



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนมาด้วย

งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2562
4. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
9. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย (“SSTRM” หรือ “กองทรัสต์”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sstrm.co.th) แล้ว ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการรอบระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	ผลการดำเนินงาน 13 - 31 ธ.ค. 2560	ผลการดำเนินงาน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561
รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,408,523.13	67,623,918.65
รายได้ดอกเบี้ย	2,235.55	21,017.74
รายได้อื่น	5,953.23	9,736.31
รวมรายได้จากการลงทุน	2,416,711.91	67,654,672.70
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	395,344.87	8,218,317.98
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	27,958.05	486,091.22
ต้นทุนทางการเงิน	858,155.04	14,781,490.62
รวมค่าใช้จ่าย	1,281,457.96	23,485,899.82
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,135,253.95	44,168,772.88
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-	85,567.48
รายการกำไรสุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-	1,053,683.36
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	-	1,139,250.84
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,135,253.95	45,308,023.72

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ที่ผ่านมาในรอบปี 2561

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ
กองทรัสต์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร
ขาดทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อ
รับทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี 2561
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อ
รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชีนั้น ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 45.3 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561 ดังนี้

ครั้งที่	ผลกาดำเนินงาน	กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หน่วย : ล้านบาท)	อัตราประโยชน์ตอบแทน (หน่วย : บาท)	ประโยชน์ตอบแทนต่อ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว	วันจ่าย ประโยชน์ ตอบแทน
1.	1 ม.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2561	21.59	0.2633	99.97%	7 ก.ย. 2561
2.	1 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	21.52	0.2625	95.01%	29 มี.ค. 2562
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย			0.5258		

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2562 โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยได้เสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
● นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์พานนท์	9922 และ/หรือ
● นางสาวชอุษา เอี่ยมวณิชชา	4306 และ/หรือ
● นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	4475 และ/หรือ
● นางสาวชื่นตา ชมเมิน	7570 และ/หรือ
● นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	8210

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้รายละเอียดประวัติประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2562 คือ 320,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปกลับในการมาตรวจสอบบัญชีที่ผู้จัดการกองทรัสต์และตรวจนับหลักทรัพย์ที่ผู้รักษาหลักทรัพย์ ค่าลงทะเบียนและค่าไปรษณียากรในการยืนยันยอดบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์: ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยขอให้ศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือเลือกมอบฉันทะให้ทรัสต์ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด” ในฐานะทรัสต์ตามความเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบเดียว) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาอยู่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้ หรือท่านสามารถใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อส่งกลับมายังบริษัท โดยส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด



(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

1. คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม
2. คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการบริษัท
3. คุณเอกชัย ลีศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ในฐานะทรัสต์

1. คุณอลงกรณ์ ประธานราชภัฏนิกร รองกรรมการผู้จัดการ
2. คุณธนธร ประสิทธิ์พรหม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่ออภิจการเงินร่วมลงทุน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

1. คุณเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย (SSTRT / “กองทรัสต์”) โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 69 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย นับรวมจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ทั้งสิ้น 27,738,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 33.8278 ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม จึงแจ้งเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายเอกชัย ลีศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด แนะนำ กรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด, ตัวแทนทรัสต์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมทั้งหมดตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และนำเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณารับทราบเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ปี 2560

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เสนอต่อที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2560 ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลาการดำเนินงานประจำปี 2560 ทั้งสิ้น 19 วัน มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ปรากฏตามรายงานประจำปี

สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แล้วนั้น มีรายละเอียดผลประกอบการที่สำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (13 - 31 ธันวาคม 2560)	(หน่วย : บาท)
1. รวมรายได้จากการลงทุน	2,416,711.91
1.1 รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,408,523.13
1.2 รายได้ดอกเบี้ย	2,235.55
1.3 รายได้อื่น	5,953.23
2. รวมค่าใช้จ่าย	1,281,457.96
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,135,253.95
4. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,135,253.95

