

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (SSTRT)
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท, ตัวแทนจากทรัสต์ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม
2. นางสาวรุ่งกัญ จันทรสถาพร กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธรณ จำกัด ในฐานะทรัสต์

1. นายอลงกรณ์ ประธานราชฎ์นิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
2. นายธนธร ประสิทธิ์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

1. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์พานนท์

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัท”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปตามมติกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 และจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทครั้งนี้ มีบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นยวทรัพย์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะทั้งหมด 45 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นยวทรัพย์เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย ถือหุ้นยวทรัพย์รวม 2,868,470 หน่วย และผู้รับมอบฉันทะ 32 ราย ถือหุ้นยวทรัพย์รวม 54,778,136 หน่วย (รวมทั้งหมด 57,646,606 หน่วย) คิดเป็นร้อยละ 36.89 ของจำนวนหน่วยยวทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองยวทรัพย์ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตั้งยวทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัพย์จะต้องมีผู้ถือหุ้นยวทรัพย์เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ทั้งหมด และต้องถือหุ้นยวทรัพย์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยยวทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ประจำปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นยวทรัพย์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น วาระการประชุมในวันนี้เป็นวาระนำเสนอเพื่อพิจารณารับทราบ ไม่มีวาระอนุมัติ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จึงขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนำเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณารับทราบเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ประจำปี 2564

นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่ สร. 7/2564 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปี และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งยวทรัพย์ ของยวทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดว่า หากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกองยวทรัพย์เป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจาก ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ผู้จัดการกองยวทรัพย์อาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี

ดังนั้น กองยวทรัพย์จึงได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ประจำปี 2564 เพื่อรายงานวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์รับทราบแผนการจัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งมีวาระที่รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองยวทรัพย์ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองยวทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการกองยวทรัพย์ โดยได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ประจำปี 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เผยแพร่คำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.sstrm.co.th) ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นยวทรัพย์รายใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งถึงความเห็นของผู้จัดการกองยวทรัพย์ว่า กองได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองยวทรัพย์ ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยวทรัพย์ ประจำปี 2564 รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นยวทรัพย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการกองยวทรัพย์ ซึ่งได้มีการจัดทำอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทยแทนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2563 และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2564

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และขอให้นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รายงานสาระสำคัญเกี่ยวกับผลประกอบการโดยสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน 2 โครงการ

- 1. ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรก ภายใต้โครงการทรัพย์สินไทย สมาร์ท สโตร์เจ (ถือกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold))**

ทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 52.4 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รวม 9,277 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว

- 2. ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการทรัพย์สินไทย (ถือกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold))**

ทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินเนื้อที่รวม 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ คลังเอกสาร จำนวน 9 อาคาร พื้นที่รวม 15,340 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมถึงส่วนควบงานระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารและที่ดินดังกล่าว

ทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมู่ที่ 6 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมีบริษัท ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าเหมาทั้งหมดเพื่อดำเนินธุรกิจคลังเอกสาร

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ผลการดำเนินงาน	
	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563
รายได้ค่าเช่าและบริการ	117,974,883.90	118,298,102.76
รายได้ดอกเบี้ย	16,685.66	21,608.82
รายได้อื่น	114,155.63	93,150.33
รวมรายได้จากการลงทุน	118,105,725.19	118,412,861.91
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	11,941,548.43	11,985,975.73
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย	7,315,756.53	12,396,134.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	668,556.09	662,590.99
ต้นทุนทางการเงิน	9,067,626.55	10,146,442.39
รวมค่าใช้จ่าย	28,993,487.60	35,151,143.68
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	89,112,237.59	83,261,718.23
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	27,686.39	-
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(6,831,430.02)	(3,306,133.82)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	(6,803,743.63)	(3,306,133.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	82,308,493.96	79,955,584.41

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ว่าเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ สำหรับปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด พร้อมแสดงความเห็นชอบต่อการเงินดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้คุณเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์		
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	1,423,606,637.95	1,430,439,660.57
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	17,852,012.38	825,733.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,521,240.28	6,347,014.67
ลูกหนี้	68,764,249.18	66,832,979.33
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	7,353,516.36	14,669,272.89
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน	33,521,046.18	33,504,293.03
สินทรัพย์อื่นๆ	964,173.03	573,454.22
รวมสินทรัพย์	1,554,585,875.36	1,553,192,408.10
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,569,477.75	10,534,273.47
เงินมัดจำค่าเช่า	33,500,000.00	33,500,000.00
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	238,836,768.01	238,502,498.65
หนี้สินอื่น	233,719.89	49,469.87
รวมหนี้สิน	282,139,965.65	282,586,241.99
สินทรัพย์สุทธิ	1,272,445,909.71	1,270,606,166.11
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1436	8.1318
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้จากการลงทุน	118,105,725.19	118,412,861.91
รวมค่าใช้จ่าย	28,993,487.60	35,151,143.68
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	89,112,237.59	83,261,718.23
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	(6,803,743.63)	(3,306,133.82)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	82,308,493.96	79,955,584.41
กำไรต่อหน่วยทรัสต์	0.5268	0.5117

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ว่าเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564 และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564 รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2564

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2564

นายเอกชัย ลีเมศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบบัญชี

กองทรัสต์ได้ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการดำเนินงานปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.4000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนเท่ากับ 62,500,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีดำเนินงานปี 2564 จำนวน 60,952,803.99 (ซึ่งได้กักเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินไว้จำนวน 34 ล้านบาท)* และ กำไรสะสม 1,547,196.01 บาท รวมเป็น 62,500,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 2564 โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินงานปี 2564 ได้ดังนี้

ครั้งที่	รอบผลการดำเนินงาน	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน ต่อหน่วย
1	1 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564	10 ก.ย. 2564	31,250,000.00	0.2000
2	1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	31,250,000.00	0.2000
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน			62,500,000.00	0.4000

* เนื่องจากในปี 2564 กองทรัสต์เริ่มกักเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ครั้งแรกจำนวน 17 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมาจากรายได้ของงวดการดำเนินงาน 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564 ส่วนครั้งที่ 2 จำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ของงวดการดำเนินงาน 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2564 ซึ่งกองทรัสต์จะได้รับเงินในเดือนมกราคมของปี 2565 จึงทำให้ในปี 2564 กองทรัสต์ไม่สามารถกักเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ในปี 2564 ไปได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-REIT1)

ประธานฯ ได้แจ้งถึงความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับปี 2564 ของกองทรัสต์

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ลีเมศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ แจ้งรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของกองทรัสต์

นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายละเอียดประวัติและการทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นทรัสต์ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 365,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่ผู้จัดการกองทรัสต์และตรวจนับหลักทรัพย์ที่ผู้รักษาหลักทรัพย์ ค่าลงทะเบียนและค่าไปรษณียากรในการยืนยันยอดบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งถึงความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ว่าเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้


ไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นทรัสต์ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือ เสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใดและกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.37 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด