำเนินการตามข้อ 1. – 2. และส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ **โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)**

(6) สำหรับการมอบฉันทะ ทั้ง (5.1) และ (5.2) ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของถึงบริษัทฯ ดังนี้

<p>ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์</p> <p>บริษัท เอส ีท แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>เลขที่ 123 ชั้น 31 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ถนนวิภาวดีรังสิต</p> <p>แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p> <p>(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์)</p>

3. **หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**

(1) **ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดา**

(1.1) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหน่วยทรัสต์และยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(1.2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) **ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล**

(2.1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- (2.2) กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์นิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) **ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์**
- (3.1) เอกสารจาก Custodian
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)
- (3.2) เอกสารจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
- (ค) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (3.2) (ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยกองทรัสต์จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้า 3 วันทำการ ตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่กองทรัสต์ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม และกองทรัสต์จะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2566) ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

5. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

(5.1) นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ซึ่งผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

(5.2) ในกรณีมอบฉันทะ

- (ก) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน กองทรัสต์จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

- (6.1) ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
- (6.2) ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
- (6.3) เมื่อครบเวลาที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และกองทรัสต์จะประกาศผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบในตอนท้ายของวาระนั้น ๆ
- (6.4) เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

อนึ่ง จำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหน่วยทรัสต์เข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กองทรัสต์ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่พยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทรัสต์ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- (ค) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ง) ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น