

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายทรัพต์ประจำปี 2560

ของ

กองทรัพต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.55 น.¹ ณ ห้องว่างาน โรงแรม โภคเด่น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงเจ้า ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต่อหน้าผู้ถือหุ้นรายทรัพต์ และแนะนำคณะกรรมการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัพต์ของทรัพต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัพต์ HREIT”) ที่ปรึกษากฎหมาย ทรัพต์ของกองทรัพต์ HREIT จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บลจ. ไทยพาณิชย์”) และ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. คุณสมยศ | อนันตประยูร | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณไกรลักษณ์ | อัศวนัตร ใจจน | กรรมการ |
| 3. คุณพรเทพ | รัตนตรัยกพ | กรรมการอิสระ |

2. ทรัพต์ของกองทรัพต์ HREIT

คุณพิจิตรา ไตรรัตนชาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3. ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลขที่ประชุม

คุณเกณมสี ศกุลชัยสิริวิช

4. ผู้บริหารของบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คุณแพ่พิทยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส

หลังจากนี้ พิธีกรได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

¹ เหตุที่เริ่มประชุมเวลา 10.55 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่นัดประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากในเวลา 10.00 น. องค์ประชุมยังไม่ครบ และองค์ประชุมครบเมื่อเวลา 10.55 น.

คุณสมยศ อันนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้กล่าวว่าสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์ และขอให้คุณเกย์มสี ศกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงถึงข้อต่อต้นการประชุม คุณเกย์มสีจึงได้ชี้แจงข้อต่อต้นการประชุมและกระบวนการนับคะแนน ดังนี้

วาระทุกการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์ครั้งนี้ เป็นวาระเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์รับทราบ จึงไม่มี การลงมติและคืนใบลงคะแนนในแต่ละวาระแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย กับข้อต่อต้นการประชุมดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ 宣告ต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 67 ราย นับจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 205,939,596 หน่วย (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกหน่วย) คิดเป็น ร้อยละ 36.1704 ของหน่วยทรัสต์ที่เข้ามาอยู่ในทั้งหมดคือ 569,360,000 หน่วยทรัสต์ (ห้าร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหน่วย) ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้แล้ว

ประธานฯ จึงขอเริ่มการประชุมตามวาระที่ได้เรียนชี้แจงดังกล่าวดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณผ่าพิทยา สมุทรภักดิ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณผ่าพิทยา ได้เดลอนให้ที่ประชุมทราบว่ากองทรัสต์ HREIT ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น 569,360,000 หน่วยทรัสต์โดยลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร โรงงานและอาคารคลังสินค้า ในนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่ง ลักษณะเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและอยู่ใกล้เคียงกับท่าเรือน้ำลึก สนามบิน และ เส้นทางการคมนาคมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

1) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชคลบูรี

4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 1

5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 2

6) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 4

รวมพื้นที่เช่าอาคารทั้งสิ้น 261,314 ตารางเมตร

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ในปี พ.ศ. 2559 เป็นดังนี้

1) รายได้รวม 62,330,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายรวม 7,440,000 บาท

3) รายได้สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 54,880,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 10,500,000 บาท

5) รายได้จากการลงทุนสิทธิทั้งสิ้น 44,380,000 บาท

6) กองทรัสต์ HREIT มีสินทรัพย์รวม 8,201,390,000 บาท

7) หนี้สินรวม 2,463,400,000 บาท สินทรัพย์สุทธิ 5,737,980,000 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของกองทรัสต์ HREIT เป็นดังนี้

1) สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 0.079 บาท

2) สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.0779 บาท

3) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 30.04

4) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ 0.43 เท่า

5) อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 5.23 เท่า

อัตราการเข้าของทรัพย์สินณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 82.73

กองทรัพย์สิน HREIT ได้รับเงินระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,694,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นเงินทุนจากกู้ลุ่มบริษัทค้นบลิวอชเชอร์ ร้อยละ 15.00 และเงินทุนจากนักลงทุนอื่น ร้อยละ 85.00 ทั้งนี้ กองทรัพย์สิน HREIT ได้กู้ยืมเงินจำนวน 2,325,000,000 บาท

ผู้เข้าพื้นที่ทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน HREIT แบ่งตามสัญชาติได้ดังนี้ ญี่ปุ่น ร้อยละ 24.67 ออสเตรเลีย ร้อยละ 15.58 จีน ร้อยละ 14.85 เยอรมัน ร้อยละ 13.23 อเมริกา ร้อยละ 6.07 อังกฤษ ร้อยละ 3.44 อื่นๆ ร้อยละ 22.16

ผู้เข้าพื้นที่ทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน HREIT แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ ยานยนต์ ร้อยละ 54.70 โลจิสติกส์ ร้อยละ 19.10 อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 8.40 อุปโภคบริโภค ร้อยละ 7.50 วัสดุก่อสร้าง ร้อยละ 4.50 อื่นๆ ร้อยละ 5.90

