

ที่ FPCAMT2566-001

วันที่ 9 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (แบบ QR-CODE)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปีรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 4. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามที่กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น [ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม] ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงกำหนดวาระการประชุมซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้ เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ <http://investor.gvreit.com/invitation.html> ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : กองทรัสต์ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (แบบ QR CODE) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
1. รายได้จากการลงทุนรวม	1,135,180,064	1,121,970,612
1.1 รายได้ค่าเช่าและบริการ	1,130,772,714	1,112,595,550
1.2 รายได้ดอกเบี้ย	129,289	143,199
1.3 รายได้อื่น	4,278,061	9,231,863
2. รวมค่าใช้จ่าย	398,216,074	403,794,915

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	736,963,990	718,175,697
4. รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(94,220,440)	(12,960,807)
5. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	642,743,550	705,214,890

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต์”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ: ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้จัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	12,212,525,787	12,200,029,164
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	10,889,535,705	10,988,788,927
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	1,265,739,769	1,129,086,908
สินทรัพย์อื่น	57,250,312	82,153,329
หนี้สินรวม	3,202,617,857	3,209,950,184

รายการ (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565	1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
หนี้สินอื่น	922,963,085	912,098,876
เงินประกันค่าเช่าและค่าบริการ	281,211,047	299,714,335
หุ้นกู้	1,998,443,725	1,998,136,973
สินทรัพย์สุทธิ	9,009,907,930	8,990,078,980
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.0578	11.0334
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	1,135,180,064	1,121,970,612
รวมค่าใช้จ่าย	398,216,074	403,794,915
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	736,963,990	718,175,697
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(94,220,440)	(12,960,807)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	642,743,550	705,214,890
กำไรต่อหน่วยทรัสต์	0.7888	0.8655
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	709,060,435	810,497,697
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(724,152,387)	(792,102,744)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(15,091,952)	18,394,953
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	55,558,915	37,163,962
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	40,466,963	55,558,915

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว เท่ากับ 642.74 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตรา 0.7791 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น 634.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.77 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีการปรับปรุงรายการจำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า (TFRS16) ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่แท้จริง (EIR) และรายได้ตามสัญญาเช่า (TFRS16) ส่งผลให้กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 103.97 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสได้ดังนี้

วันที่กรรมการมีมติ	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน (ต่อหน่วย)	เงินประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท)	รอบผลประกอบการ
10 กุมภาพันธ์ 2565	9 มีนาคม 2565	0.1950	158.88	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
13 พฤษภาคม 2565	10 มิถุนายน 2565	0.1920	156.44	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565
15 สิงหาคม 2565	14 กันยายน 2565	0.2010	163.77	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
24 พฤศจิกายน 2565	23 ธันวาคม 2565	0.1911	155.70	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสรับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรายไตรมาสรับทราบ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 2565 และ 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) นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11416

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารแนบ 3

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,440,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

(บาท)	ปีบัญชี 2566	ปีบัญชี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,440,000	1,440,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษสำหรับวาระ : ไม่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุมสำหรับรับรองผู้ถือหุ้นทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) หรือการนับคะแนนเสียง (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) และการนับผลการลงคะแนนเสียง (ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และขั้นตอนในการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8

หากท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 หรือหากท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 9 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2566)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถแจ้งนำส่งเอกสารให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ก่อนในช่องทางอีเมล (email) th.gvreit.ir@frasersproperty.com ก่อนนำส่งต้นฉบับต่อผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยจดหมายลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นิรพัทธ์ ตันติเฉลิม

(นายฉัตรพี ตันติเฉลิม)

ประธานกรรมการ