

ที่ FPCAMT2568-001

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

- เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (รูปแบบ QR-CODE)
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ ประจำปีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
  3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
  4. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (รูปแบบ QR-CODE)
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แบบแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) (“กองทรัสต์”) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. เพื่อเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นยวทรัสต์

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ([https://investor-th.gvreit.com/agenda\\_proposal.html](https://investor-th.gvreit.com/agenda_proposal.html)) ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นยวทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นยวทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 แต่อย่างใด

ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สำคัญ ประจำปี 2567 และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

กองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมา การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สำคัญ ประจำปี 2567 และแผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (รูปแบบ QR-CODE)

**เอกสารแนบ 1** ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

**ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
1. รายได้จากการลงทุนรวม	1,145,698,040	1,160,697,617
2. ค่าใช้จ่าย	436,373,386	441,252,728
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	709,324,654	719,444,889
4. รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(251,653,461)	(153,721,765)
5. การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	457,671,193	565,723,124

**การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สำคัญ ประจำปี 2567**

ในปีบัญชี 2567 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้แต่งตั้งให้นายธนระวีร์ บุญญะโกศล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา โดยนายธนระวีร์ บุญญะโกศล เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อปี 2564

กองทรัสต์ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์สินของกองทรัสต์ (Asset Enhancement Initiative: AEI) ทั้ง 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันให้กับทรัพย์สินของกองทรัสต์ในสถานการณ์ที่ตลาดอาคารสำนักงานให้เข้ามีการแข่งขันสูงจากอุปทานอาคารสำนักงานใหม่ที่

เพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้งานอาคาร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย ตลอดจนสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เช่าและผู้ให้บริการอาคาร

### แผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2568

นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน สำหรับปีบัญชี 2568 กองทรัสต์มีการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รักษาความพึงพอใจของผู้เช่าเดิมและการจัดหาผู้เช่าใหม่ ตลอดจนรักษาระดับอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับที่ดี รวมถึงการให้ความสำคัญในการกำหนดคุณค่า (Value Proposition) ให้กับอาคารเพื่อให้มีความเหมาะสมตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในสภาวะที่ตลาดอาคารสำนักงานมีการแข่งขันสูง อีกทั้งกำหนดให้มีแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมทางด้านการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกองทรัสต์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

### ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เอกสารแนบ 1 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2567 การจัดการกองทรัสต์ในเรื่องที่สำคัญ ประจำปี 2567 และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2568 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนด์เวนเจอร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“สัญญาก่อตั้งทรัสต์”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบ

### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ได้จัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (รูปแบบ QR-CODE) เอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย: บาท)	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	11,891,095,680	12,111,077,925
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	10,534,436,118	10,730,719,853
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	1,251,275,181	1,145,659,416
สินทรัพย์อื่น	105,384,381	234,698,656
หนี้สินรวม	3,136,133,153	3,175,553,751
หนี้สินอื่น	858,089,803	892,980,208
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ	278,950,895	283,811,772
หุ้นกู้	1,999,092,455	1,998,761,771
สินทรัพย์สุทธิ	8,754,962,527	8,935,524,174
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7449	10.9665
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รวมรายได้	1,145,698,040	1,160,697,617
รวมค่าใช้จ่าย	436,373,386	441,252,728
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	709,324,654	719,444,889
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(251,653,461)	(153,721,765)
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>457,671,193</b>	<b>565,723,124</b>
กำไรต่อหน่วยทรัพย์สิน	0.5617	0.6943
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	655,072,324	967,001,660
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(785,834,318)	(797,740,305)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(130,761,994)	169,261,355
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	209,728,318	40,466,963
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	78,966,324	209,728,318

### ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอดำเนินการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบ

**การลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบบัญชี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าผลรวมของกำไรสุทธิของรอบบัญชีที่จ่ายเงินปันผลและกำไรสะสมที่มีอยู่ โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบบัญชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครั้งต่อรอบบัญชีได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินเดิม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 456.67 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตรา 0.7920 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น 645.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 141.31 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ของรอบบัญชี 2567 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินได้ดังนี้

วันที่กรรมการมีมติ	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ ตอบแทน (ต่อหน่วย)	เงินประโยชน์ ตอบแทน (ล้านบาท)	รอบผลประกอบการ
14 กุมภาพันธ์ 2567	13 มีนาคม 2567	0.2044	166.55	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566
15 พฤษภาคม 2567	13 มิถุนายน 2567	0.1915	156.03	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567
14 สิงหาคม 2567	12 กันยายน 2567	0.1963	159.94	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
27 พฤศจิกายน 2567	25 ธันวาคม 2567	0.1998	162.80	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์**

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบ

**การลงมติ**

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2568 โดยมีค่าตอบแทน 1,490,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ในรอบปีบัญชี 2567 2566 และ 2565 และ/หรือ
- 2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 และ/หรือ
- 3) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 และ/หรือ
- 4) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ กองทรัสต์ไม่มีวิสัยข้อย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee)**

รายการ	ปีบัญชี 2568 (บาท)	ปีบัญชี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	1,490,000	1,490,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-



## ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันจะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,490,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบ

## การลงมติ

วาระนี้ไม่มีกรรมการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมสำหรับรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยการลงทะเบียนเข้าประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) หรือการนับคะแนนเสียง (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (รูปแบบ QR-CODE) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 ของหนังสือฉบับนี้ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามรายการที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 ของหนังสือฉบับนี้ มายังผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 ที่ Email: [th.gvreit.ir@frasersproperty.com](mailto:th.gvreit.ir@frasersproperty.com) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 โดยเมื่อผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมจะจัดส่งเว็บลิงก์ (Weblink)

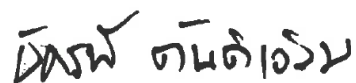
ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งผู้จัดการกองทรัสต์

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 7 และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์แทนการเข้าร่วมประชุมได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทรัพย์สินที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 483 0000 ต่อ 1020 หรือ 1024 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรพี ดันติเฉลิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท

แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด