

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (DTPHREIT)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)
 2. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Inventech Connect
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วย บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ DTPHREIT”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ DTPHREIT สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์ DTPHREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 83.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้รวมของกองทรัสต์ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าของกองทรัสต์

ทั้งนี้ ในปี 2565 กองทรัสต์ DTPHREIT มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 29.60 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 5.91 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสต์ 2.33 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.49 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 7.74 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 13.13 ล้านบาท

สำหรับปี 2565 กองทรัสต์ DTPHREIT มีกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 53.91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้รวมจำนวน 83.50 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 29.60 ล้านบาท

2) ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,199.41 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อคืนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจำนวน 4,107.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ MRB และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการยู เซาใหญ่

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีหนี้สินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,094.67 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 1,000.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91 ของหนี้สินรวมและเป็นเงินประกันค่าเช่า 54.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของหนี้สินรวม และเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายกองทรัสต์ 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของหนี้สินรวม และหนี้สินอื่นจำนวน 15.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของหนี้สินรวม

สินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,104.73 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 3,107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.07 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด และการลดลงของขาดทุนสะสมจำนวน 2.27 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมทรัสต์ในเดือนธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา

ความเห็นของทรัสต์

การดำเนินการของกองทรัสต์เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์นำเสนอ ซึ่งกองทรัสต์ยังดำเนินงานได้ตามปกติ และไม่มีข้อสังเกตใดต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ของกองทรัสต์ DTPHREIT ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

ความเห็นของทรัสต์

งบการเงินที่ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงการตรวจสอบ งบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่กองทรัสต์ DTPHREIT มีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ หน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งหมด 1 ครั้ง ในอัตรา 0.1808 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่ จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 56,184.916.67 บาท โดยการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการ ดำเนินงานปี 2565 ได้ ดังนี้

รอบผลการดำเนินงาน	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วยทรัสต์)
28 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2565	0.1808
รวม		0.1808

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565

ความเห็นของทรัสต์

รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์นำเสนอ

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ ครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีประสบการณ์สูงในการตรวจสอบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้น มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้มีมติ ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในปี 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์	เลขทะเบียน
- นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	-	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7138 หรือ
- นางสาวรสพร เดชชาคม	-	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5659 หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	-	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์

- (2) กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 900,000.00 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket Expenses))

*หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ เพื่อให้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ความเห็นของทรัสต์

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ จึงไม่มีข้อสังเกตใด

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือฉบับนี้ ในระหว่างวันที่

10 เมษายน เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02-005-0340 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า

ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน

โดย บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์



(นางสาวนิดา สุขสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปี 2565

ทรัสต์เพื่อการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (DTPHREIT)

สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Inventech Connect

ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

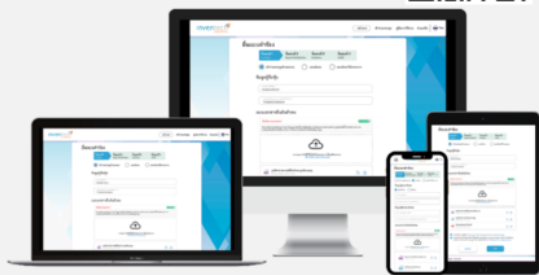
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/DTPHREIT152548R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหน่วยทรัสต์ และนำเสนอเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต์”
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน



****หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

2. สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” มายังบริษัทฯ ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

- ช่องทาง e-mail: rm@dtprm.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน:
บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

- สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีนิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือ กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับบุคคลที่มีได้สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลในต่างประเทศ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายไตรมาสในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของกองทรัสต์ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

- 1.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหัวข้อ “ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect”
- 1.2 ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง e-mail: rm@dtprm.com

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกคะแนนเสียง หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนดโดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน)

