

ที่ FPCAMT2565-001

วันที่ 5 มกราคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไตรมาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ (GVREIT)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายไตรมาสของไตรมาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ (GVREIT)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR-CODE)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปีรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 4. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของไตรมาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส และการลงมติ
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2565
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของไตรมาสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลด์เวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามที่กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ประจำปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น [ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายไตรมาส รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม] ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงกำหนดวาระการประชุมซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้

เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ <http://investor.gvreit.com/invitation.html> ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีความรุนแรงในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลานั้นภาครัฐจึงได้มีการใช้บังคับกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 มีการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งรวมถึงห้ามการจัดประชุมด้วย ผู้จัดการกองทรัสต์จึงมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 โดยใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดวาระการประชุมเพื่อรับทราบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สร. 27/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้กองทรัสต์ได้จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 และได้เปิดเผยรายงานสรุปประเด็นดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองทรัสต์ได้แนบสำเนารายงานดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานสรุปประเด็นสำคัญดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แบบ QR CODE) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
รวมรายได้	1,121,970,612	1,183,302,869
รายได้ค่าเช่าและบริการ	1,112,595,550	1,178,776,374
รายได้ดอกเบี้ย	143,199	330,932
รายได้อื่น	9,231,863	4,195,563
รวมค่าใช้จ่าย	403,794,915	461,935,577
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	718,175,697	721,367,292
รวมรายการ (ขาดทุน) กำไร สุทธิจากเงินลงทุน	(12,960,807)	25,814,832
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	705,214,890	747,182,124

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต์”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้จัดทำตามตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	12,200,029,164	11,348,112,373
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	10,988,788,927	10,197,800,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	1,129,086,908	1,060,050,695
สินทรัพย์อื่น	82,153,329	90,261,678
รวมหนี้สิน	3,209,950,184	2,418,578,523
หนี้สินอื่น	912,098,876	132,048,597
เงินประกันค่าเช่าและค่าบริการ	299,714,335	288,688,813
หุ้นกู้	1,998,136,973	1,997,841,113
สินทรัพย์สุทธิ	8,990,078,980	8,929,533,850
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0334	10.9591
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	1,121,970,612	1,183,302,869
รวมค่าใช้จ่าย	403,794,915	461,935,577
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	718,175,697	721,367,292
รวมรายการ (ขาดทุน) กำไร สุทธิจากเงินลงทุน	(12,960,807)	25,814,832
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	705,214,890	747,182,124
กำไรต่อหน่วยทรัสต์	0.8655	0.9170
งบกระแสเงินสด		
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	810,497,697	723,585,186
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(792,102,744)	(739,302,252)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	18,394,953	(15,717,066)

รายการ (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564	1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 ตุลาคม	37,163,962	52,881,028
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน	55,558,915	37,163,962

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงตามแนวปฏิบัติใหม่ก่อนการพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ เท่ากับ 705.21 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตรา 0.7677 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น 625.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.70 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติใหม่จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ของรอบปีบัญชี 2564 ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีการปรับปรุงรายการจำนวน 3 รายการได้แก่ ค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า (TFRS16) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่แท้จริง (EIR) และรายได้ตามสัญญาเช่า (TFRS16) ส่งผลให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 91.77 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ ทั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ได้ดังนี้

วันที่กรรมการมีมติ	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน (ต่อหน่วย)	เงินประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท)	รอบผลประกอบการ
11 กุมภาพันธ์ 2564	10 มีนาคม 2564	0.2037	165.97	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

7 พฤษภาคม 2564	4 มิถุนายน 2564	0.1915	156.03	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
9 สิงหาคม 2564	8 กันยายน 2564	0.1960	159.70	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564
25 พฤศจิกายน 2564	24 ธันวาคม 2564	0.1765	143.81	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 2564 และ/หรือ
- 2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือ
- 3) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 และ/หรือ
- 4) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 และ/หรือ
- 5) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นรายทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

(บาท)	ปีบัญชี 2565	ปีบัญชี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,440,000	1,440,000	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรายทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรายทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเรียนว่าเพื่อ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จัดการ กองทรัสต์จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมสำหรับ รับรองผู้ถือหุ้นรายทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) หรือการ นับคะแนนเสียง (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรายทรัสต์หรือผู้รับ มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การ ออกเสียงลงคะแนน(ถ้ามี) และการนับผลการลงคะแนนเสียง(ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และขั้นตอนใน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8

หากท่านผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคล อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 หรือหากท่านผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่านผู้ถือ หุ้นรายทรัสต์สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวปรากฏ ตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นรายทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้อมติดอากร

แสดมปี 20 บาท) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 9 ตามที่
อยู่ดังนี้

กรณาส่ง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ประจำปี 2565)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสสามารถแจ้งนำส่งเอกสารให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ก่อนในช่องทางอีเมล (email)
th.gvreit.ir@frasersproperty.com ก่อนนำส่งต้นฉบับต่อผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยจดหมายลงทะเบียน ภายในวันที่
17 มกราคม 2565

อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาส
2565 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของ
เอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นรายไตรมาสหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้มีการ
ประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ETDA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)

ประธานกรรมการ