



ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2558

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.10 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรรมการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. พ.อ.พิชัย นำศิริกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายจิระขจร จตุรภัทร | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวนฤมล จิระมงคล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางวาริน ราชกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวพัชรินทร์ เลิศสาโรช | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน |
| 5. นายจิระเดช สมประสงค์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางอัญญาณี เคอร์วิค | ผู้จัดการฝ่ายดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหุ้นทรัสต์ |

ผู้แทนจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์บิซัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. นายชัชวาท กาญจนพาสณ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการบริหาร |

ผู้แทนจากทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

1. นางศศนันท์ สิริวิชัย ผู้บริหารฝ่าย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัตนา จาลา หุ้นส่วน
2. นางสาวสิริกพร เพลินพิศศิริ หุ้นส่วน

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยาม พรี่เมียร์ จำกัด

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา หุ้นส่วนที่ปรึกษา
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์ ทนายความอาวุโส

คุณอารยา สัลเลขวิทย์ เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2558 และมีผู้ถือหุ้นทรัสต์จำนวนทั้งสิ้น 7,257 ราย รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของกองทรัสต์ 1,482,500,000 หน่วย ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะทั้งหมด 370 ราย ถือหน่วยทรัสต์ได้รวมกันเท่ากับ 949,456,759 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.0443% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ ครอบคลุมองค์ประชุมตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์จะต้องมีผู้ถือหุ้นทรัสต์รวมกันทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนจากผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้แทนจากทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ผู้แทนจากผู้ตรวจบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สยามพรี่เมียร์ จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท ฯ พ.อ. พิชัย นำศิริกุล ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมาย ให้เลขานุการที่ประชุม คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม พร้อมชี้แจงระเบียบการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบดังนี้

การชี้แจงผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ก่อนเริ่มประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา และการลงมติในเรื่องใดๆ ทรัสต์จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ขอมติ

2. ในการลงมติแต่ละวาระ ท่านประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้กาเครื่องหมายกากบาท ในช่องที่ประสงค์พร้อมภงกลายมือชื่อบนบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเพื่อนำไปนับคะแนน ส่วนท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์อนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทรัสต์จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะดังกล่าว แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

3. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ โดยท่านประธานจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากที่ได้มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว

4. ในการประชุมครั้งนี้มีเพียงวาระเพื่อทราบ ไม่มีวาระเพื่อขออนุมัติ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้มอบฉันทะมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระใดๆ สามารถสอบถาม ในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากมีคำถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ขอให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระสุดท้ายของการประชุม โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม และขอให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายอื่นได้ใช้สิทธิ

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557/2558

คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล เป็นผู้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ โดยสรุปภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์จัดการแสดงอิมแพ็คอารีนา ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติรวมถึงสถานที่สำหรับจัดงานในร่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม และ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ โดย ทั้ง สี่ อาคาร อยู่บนโฉนด จำนวน 5 โฉนด รวมพื้นที่ 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 165,606 ตารางเมตร ทั้งสี่อาคารได้รับราคาประเมินล่าสุดจากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ จำกัด เท่ากับ 19,603 ล้านบาท

อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ยทั้งสี่อาคารเท่ากับ 54.6% และมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้ 1) รายได้จากเช่า/ให้ใช้พื้นที่ คิดเป็น 84% ของรายได้การให้บริการพื้นที่ 2) รายได้จากค่าตอบแทนการใช้พื้นที่จัดเลี้ยงและให้ใช้พื้นที่โฆษณา คิดเป็น 8% ของรายได้การให้บริการพื้นที่ 3) ค่าเช่า/ให้ใช้พื้นที่ระยะยาว คิดเป็น 6% จากรายได้การให้บริการพื้นที่ และ 4) รายได้บริการที่จอดรถ คิดเป็น 2% จากรายได้การให้บริการพื้นที่

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ นับตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) - 31 มีนาคม 2558 มีรายได้จากการลงทุน ทั้งหมดเท่ากับ 1,114.26 ล้านบาท โดยมาจาก 1) รายได้จากเช่า/ให้บริการพื้นที่ 1,109.73 ล้านบาท 2) รายได้อื่นเท่ากับ 2.867 ล้านบาท 3) รองลงมาคือรายได้จากดอกเบีย เท่ากับ 1.661 ล้านบาท ทั้งนี้กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 486.396 ล้านบาท ส่งผลให้ กองทรัสต์ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 627.86 ล้านบาท โดยกองทรัสต์มีรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากราคาประเมินทรัพย์สิน ทั้ง 4 อาคารที่มีมูลค่าสูงขึ้น 1.843 ล้านบาท และ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อทำรายการ Mark to Market มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.071 บาท รวมเป็นการเพิ่มขึ้น ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 631.78 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา

