

คำชี้แจง

การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
วันที่ 27 เมษายน 2561

ก. การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของ วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องรสสุคนธ์ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้

ข. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ค) แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) แสดงเอกสารของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทวิสต์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทวิสต์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทวิสต์

(ค) สำเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว

(ง) แสดงเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. กรณีแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทวิสต์

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทวิสต์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian

- (จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian กรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian และสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (ข) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ

เนื่องจากวาระทั้งหมดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทั่วไปสามารถใช้นิติบุคคลมอบอำนาจแบบ ก. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไป ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน สำหรับผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เลือกใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ทั้งนี้ แบบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นไปตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถ download หนังสือมอบอำนาจแบบ ก และแบบ ค ได้ที่ website : www.aimirt.com

2. การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบอำนาจ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นทรัสต์จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้
- 2.2 ผู้ถือหุ้นทรัสต์ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ถูกต้องครบถ้วน
- 2.3 ผู้ถือหุ้นทรัสต์ต้องลงนามกำกับการแก้ไข หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจไม่ลงนามกำกับการแก้ไข บริษัทจะถือว่ากรมมอบอำนาจไม่สมบูรณ์และบริษัทจะไม่รับลงทะเบียน

2.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมได้ ตามรายละเอียดดังนี้

(1) นายธนะชัย สันติชัยกุล

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

(2) เรืออากาศโทสุภกร จันทศาสตร์วัต

กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

64 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

3.2 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดในหนังสือมอบฉันทะ และปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยขอความร่วมมือโปรดส่งล่วงหน้าเพื่อให้เลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2561