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9153



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



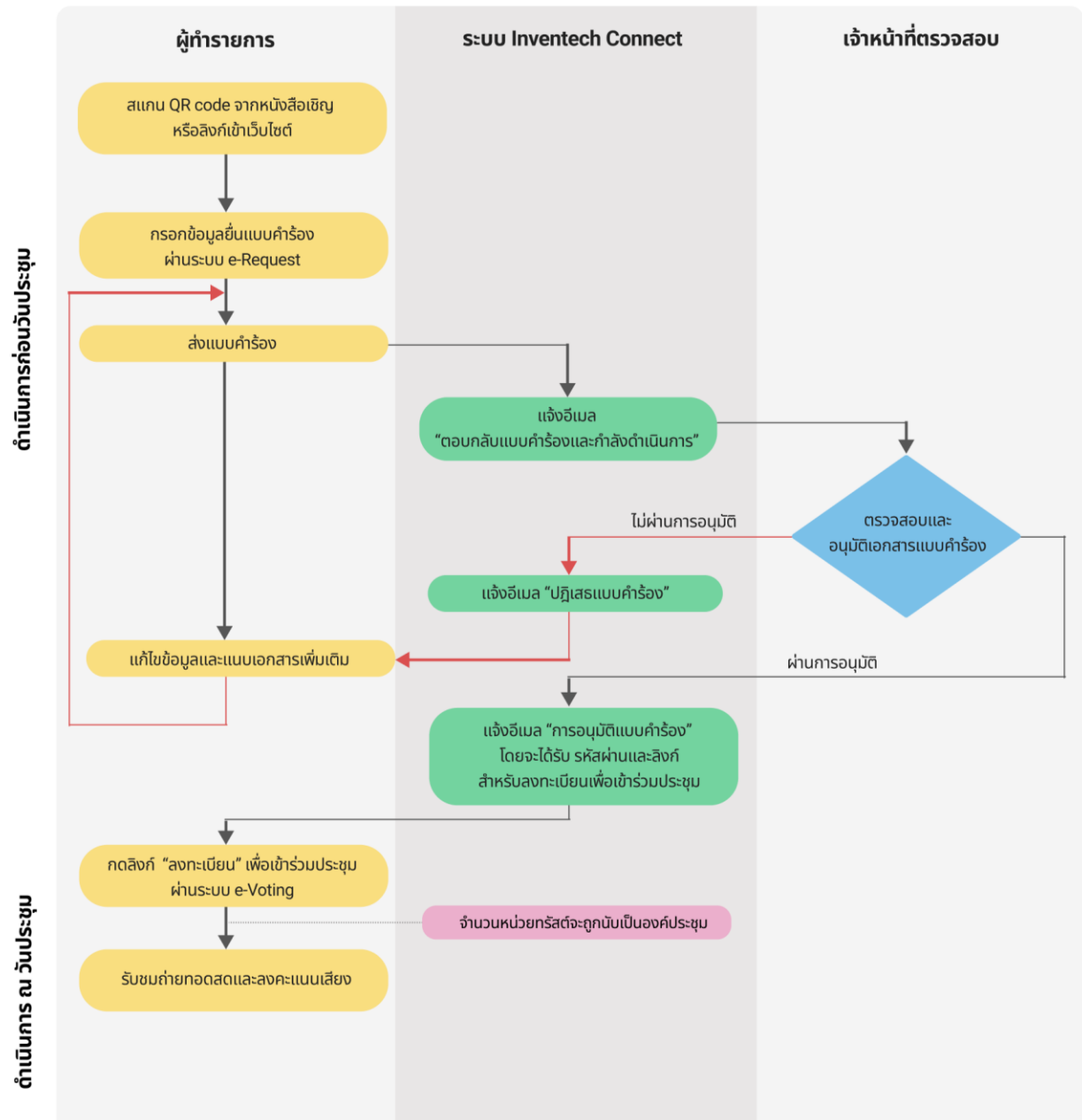
คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐาน คะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลของกรรมการอิสระของ
บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด**
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ : นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
อายุ : 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี
การประชุม

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA, Finance & Real Estate, Georgia State University

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

- กรรมการอิสระ บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563)
 - รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561)
- อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

PROXY

(สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั่วไป)

(For general trust unitholders)

แบบ ก.

Form A.

เขียนที่.....
Written at.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date.....Month.....Year.....
(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We.....Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Reside at.....Road.....Tambol/Khwaeng.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
Amphur/Khet.....Province.....Postal Code.....Tel.....

(2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดิทีพี โฮสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
being a trust unitholder of DTP Hospitality Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of.....unit, and having the right to vote equal to.....votes as follows:

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(3.1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
.....age.....years, resides at.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road.....Tambol/Khwaeng.....Amphur/Khet.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province.....Postal Code.....

หรือ กรรมการอิสระ

or Independent Director, namely

(3.2).....นายสุทธิพงษ์ ทั่วพันธุ์ประเสริฐ.....อายุ.....59.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....12/1.....
.....Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert.....age.....59.....years, resides at.....12/1.....
ถนน.....พระปกเกล้า.....ตำบล/แขวง.....พระสิงห์.....อำเภอ/เขต.....เมืองเชียงใหม่.....
Road.....Phra Pok Klao.....Tambol/Khwaeng.....Phra Singh.....Amphur/Khet.....Mueang Chiang Mai.....
จังหวัด.....เชียงใหม่.....รหัสไปรษณีย์.....50200.....
Province.....Chiang Mai.....Postal Code.....50200.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันที่
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Trust Unitholders of DTP
20 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
Hospitallity Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition on 20th April 2023, at 15.30 hrs., through electronic
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
media (E-AGM) in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- (4.1) วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

Agenda No. 1 To acknowledge the operating results for the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.2) วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.3) วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินงานปี 2565

Agenda No. 3 To acknowledge the distribution payment from the operating results for the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.4) วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda No. 4 To acknowledge the appointment of auditors and their remunerations for the fiscal year 2023

หมายเหตุ: วาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 5 To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุเสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a trust unitholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

(สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์)
(For foreign trust unitholders who have custodians in Thailand only)

แบบ ข.
Form B.

เขียนที่

วันที่

Written at

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดิทีพี โฮสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน

being a trust unitholder of DTP Hospitality Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition

โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

unit, and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(2.1)

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

หรือ กรรมการอิสระ

or Independent Director, namely

(2.2)

นายสุทธิพงษ์ พัวพันธ์ประเสริฐ

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, resides at

Mr. Sudhipongse Phuaphanprasert

age

years, resides at

ถนน

พระปกเกล้า

ตำบล/แขวง

พระสิงห์

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงใหม่

Road

Phra Pok Klao

Tambol/Khwaeng

Phra Singh

Amphur/Khet

Mueang Chaing Mai

จังหวัด

เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์

50200

Province

Chiang Mai

Postal Code

50200

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

in one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Trust Unitholders of DTP Hospitality

Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition on 20th April 2023 at 15.30 hrs., through electronic media (E-AGM)

in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Trust Unitholders of DTP Hospitality

Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition on 20th April 2023 at 15.30 hrs., through electronic media (E-AGM)

in accordance with criteria specified in the laws on electronic meeting or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial units as follows:

- ☐ หน่วยทรัสต์.....หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Unit trust.....units, and having the right to vote equal to.....votes,
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total amount of voting rights.....votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- (4.1) วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

Agenda No. 1 To acknowledge the operating results for the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 1 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.2) วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 2 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.3) วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินงานปี 2565

Agenda No. 3 To acknowledge the distribution payment from the operating results for the year 2022

หมายเหตุ: วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 3 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

- (4.4) วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda No. 4 To acknowledge the appointment of auditors and their remunerations for the fiscal year 2023

หมายเหตุ: วาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

Remark: Agenda No. 4 is for acknowledgement. Therefore, no voting is required.

(4.5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 5 To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง _____
- Approve _____ Disapprove _____ Abstain _____

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาให้ผู้ถือหน่วยระบุเสียงลงคะแนนโดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

In case a trust unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the trust unitholder desires for approval, disapproval or abstention.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a trust unitholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั้น
Only foreign trust unitholders whose names appear in the registration and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the trust unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the trust unitholder.
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of units to several proxies for splitting votes.