

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน

การลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินหรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นทรัพย์สินมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน

1.2 นิติบุคคล

- (1) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
- (2) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงินไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

2. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้จัดการกองทรัพย์สิน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้

• ช่องทาง e-mail: ir@bangkokreit.com และ

• ช่องทางไปรษณีย์ลงคะแนน :

บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด

99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ประจำปี 2568)

- 2.2 เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อผู้จัดการกองทรัสต์โดยทันที
- 2.3 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ /โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Google Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน (Wi-Fi)
- หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ IOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoomcloudmeetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- 2.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากข้อมูลที่ผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมนำเสนอให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไปเท่านั้น

- 2.5 ในกรณีที่มิววาระที่จะต้องลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินสามารถลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 2.6 กรณีที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ จะระบุช่องทางการติดต่อไว้ในอีเมล (e-mail) ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

3. กรณีผู้ถือหุ้นทรัพย์สินมีความประสงค์มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุม E-AGM

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นทรัพย์สินเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ประจำปี 2568 ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

3.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินประจำปี 2568 สามารถศึกษาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)โดยในกรณีที่เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นทรัพย์สินจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ir@bangkokreit.com และ

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด

99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2568)

4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

4.1 บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาประจำตัวข้าราชการ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหน่วยทรัสต์

4.2 นิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และออกมาไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือปนหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 4.2(1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 4.1(3)

4.3 กรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ และมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทน

- (1) สำเนาเอกสารของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่นเดียวกับกรณีข้อ 4.1 ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดา) หรือข้อ 4.2 ข้างต้น (ในกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นนิติบุคคล)
- (2) นอกจากนี้ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

5. **ช่องทางสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการส่งคำแนะนำ หรือคำ ถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

- 5.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่าน ระบบการประชุม E-AGM
- 5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้ผู้จัดการกองทรัสต์ก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง e-mail: ir@bangkokreit.com และ

• ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด

99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2568)