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แล้วนั้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์รวม	911,450,929.08
หนี้สินรวม	278,858,275.13
เงินกู้ยืมระยะยาว	237,610,183.87
สินทรัพย์สุทธิ	632,592,653.95
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.7145
งบกำไรขาดทุน	
รวมรายได้	2,416,711.91
รวมค่าใช้จ่าย	1,281,457.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,135,253.95
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	1,135,253.95
กำไรจากหน่วยทรัสต์	0.18

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(หน่วย : บาท)
งบกระแสเงินสด	
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมดำเนินงาน	(8,061,201.45)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	20,070,171.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,008,969.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	12,008,969.67

มติที่ประชุม รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีระยะเวลาในการดำเนินงานรอบปี 2560 เป็นเวลา 19 วัน มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.14 ล้านบาท ประกอบกับกองทรัสต์มีกระแสเงินสดที่เกิดจากการชำระค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินไทย สมาร์ท สโตร์ เรจ (“กองทุนรวม SSTSS”) เป็นกองทรัสต์ (Conversion Assets) ซึ่งเป็นค่าเช่าค้างรับของกองทุนรวม SSTSS ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวม SSTSS ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีมติให้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 โดยได้ดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับผลประโยชน์และเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนที่ชำระแล้วครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนที่ชำระแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2560) ในอัตรา 0.0138 บาทต่อหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 1,131,600 บาท และ
2. ให้ลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2712 บาทต่อหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,238,400 บาท คงเหลือทุนชำระแล้ว 609,219,000 บาท และมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือ 7.4295 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จากเดิม 7.7007 บาทต่อหน่วยทรัสต์

รวมเป็นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และ เงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุน เท่ากับ 0.285 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,370,000 บาท

อนึ่งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม SSTSS เป็นกองทรัสต์ โดยการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ได้รับเพิ่มเติม และเป็นคนละส่วนกับเงินสดที่ได้มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวม SSTSS ที่มีสิทธิสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTSS เป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในอัตรา 2.68 บาทต่อหน่วย (ซึ่งประกอบด้วยเงินปันผลจำนวน 0.3807 บาทต่อหน่วยและลดทุนจำนวน 2.2993 บาทต่อหน่วย) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS เป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการสับเปลี่ยนเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTSS ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ พร้อมกับเงินสดในอัตรา 2.68 บาทต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SSTSS

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561

นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด แจ้งรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 ของ กองทรัสต์

คุณเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการ กองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร ในฐานะทรัสต์ของกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ เนื่องจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ รวมถึงบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชี ของกองทุนรวม SSTSS มาก่อนจึงมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จะจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายละเอียดประวัติและการทำงานของผู้สอบ บัญชีทั้ง 5 ท่านให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์แล้ว

กำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 320,000.- บาท โดยแบ่งเป็นงวดเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 65,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 195,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินประจำปี 125,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่ผู้จัดการ กองทรัสต์และตรวจนับหลักทรัพย์ที่ผู้รักษาหลักทรัพย์ ค่าลงทะเบียนและค่าไปรษณียากรในการยื่นยื่นยอดบัญชีและ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชี ทั่วไป

โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีดังกล่าวของกองทรัสต์ เพิ่มจากอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีกองทุน รวม SSTSS เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท เนื่องจากเหตุผลที่กองทุนรวม SSTSS ไม่มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

มติที่ประชุม รับทราบการแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9922 และ/หรือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8210 แห่ง

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ สำหรับปี 2561 ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่กล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คุณชนติ อุดมสังฆธรรม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง

มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

1. หากเป็นไปได้ควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผู้ถือหุ้นทรัสต์จะถือหุ้นหลายบริษัท ซึ่งจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน ทำให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม และเป็นความเสี่ยงในอนาคตหากต้องมีการลงมติในเรื่องที่สำคัญ
2. การที่ครั้งนี้ผู้ถือหุ้นทรัสต์มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์น้อยอาจมาจากสถานที่จัดประชุม เพราะครั้งที่ผ่านมามีที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ และโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเป็นจำนวนมาก
3. แนวโน้มเกี่ยวกับการรวมกองทรัสต์กับกองทุนรวม SSTPF และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ในปีที่ใกล้เคียงตามที่ประมาณการหรือจะเปลี่ยนแปลงนัยสำคัญหรือไม่

