

29 มิถุนายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2559 (แบบ CD-ROM)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2559/2560
 4. ข้อบังคับของกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค ไกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ www.impactgrowthreit.com/IR ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 พิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นฯ ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ดังนี้

- 1) แจ้งการเพิ่มห้องประชุม/ ห้องเอนกประสงค์ใหม่ และพื้นที่เช่าสุทธิของกองทรัสต์ฯ
- เนื่องด้วยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ลงทุนปรับปรุงพื้นที่รับรองในศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่จัดงานในร่มเป็นห้องประชุมเพิ่มจำนวน 7 ห้อง ส่งผลให้พื้นที่สินทรัพย์และพื้นที่ให้เช่าสุทธิของกองทรัสต์ฯ เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามด้านล่าง

	ณ 31 มีนาคม 2558	ณ 31 มีนาคม 2559
พื้นที่ (Gross Floor Area)	484,829	489,761
พื้นที่ให้เช่าสุทธิ (Net Leasable area)	165,606	167,162

- 2) แจ้งการสร้างสะพานเชื่อมอาคารของกองทรัสต์ฯ และอาคาร 4 ชั้น
- เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของกองทรัสต์ฯ อาทิ งานบางกอกมอเตอร์โชว์ และ Thaifex- World of Food Asia ต้องการขยายพื้นที่งานไปยังอาคารศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (IEC) ฮอลล์ 1-4 และต้องการให้กองทรัสต์ฯ เชื่อมต่ออาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 และศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่จัดงานในร่ม (IEC) ฮอลล์ 1 เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ชมงานไม่รู้สึกว่าเป็นงานที่ตัดขาดออกจากกัน

ดังนั้น กองทรัสต์ฯ ได้อนุญาตให้บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำการเชื่อมต่อสะพาน และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดเข้ากับสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อเชื่อมอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อาคารอิมแพ็ค อารีนา และอาคารศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (IEC) ฮอลล์ 1 เพื่อให้มีการขยายพื้นที่จัดงานและผู้เข้าชมงานมีความรู้สึกต่อเนื่องและสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

- 3) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ
- ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลักการในการคำนวณทุนประกันภัย สำหรับกรรมธรรม์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยเพิ่มทุนประกันภัยจากเดิม 600 ล้านบาทเป็น 1,200 ล้านบาท และเพิ่มระยะเวลาแห่งการชดใช้ ตามรายละเอียดดังนี้

- I. เดิมตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน กองทรัสต์ฯ กำหนดมูลค่าทุนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยใช้วิธีเทียบเคียงกับประมาณการกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
- II. เนื่องจากการคำนวณ โดยใช้ EBITDA นั้นเป็นการกำหนดค่าของทุนที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับวิธีคำนวณทุนประกันภัยโดยวิธีกำไรขั้นต้น (กำไรขั้นต้น = ค่าใช้จ่ายคงที่ + กำไรสุทธิ) ซึ่งเป็นสมมติฐานในการกำหนดทุนประกันภัยในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถได้รับการชดเชยจนกลับคืนสู่สภาพเดิมใกล้เคียงกับความเป็นจริงก่อนการเกิดเหตุ และ
- III. เนื่องจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ มีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงมีการเพิ่มห้องประชุม อันอาจส่งผลต่อระยะเวลาที่จะใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพที่กองทรัสต์ฯ สามารถใช้จัดหาผลประโยชน์ได้ ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงเพิ่มระยะเวลาการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินขึ้นจากเดิมที่ระบุในหนังสือชี้ชวนจาก 6 เดือนเป็น 1 ปี

4) แจ้งการเพิ่มเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ

ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้มีการพิจารณาและเจรจาทันทีกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอแก้ไขสัญญาเงินกู้ ในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ MLR-1.5 เป็น MLR-2.5 ตลอดอายุสัญญา โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า หากกองทรัสต์ฯ ชำระเงินต้นก่อนครบกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของเงินที่ชำระ

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ เล็งเห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกองทรัสต์ฯ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวน 20 ล้านบาทต่อปี และเนื่องจาก อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่เห็นความจำเป็นที่กองทรัสต์ฯ จะต้องชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนด

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2559 รับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558/2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559	22 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
1. รายได้จากการลงทุนรวม (ล้านบาท)	2,126.02	1,114.26
1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ (ล้านบาท)	2,114.40	1,109.73
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย (ล้านบาท)	0.97	1.66
1.3 รายได้อื่น (ล้านบาท)	10.65	2.87
2. รวมค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	956.94	486.40
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ล้านบาท)	1,169.07	627.86
4. จำนวนงาน	875	460
5. พื้นที่ฮอลล์ (ตร.ม)	122,165	122,165
6. อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย	54.3%	54.6%
7. อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท/ตร.ม./วัน)	62	63

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558/2559 ปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2559 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2559 พิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นฯทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของ กองทรัสต์ฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววัฒนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี- 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559	22 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	20,517.74	20,404.30
หนี้สินรวม	4,409.64	4,398.99
สินทรัพย์สุทธิ	16,108.10	16,005.31
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8655	10.7961
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	2,126.02	1,114.26
รวมค่าใช้จ่าย	956.94	486.40
กำไรสุทธิ	1,192.39	631.78
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.80	0.43
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,304.56	(18,990.45)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,254.80)	(19,195.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ	49.77	204.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	204.87	0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	254.64	204.87

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี- 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นฯทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2558/2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นวทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,192 ล้านบาท ผู้จัดการ
กองทรัสต์ฯ จึงดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2558/2559 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.765 บาทต่อ
หน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558	1กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559	รวม
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	266.10	267.29	328.26	330.74	1,192.39
จำนวนทรัพย์สินที่จำหน่ายแล้ว (ล้านบาท)	1482.50	1482.50	1482.50	1482.50	1482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทน จ่ายต่อหน่วย	0.175	0.18	0.190	0.220	0.765
สัดส่วนการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่ ปรับปรุงแล้ว	95%	97%	86%	100.3%	94.5%
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน	10 กันยายน 2558	14 ธันวาคม 2558	11 มีนาคม 2559	24 มิถุนายน 2559	

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2558/2559 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 พิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัพย์สินทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท สำนักงาน เ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2559/2560 โดยมีค่าตอบแทน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปัสต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ

3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2558/2559 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2559/2560 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 พิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

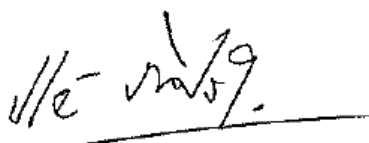
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกวิท เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ติดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และหากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งนายจิรัช จตุรภัทร กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นาคศิริกุล)

ประธานกรรมการ