อายุของอาคารที่เป็นทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน HREIT เป็นดังนี้ อายุน้อยกว่า 3 ปี ร้อยละ 21.60 อายุ 3-5 ปี ร้อยละ 65.50 อายุ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.90

ปี พ.ศ. ที่สัญญาเช่ากับผู้เข้าพื้นที่ทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน HREIT ครบกำหนดการเช่า เป็นดังนี้ ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 33.60 ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 26.70 ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 19.90 หลังจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 19.80

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ โดยมีผู้ถือหน่วยทรัพย์สินดังนี้

1. คุณมะโน พันธุ์วนิช สอบถามว่า สาเหตุให้ราคาต่อหน่วยทรัพย์สินของกองทรัพย์สิน HREIT จึงลดลง และเงินปันผลเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคารองหน่วยทรัพย์สินอยู่กับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลัก โดยกองทรัพย์สิน HREIT มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิ และกองทรัพย์สิน HREIT ได้ประมาณการผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัพย์สินประมาณอัตรา ร้อยละ 7.75

2. คุณสุพจน์ พงษ์กิตติการ สอบถามว่า สาเหตุใดในรอบปี 2559 ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัพย์สินจึงไม่ใช่ร้อยละ 7.75 ตามที่กองทรัพย์สิน HREIT ได้ประมาณการไว้

คุณเพราพิทยาชัย แจงว่า เนื่องจากกองทรัพย์สิน HREIT เริ่มดำเนินการมาทั้งสิ้น 41 วัน และมีค่าใช้จ่ายรายการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประเภทจ่ายครั้งเดียวซึ่งต้องจ่ายหลังจากจัดตั้งกองทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนผู้ถือหุ้น ค่าจดตั้งเว็บไซต์ ค่าจ้างตรวจสอบทรัพย์สิน และมีค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed expenses) โดยทั่วไปจะเฉลี่ยตามรอบระยะเวลาบัญชีคือ 12 เดือน แต่รอบปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบแรก จะกำหนดเพียง 41 วัน

3. คุณอนุวัติ ชินพิริยะ สอบถามว่า การที่นิคมอุตสาหกรรมที่กองทรัพย์สิน HREIT เข้าลงทุนอยู่ในเขตพื้นที่ของนโยบายระยะเรียบเรียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะส่งผลให้ผลต่อประกอบการของกองทรัพย์สิน HREIT หรือไม่

คุณผู้อพิทักษ์แจ้งว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐรวมถึงการลงทุนของภาครัฐจะเป็นผลดีต่อผลประกอบการของกองทรัพย์ HREIT อย่างไรก็ตามดังที่ใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2559 มีรายปีจัยที่บ่งชี้ว่าโดยรวมแล้วมีการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้นและผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปสู่ภาคการผลิตและส่งผลไปสู่การเช่าห้องพัพย์สินของกองทรัพย์ HREIT

คุณอนุวัติ ชินพิริยะ สอบถามเพิ่มเติมว่าจากแนวโน้มดังกล่าวคาดว่าพื้นที่เช่าของทรัพย์สินของกองทรัพย์ HREIT จะมีผู้เช่าเดิมหรือไม่ และจะมีการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่อื่นซึ่งมีการประ객สนใจระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่แล้ว และมีการติดตามตะวันออกໄว้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะต้องใช้ระยะเวลาประเมินความที่คุณผู้อพิทักษ์ได้ชี้แจงไปถึงจะวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทรัพย์สินของกองทรัพย์ HREIT อยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่แล้ว และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทรัพย์ HREIT ทุกเดือน

4. คุณสมชาย เจนสติรพันธุ์ สอบถามว่า อัตราการเช่าพื้นที่ห้องพัพย์สิน ที่ประมาณร้อยละ 82.00 เป็นอัตราการเช่าที่คำนวนในเวลาที่จัดตั้งกองทรัพย์หรือไม่ และประมาณการผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัพย์ที่อัตราเร้อยละ 7.75 นั้น คำนวนมาจากอัตราการเช่าดังกล่าวหรือไม่หรือใช้อัตราการเช่าที่มากกว่านั้นและมีแผนการอย่างไรจะทำให้ผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัพย์ต่อยอดอัตราเร้อยละ 7.75 ได้ และพื้นที่เช่าที่ครบกำหนดการเช่าเมื่อครบกำหนดแล้วมีแผนการอย่างไร ผู้เช่าที่จะหมดอายุจะต่อสัญญาหรือไม่ และค่าเช่าจะคำนวนอย่างไรเมื่อต่ออายุการเช่า

คุณผู้อพิทักษ์ ชี้แจงว่า อัตราการเช่าในขณะที่จัดตั้งกองทรัพย์ HREIT คือประมาณร้อยละ 84.00 ซึ่งได้ลดลงไปเล็กน้อย โดยอัตราการต่ออายุสัญญาเช่า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80.00 และค่าเช่าจะมีการปรับขึ้นตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ประมาณการผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัพย์ที่อัตราเร้อยละ 7.75 - ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รายได้จากการเช่า ค่าใช้จ่ายของกองทรัพย์ HREIT เป็นต้น ในด้านของรายได้กรณีที่มีพื้นที่เช่าว่างบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะชดเชยรายได้ให้ ซึ่งรายได้ที่ชดเชยนั้นจะชดเชยในราคาก่าเช่าเฉลี่ยของกองทรัพย์ HREIT