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ประธานกรรมการบริษัท เอสเอสที

ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. โดยปกติหากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการ Vote ที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นจะมาเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน แต่การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นวาระรับทราบ จึงมีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมน้อย ส่วนสถานที่จัดประชุมครั้งก่อนจัดในสถานที่ที่ดี ใกล้รถไฟฟ้า สะดวก แต่เนื่องจากการจัดในสถานที่ดังกล่าวมีต้นทุนในการจัดงานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ จึงไม่ควรจะเสียไป
2. การรวมกองทรัสต์กับกองทุนรวม SSTPF ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า กองทุนรวม SSTPF คือ กอง Property Fund ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ และขณะนี้ก็ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการรวมกองทรัสต์ กับกองทุนรวม SSTPF สำหรับการเพิ่มทรัพย์สินในอนาคตหรือขยายกองทรัสต์นั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทรัสต์มากที่สุด หากพิจารณาแล้วการซื้อกองทุนรวม SSTPF ไม่ทำให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้น จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะซื้อ ถ้าได้ทรัพย์สินใหม่จะต้องเพิ่มทุน และการเพิ่มทรัพย์สินใหม่นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์มากที่สุด
3. จำนวนเงินจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ปีนี้อย่างน้อยไม่ได้ แต่จะทำให้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่คาดไว้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะพยายามบริหารจัดการกองทรัสต์ให้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้อยู่ในอัตราเช่นเดียวกับที่กองทุนรวม SSTS ได้เคยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนที่ผ่านมา

คุณอารีรัตน์ คุณหมาศ

ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เบลต้า
พรอปเพอร์ตี้ และมูลนิธิเพื่อ
การศึกษาและประชาสงเคราะห์

มีข้อซักถามดังนี้

1. เงินปันผลที่จ่ายก่อนการแปลงกองทุนรวม SSTSS เป็นกองทรัสต์ เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 ถ้าเป็นบริษัทจำกัด จะได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลกึ่งหนึ่ง และ เงินปันผลที่ได้รับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไซ้หรือไม่
2. การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีการแปลง กองทุนรวม SSTSS มาเป็น กองทรัสต์ หมายถึงอะไร

คุณอลงกรณ์ ประธานราษฎ์นิกร

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ
จำกัด ในฐานะทรัสต์

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. เงินปันผลของกองทุนรวม SSTSS ซึ่งได้จ่ายในเดือนธันวาคม 2560 กรณีผู้ถือ หน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคลและถือหน่วยลงทุนก่อน 3 เดือน และหลัง 3 เดือน จากวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ครึ่งหนึ่งของ จำนวนภาษีที่จะต้องจ่าย แต่หากเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้ ส่วนเงินจ่ายผลประโยชน์ของ กองทรัสต์ ที่จ่ายไปในเดือนมีนาคม 2561 นิติบุคคลจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้ต้องนำเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้ไปคำนวณรวมในรายได้ของนิติ บุคคล
2. กรณีการแปลง กองทุนรวม SSTSS มาเป็นกองทรัสต์จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินจาก กอง Property Fund มาเป็น กอง REIT ภายในสิ้นปี 2560 ไม่ได้รวมถึงการยกเว้นภาษีในการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือ หน่วยลงทุน

ประธานได้สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นทรัสต์มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นทรัสต์ สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกท่าน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์และขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2561

ทั้งนี้ ณ เวลาปิดประชุม เวลา 14.33 น. สรุปลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 10 ราย และมอบฉันทะจำนวน 71 ราย รวมผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับรวมจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ทั้งสิ้น 28,038,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 34.1937

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

	<p>ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922</p> <p>วุฒิการศึกษา : - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) วิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p>คุณวุฒิทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชี : หน่วยงานสำนักงาน</p> <p>ประสบการณ์การตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none">➢ หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปัจจุบัน)➢ หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เควี จำกัด (2555 - 2558)➢ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (ปี 2547 - ปี 2555)
	<p>ชื่อ : นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306</p> <p>วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</p> <p>คุณวุฒิทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชี : หน่วยงานสำนักงาน</p> <p>ประสบการณ์การตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none">➢ หน่วยงานสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2548 - ปัจจุบัน)➢ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2533 - ปี 2548)

