

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เ็นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”)
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องวิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัท”) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ในวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 - 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งตามทะเบียนปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้น 1,087 ราย รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของกองทรัสต์จำนวน 814,800,000 หน่วย

ทั้งนี้ ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะทั้งหมด 190 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวม 590,088,170 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 72.4212 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ ครบเป็นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์ภาภรณ์ จัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยประธานฯ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนจากทรัสต์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้แทนจากผู้บริหารอาคารที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปณต สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวจันทร์ภาภรณ์ จัน | รักษาการกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน |
|---------------------------|---|

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 2. | นางสาวณัฐริณี จิระองค์การ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน |
| 3. | นายศุภชัย ดำรงธนาบุรุษ | หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง |

ผู้แทนจากทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | นายเชมชาติ สุวรรณกุล | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
|----|----------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นายพันธวิทย์ เลิศปัญญาภูมิกุล | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | นายวิทยา แก้วกั้งสาด | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นางดวงพร วงษ์นิมมาน | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง | บริษัท นอร์ท สวรร เรียดตี้ จำกัด |
| 2. | นายณัฐชนนท์ แพรพราววงศ์ | บริษัท นอร์ท สวรร เรียดตี้ จำกัด |

ผู้แทนจากผู้บริหารอาคาร

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายจักรพันธ์ ภาวิงคะรัตน์ | บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด |
|----|---------------------------|---|

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา (ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อ 16.7)
- ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนำไปนับคะแนน โดยกองทรัสต์จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

- ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกองทรัสต์จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมด้วยตนเอง
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงขอดำเนินการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่พิจารณาอยู่ ขอให้สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในวาระสุดท้ายของการประชุม โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่กองทรัสต์ ได้จัดไว้พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม
- สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาถึงภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 พิจารณาและรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในรูปแบบ CD-Rom ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณาแล้วตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้

อาคารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

- การลงทุนประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ พร้อมทั้งส่วนควบของอาคาร และงานระบบเว้นแต่พื้นที่ในส่วนที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิ โอกูระ บริเวณชั้น 23 ถึง ชั้น 34 บางส่วนบริเวณชั้น 1 ถึง ชั้น 8 (ยกเว้นชั้น 5) บางส่วนบริเวณชั้นดาดฟ้า และบางส่วนบริเวณชั้นใต้ดิน รวมทั้งกรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
- ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 24 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584
- มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 3,119 ล้านบาท
- ในไตรมาส 4/2560 มีอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
- อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 981 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันจัดตั้งกองทรัสต์
- พื้นที่ยุติธรรมเท่ากับ 53,304 ตารางเมตร ซึ่งไม่รวมพื้นที่โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ
- พื้นที่ใช้สอยสุทธิเท่ากับ 27,476 ตารางเมตร โดยพื้นที่ใช้สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 92.96 ของพื้นที่ใช้สอยสุทธิ พื้นที่เช่าพาณิชย์กรรม คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของพื้นที่ใช้สอยสุทธิ พื้นที่เช่าห้องประชุม คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของพื้นที่ใช้สอยสุทธิ และพื้นที่เช่าที่เหลือเป็นพื้นที่เช่าเก็บของและพื้นที่เช่าตู้ ATM

อาคารโครงการสาทร สแควร์

- การลงทุนประกอบด้วยสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน อาคารสำนักงาน สิ่งปลูกสร้างและงานระบบของอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์
- ระยะเวลาลงทุนคงเหลือประมาณ 23 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2583
- มูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมิน ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 6,637 ล้านบาท
- ในไตรมาส 4/2560 มีอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96
- อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 786 บาท/ตารางเมตร/เดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันจัดตั้งกองทรัสต์
- พื้นที่ยุติธรรมเท่ากับ 114,567 ตารางเมตร
- พื้นที่ใช้สอยสุทธิเท่ากับ 73,124 ตารางเมตร โดยพื้นที่ใช้สอยสุทธิส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เช่าสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของพื้นที่ใช้สอยสุทธิ พื้นที่เช่าพาณิชย์กรรม คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของพื้นที่ใช้สอยสุทธิ และพื้นที่เช่าที่เหลือเป็นพื้นที่เช่าเก็บของ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)	1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560	22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559*	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการลงทุนรวม	1,093	539	102.55
• รายได้ค่าเช่าและบริการ	1,082	533	102.67
• รายได้ดอกเบี้ย	1	4	(65.43)
• รายได้อื่น	10	2	418.00
รวมค่าใช้จ่าย	394	203	93.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	699	336	107.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(52)	(92)	(43.84)
กำไรสุทธิ	647	244	165.00

* กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนรวมเท่ากับจำนวน 1,093 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการคิดเป็นร้อยละ 98.99 และมีรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 1.01 ของรายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด โดยรายได้จากการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.55 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน เนื่องจาก ปีที่ผ่านมา กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทำให้การดำเนินงานรวมจำนวน 193 วัน รวมทั้ง ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์สามารถเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยและอัตราค่าเช่าเฉลี่ยได้อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

โดยกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 394 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 699 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.96 ต่อรายได้จากการลงทุนรวม และเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปีก่อนจำนวน 363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 107.91

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 52 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและบันทึกมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชี

รายการข้างต้นทำให้กองทรัสต์มีกำไรสุทธิจำนวน 647 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสรุปรายการที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2559	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	10,562	10,538	0.23
เงินกู้ยืมระยะยาว	2,000	2,000	-
หนี้สินอื่นรวม	346	314	10.29
สินทรัพย์สุทธิ	8,216	8,224	(0.10)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	10.0830	10.0933	

กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,562 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 เมื่อเทียบกับสิ้นรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 8,216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ทั้งนี้ กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 10.0830 บาทต่อหน่วยทรัสต์

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560	22 มีนาคม 2559 – 30 กันยายน 2559*	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รวมรายได้	1,093	539	102.55
รวมค่าใช้จ่าย	394	203	93.68
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	699	336	107.91
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(52)	(92)	(43.84)
กำไรสุทธิ	647	244	165.00
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.7945	0.2998	

* กองทรัสต์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

ตามที่ได้ชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กองทรัสต์มีกำไรสุทธิเท่ากับจำนวน 647 ล้านบาท และมีกำไรเท่ากับ 0.7945 บาทต่อหน่วยทรัสต์

งบกระแสเงินสด(หน่วย: ล้านบาท)	30 กันยายน 2560
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	743
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(722)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	135

กองทรัสต์มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 743 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 722 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในจำนวน 554 ล้านบาท และการจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในจำนวน 102 ล้านบาท ดังนั้น กองทรัสต์มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจำนวน 135 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยกองทรัสต์ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทนจำนวน 4 ครั้งในปี 2560 โดยมีอัตราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 92.69 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ดังรายละเอียดดังนี้

วันที่กรรมการมีมติ	วันจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย)	จำนวนประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท)	รอบผลประกอบการ
10 กุมภาพันธ์ 2560	9 มีนาคม 2560	0.1887	153.75	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559
15 พฤษภาคม 2560	14 มิถุนายน 2560	0.1997	162.72	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
10 สิงหาคม 2560	8 กันยายน 2560	0.1980	161.33	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560
27 พฤศจิกายน 2560	25 ธันวาคม 2560	0.1550	126.29	1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
รวมทั้งสิ้น		0.7414	604.09*	

รายการ	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2559
(1) ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)	0.7414	0.2998
(2) การแบ่งปันส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)	-	0.1250
รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (1) + (2) (บาท)	0.7414	0.4248
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก (10.00 บาทต่อหน่วย) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 (ร้อยละ)	7.41	4.25
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาพาร์ (9.875 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 10.00 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) (ร้อยละ)	7.51	4.25
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เมื่อเทียบกับราคาตลาด (14.80 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 และ 14.70 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) (ร้อยละ)	5.01	2.89

*หมายเหตุ: 30 กันยายน 2559 เป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์จำนวน 193 วัน

ทั้งนี้ อัตราประโยชน์ตอบแทนรวมหน่วยละ 0.7414 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับราคาพาร์มูลค่า 9.875 บาทต่อหน่วย และเท่ากับร้อยละ 5.01 เมื่อเทียบกับราคา
ตลาด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ที่ราคา 14.80 บาทต่อหน่วย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น
ความเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560-2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ
การแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรือ
- 2) นางสาวนาภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 และ/หรือ
- 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทั่วไป

ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ กองทรัสต์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,380,000 บาทซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนเงินกู้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้การประชุมและการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางดวงพร วงษ์นิมมาน เป็นพยานในการนับคะแนน และอาสาสมัครผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ จำนวน 1 ท่าน (นายกิตติศักดิ์ ตั้งไฉตรสธนะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560-2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควร ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ของกองทรัสต์ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน กองทรัสต์ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน (“ผู้ให้กู้”) โดยมีวงเงินกู้ระยะยาวรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันมีระยะเวลาคงเหลือประมาณ 3 ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
ประเภท	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ในแต่ละคราว
วงเงิน	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทรัสต์สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน	บาท
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และกองทรัสต์มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือกองทรัสต์อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) การพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น ชนิด ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย รายละเอียด เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและ เสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคล อื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- (3) การติดต่อ เจรจา เข้าทำ และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนมีอำนาจทำการ เจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น
- (4) การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคล อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หน่วยทรัสต์ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จัดการ กองทรัสต์จะทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้เพื่อขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนเงินกู้ตามที่เสนอ โดยมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของกองทรัสต์ที่มุ่งมั่นให้กองทรัสต์มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่มีนัยสำคัญ แก่ผู้ถือ หน่วยทรัสต์

นายเชมชาติ สุวรรณกุล ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะทรัสต์ ที่เข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทรัสต์ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนเงินกู้ ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เสนอในวาระนี้ มิได้เป็นการขัดต่อ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดง ความ คิดเห็นในวาระนี้ก่อนการลงมติและนับคะแนนเสียง

ไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงไม่มีผู้ถือ หน่วยทรัสต์ท่านใดยกมือแสดงความประสงค์ที่จะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต่อมติที่นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนเงินกู้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หน่วยทริสต์ = 1 เสียง)		ร้อยละของผู้ถือ หน่วยทริสต์ที่มาประชุม และมีออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,336,874	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	0
บัตรเสีย	0	เสียง	0
รวมจำนวนผู้ถือหน่วยทริสต์ 215 ราย	560,336,874	เสียง	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทริสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทริสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทริสต์

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินในฐานะผู้ถือหน่วยทริสต์ของกองทริสต์เป็นจำนวน 35,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของจำนวนหน่วยทริสต์ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของกองทริสต์ มีฐานะเป็นผู้ให้กู้ของกองทริสต์ซึ่งจะได้รับชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวาระนี้ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้น คะแนนเสียงตามมติอนุมัติในวาระนี้ดังที่สรุปข้างต้นจึงไม่นับฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทริสต์รายดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทริสต์ซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทริสต์ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ.....นายฉัตรพี ตันติเฉลิม.....ประธานกรรมการ/
(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม) ประธานที่ประชุม