คุณสมชาย เจนสติรพันธุ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า การชดเชยรายได้ค่าเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา กี่ปี

คุณผู้อพิทักษ์ ชี้แจงว่า การชดเชยรายได้ค่าเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยมีอัตราการชดเชยค่าเช่าดังนี้ อาคารโรงแรมแบบ Detached 200 บาทต่อตารางเมตร อาคารโรงแรมแบบ Attached 190 บาทต่อตารางเมตร อาคารคลังสินค้า 155 บาทต่อตารางเมตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัพย์ใดซักคนมาเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเพาพิพยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณเพาพิพยา ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559 สื้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายได้รวม	ประมาณ	62,330,000	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ประมาณ	7,440,000	บาท
คงเหลือยกเว้น	ประมาณ	10,500,000	บาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	ประมาณ	44,380,000	บาท
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้	ประมาณ	44,380,000	บาท
มูลค่าสินทรัพย์รวม	ประมาณ	8,201,390,000	บาท
หนี้สินรวม	ประมาณ	2,463,400,000	บาท
สินทรัพย์สุทธิ	ประมาณ	5,737,980,000	บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้สอบถามตามที่ประชุมว่ามีข้อข้อความหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นทวัสดุส่วนใหญ่ตอบตามดังนี้

1. คุณสมชาย เจนสตริพันธุ์ สอบถามว่า เงินกู้จำนวนประมาณ 2,300,000,000 บาท เป็นเงินกู้ที่เต็มจำนวน เงินกู้ที่กองทรัสต์ HREIT กู้ยืมได้แล้ว ใช่หรือไม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอย่างไร เลือกผู้ให้กู้อย่างไร กองทรัสต์ HREIT มีแผนการรองรับภาระดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และภาระดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อกองทรัสต์ HREIT

ประธานฯ ชี้แจงว่า กองทรัสต์ HREIT สามารถกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 35.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ กองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ 60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หากมีการจัดอับดับความนำเชื่อถือ ทั้งนี้หาก จำนวนเหล้า ณ ปัจจุบัน เงินกู้ยืมของกองทรัสต์ HREIT คือ ร้อยละ 29.00 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

คุณเพาพิพยา ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากองทรัสต์ HREIT ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยมีระยะเวลาการกู้ 5 ปี ช่วง ระยะเวลา 4 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ MLR ลบ 2.35 ต่อปี ทั้งนี้กองทรัสต์ HREIT อุยร่าห์ว่าการศึกษา เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินกู้นั้น ได้พิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อ

กองทรัสต์ HREIT นอกรากนี้ เกี่ยวข้องมือทางการเงินที่นำสนใจในอนาคต เช่น การออกหุ้นกู้ จะช่วยควบคุมอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ซึ่งอาจนำมาชำระบิญเงินกู้ขึ้น

คุณสมชาย เจนสลิรพันธ์ สอบถามว่า ในการกู้ยืมเงิน ผู้ให้พิจารณาทั้งกลุ่มบริษัทดับบลิวเออหรือไม่ และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างไร

คุณไกรลักษณ์ ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัทดับบลิวเออได้ดำเนินการให้ผู้ให้กู้พิจารณาการให้กู้แบบทั้งกลุ่มบริษัท หรือแยกจากกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสัญญา กู้ว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไร ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ให้กู้รายเดียวกันทั้งหมด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทดับบลิวเออ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ BBB+

หลังจากนี้ ประธานฯ จึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่มี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นน่วยทรัสต์ได้ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเพราพิทยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส นำเสนอรายละเอียดของการนี้ ต่อที่ประชุม

คุณเพราพิทยา ได้เดลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ช่าวอเตอร์เฮ้าส์คูปอร์ส เออนิ耶อเอส จำกัด (“ไฟร์ช่าวอเตอร์เฮ้าส์คูปอร์ส”) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ |
| 2. นายไฟบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสินธิ ทั้งสมบติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 |

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้นั้นทางไฟร์ช่าวอเตอร์เฮ้าส์คูปอร์สจะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไฟร์ช่าวอเตอร์เฮ้าส์คูปอร์สทำหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2560 นี้ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีช่วงเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้สอบถามท่านที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอที่ประชุมรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ จึงได้สอบถามท่านที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ โดยมีผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี้

คุณสมชาย เจนสติรพันธ์ สอบถามว่า มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ HREIT และจะมีการพิจารณาเพิ่มทุนหรือไม่

คุณผ่าพิทยา ชี้แจงว่า กองทรัสต์ HREIT อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มทุน และในส่วนของเงินปันผล จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 เสร็จสิ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้จะพิจารณาจ่ายจากผลการดำเนินงานช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อประธานในที่ประชุม

(นายสมยศ อนันตประภูร)