	<p>ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณวุฒิทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วนสำนักงาน ประสบการณ์การตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2550 - ปัจจุบัน) ➢ หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2534 - ปี 2547)
	<p>ชื่อ : นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 วุฒิการศึกษา : - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คุณวุฒิทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตำแหน่งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วนสำนักงาน ประสบการณ์การตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน) ➢ หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2544 - ปี 2547)
	<p>ชื่อ : นางสาววันดี เอี่ยมวิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 วุฒิการศึกษา : - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณวุฒิทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตำแหน่งของผู้สอบบัญชี : หุ้นส่วนสำนักงาน ประสบการณ์การตรวจสอบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (ปี 2549 - ปัจจุบัน) ➢ หัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ปี 2541 - ปี 2546)

สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และการลงมติ**1. การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์**

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 1.1 การประชุมสามัญประจำปีซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทรัสต์
- 1.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอื่นที่มีใ้การประชุมสามัญประจำปีซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเมื่อมีรายการหรือเหตุที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 - (1) เมื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งถือหุ้นทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์เรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนั้น ทั้งนี้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์แล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นทรัสต์
 - (2) ในกรณีเรื่องใดที่ทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นหรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่องนั้น ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากทรัสต์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิทรัสต์ในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุจำเป็นดังกล่าว
 - (3) ในกรณีอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าเป็นกรณีจำเป็น หรือสมควรที่จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื่องนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิทรัสต์ในการปรึกษาหารือกับผู้จัดการกองทรัสต์ถึงเหตุจำเป็นดังกล่าว
 - (4) ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการตามขั้นตอนในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

2 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดทำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหุ้นทรัสต์ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

- ก. 14 (สิบสี่) วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข. 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ก.

นอกจากนี้ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ฉบับ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 (1) และ/หรือ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากทรัสต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 (2) แล้วแต่กรณี ให้ทรัสต์ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ได้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการเรียกประชุมที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งของข้อนี้โดยอนุโลม และทรัสต์มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวได้ตามจริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติและการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น

3 องค์ประชุมและประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์

การประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ต้องมีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทรัสต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดเอาไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นทรัสต์ร้องขอ (การประชุมวิสามัญ) แห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทรัสต์ (การประชุมวิสามัญ) แห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งบุคคลหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ การพิจารณาของในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวาระใดที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ประธานออกจากการประชุมในวาระนั้น และให้ผู้จัดการกองทรัสต์นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลนั้นให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ทรัสต์นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลนั้นให้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ทั้งผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวาระนั้นๆ

อนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสีย ให้ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณีที่ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์)

อนึ่ง ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ให้อำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ควบคุมดูแลการดำเนินการประชุมโดยทั่วไปให้มีความเรียบร้อย

- (2) กำหนดให้ใช้วิธีการอื่นใดในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามที่ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรือจำเป็นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศที่เกี่ยวข้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรือการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในเรื่องใดๆ ได้
- (4) ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์มีเสียงชี้ขาด โดยการใช้อำนาจในการตัดสินชี้ขาดของประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในกรณีที่คะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี้ ให้เป็นที่ยุติ

การดำเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งมาประชุม
- (2) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (1) แล้ว ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่กำหนดได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- (3) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระซึ่งกำหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จตาม (1) หรือพิจารณาเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์เสนอนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จตาม (2) แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ผู้จัดการกองทรัสต์ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม

4 วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผู้ถือหุ้นทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือทรัสต์ หรือกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ (เช่น ในกรณีที่ทรัสต์เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งใด) ให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ประธานในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

5 วิธีการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ่ง) เสียงต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา

6 มติของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีทั่วไปให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 1. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
 2. การเพิ่มทุนหรือการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ที่มีได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสัญญานี้
 3. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปของกองทรัสต์
 4. การทำธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
 5. การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
 6. การเปลี่ยนแปลงทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์
 7. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ
 8. การเลิกกองทรัสต์

อนึ่ง มติของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์มีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สร. 26/2555 หรือหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ถือว่ามตินั้นไม่มีผลบังคับ

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

1. การลงทะเบียน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย จะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในฐานะผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1.

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ (กรรมการผู้มีอำนาจ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ (กรรมการผู้มีอำนาจ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
2. กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความให้เห็นว่ามีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามกฎหมาย
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.

กรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

1. ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็น เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามใน
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทรัสต์
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทรัสต์ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
2. แบบ ข. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
2. ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้ 2 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดรายหนึ่งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 2 ราย หรือเลือกมอบฉันทะให้ทรัสต์ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธรณ จำกัด” ในฐานะทรัสต์
3. ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นทรัสต์จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (custodian) ที่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่านสามารถใช้ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อส่งกลับมายังบริษัท โดยขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย วัน 1
5. ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาทพร้อมทั้งชิตฆ่าล้างวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ นั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหน่วยเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
- อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย (SSTRT)
Being a unitholder of Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT)

โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of trust unit and having the rights to vote equal to votes as follows

- (3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Years Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Years Residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

หรือ ทรัสต์
Or the Trustee, namely

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด/
Name One Asset Management Limited

ที่อยู่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

Address Situated at 9th, 24th Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama 1 Road, Pathumwan Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 – 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders to be held on Wednesday
24 April, 2019 At 02.00 p.m. at seminar room 4 - 6, Royal Golden Jubilee Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkok, Huai Khwang,
Bangkok 10310 or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
Agenda 1 Subject To acknowledge the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting for the year 2018

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561
Agenda 2 Subject To acknowledge the performance for the year 2018

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561
Agenda 3 Subject To acknowledge the financial statement for the year 2018

วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561
Agenda 4 Subject To acknowledge the distribution payment for the year 2018

วาระที่ 5 เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562
Agenda 5 Subject To acknowledge the appointment of the auditor and the remuneration for the year 2019

หมายเหตุ วาระ 1-5 ข้างต้นเป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ต้องการลงมติ

Remark Agendas 1-5 above are for acknowledgement only, there is no voting required.

วาระที่ 6 **เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)**
Agenda 6 Other (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as a unitholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy from shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

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

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark : The unitholders shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์ให้เท่านั้น)
Proxy Form B.
(Only foreign Unitholders whose name appears in the registration book who have a custodian in Thailand)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแล (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ไทย (SSTRT)
Being a unitholder of Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT)
โดยถือหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นรวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of trust unit and having the rights to vote equal to votes as follows

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Years Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name Age Years Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-District District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

หรือ ทรัสต์
Or the Trustee, namely
ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด/
Name One Asset Management Limited
ที่อยู่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
Address Situated at 9th, 24th Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama 1 Road, Pathumwan Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Meeting of Trust Unitholders to be held on Wednesday 24 April, 2019 At 02.00 p.m. at seminar room 4 - 6, Royal Golden Jubilee Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkok 10310, Huai Khwang, Bangkok 10310 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
Agenda 1 Subject To acknowledge the Minutes of Meeting of the Annual General Meeting for the year 2018

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561
Agenda 2 Subject To acknowledge the performance for the year 2018

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561
Agenda 3 Subject To acknowledge the financial statement for the year 2018

วาระที่ 4 เรื่อง รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561
Agenda 4 Subject To acknowledge the distribution payment for the year 2018

วาระที่ 5 เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562
Agenda 5 Subject To acknowledge the appointment of the auditor and the remuneration for the year 2019

หมายเหตุ วาระ 1-5 ข้างต้นเป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่ต้องการลงมติ
Remark Agendas 1-5 above are for acknowledgement only, there is no voting required.

วาระที่ 6 **เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)**
Agenda 6 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as a unitholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy from shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

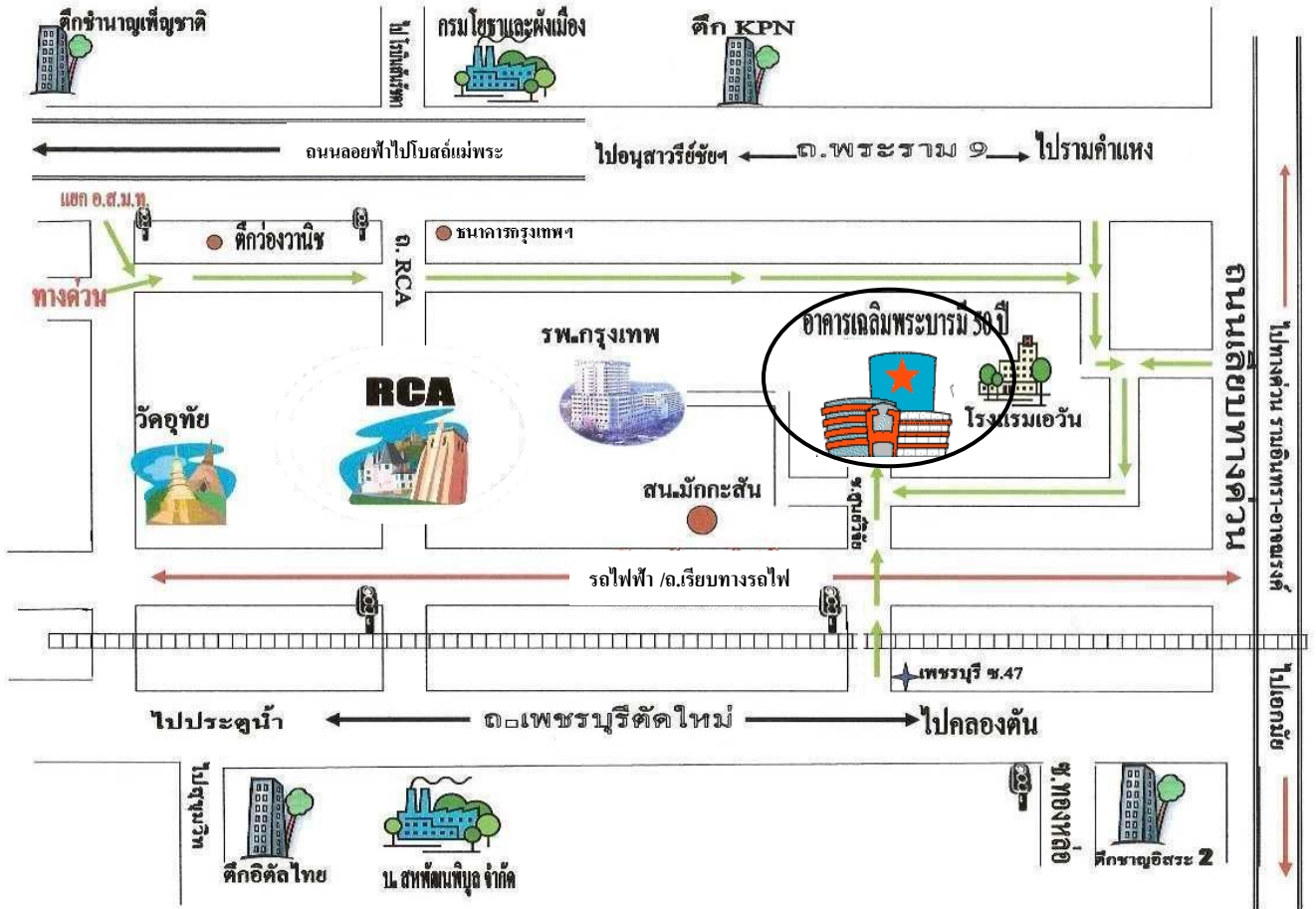
ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยทรัสต์ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark : The unitholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



สถานที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์. 02 - 716 6660 - 4

โทรสาร. 02 - 716 6410

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน

- สาย 11
- สาย 23
- สาย 60
- สาย 72
- สาย 99
- สาย 113
- สาย 206
- สาย 93