ดังกล่าวหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ : ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> – แจ้งว่าห้องประชุมแสงสว่างไม่พอ ในการอ่าน รายงานประจำปี ซึ่งพิมพ์ตัวหนังสือเล็กไป – จำนวนรายงานประจำปีไม่เพียงพอ
<p>2. คุณจินตภัคทร์ พรพิบูลย์ : ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> – อัตราการใช้พื้นที่ ของอาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ประมาณ 15% ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับอาคารอื่น ทางกองทรัสต์จะมีนโยบายในการใช้งานอย่างไรบ้าง มีวิธีใดที่จะเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ให้มากขึ้น
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> – อาคารอิมแพ็คฟอรั่มมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม ซึ่งคิดเป็นรายได้ค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่จัดเลี้ยง ซึ่งรายได้ที่เกิดเป็นรายได้ของกองทรัสต์ แต่ไม่ได้ใช้คำนวณอัตราการใช้พื้นที่
<p>คุณชยุพาง กาญจนพาสณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> – อิมแพ็คฟอรั่มเป็นอาคารที่ได้รับการปรับปรุงมาได้ไม่นาน ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาให้ลูกค้าวางแผนการจัดงานมาที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อีกทั้งกองทรัสต์มีพื้นที่จำนวนมาก ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ ซาแลนเจอร์ เป็นอันดับแรก อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เป็นอันดับสอง ในขณะที่อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่มเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่ก็ได้มีการจ้างทางฝ่ายขายให้ทำ Sales promotion กระตุ้นให้ลูกค้าใช้พื้นที่มากขึ้น แต่ด้วยขนาดพื้นที่ และ ชื่อเสียงทำให้ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เองยังดีต่อกว่าตึกอื่นๆ ซึ่งทาง ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เองจะพยายามทำให้อัตราการใช้อาคารดีกว่านี้
<p>3. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> – ทำไม่การประชุมประจำปีในครั้งนี้อาจมีเพียงวาระเพื่อทราบ
<p>คุณกุลกนิษฐ์ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามพีริเมียร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> – กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องจัดตั้งกองทรัสต์นั้น ไม่มีข้อกำหนดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงิน หรือผลการดำเนินงานอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นไปในแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ แนวปฏิบัติของกองทรัสต์กองอื่นๆ กองทรัสต์จึงมีการชี้แจงและให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสอบถามได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดนั้นกองทรัสต์มีการดูแลอย่างใกล้ชิด จากสำนักงาน ก.ล.ต. กฎหมายจึงไม่ได้ให้ระบุให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน และผลการดำเนินงานเหมือนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท จำกัด (มหาชน)

<p>4. คุณจ๋านงค์ มัชฌิมเศรษฐี : ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — จากสถานะเศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตัวมีผลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์ และทางกองทรัสต์มีการวางนโยบายอย่างไรสามารถรักษาหรือในการกระตุ้นให้มีการเติบโตมากกว่านี้
<p>คุณชอุยพวง กาญจนพาสณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาจมีผลทำให้ผู้จัดการ ประเภท Consumer Show ผู้ค้าระดับกลาง และเล็ก ต้องลดขนาดพื้นที่เช่าให้เล็กลง แต่งานเหล่านี้คิดเป็นเพียงไม่เกิน 2-3 % ของงานที่จัดทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ ทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะทำงาน Consumer Show ซึ่งเป็นงานใหญ่และจัดประจำทุกปีกับทางกองทรัสต์ เช่น งานบ้าน และสวน งาน Money Expo ยังมีการจัดเช่นเดิม — งานในกลุ่มภาครัฐบาลนั้น นโยบายยังไม่มีการขยายการจัดงานเพิ่ม หรือเพิ่มการจัดงานใหม่ๆ แต่งานเก่าของรัฐบาลที่มิงบให้จัดทุกปีจะไม่มีผลกระทบ และล่าสุดมีงานใหม่จากรัฐบาลที่จะจัดเพื่อสนับสนุนเพื่อกลุ่มผู้ค้าขาย — ในขณะที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะมุ่งเจาะตลาดในเอเชีย และประเทศจีน ตอนนี้เริ่มมีจำนวนงานเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน — พร้อมกันนั้น ก็มีจำนวนงานจัดประชุมและงานแต่งงานที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะตรงกับเป้าที่ตั้งไว้
<p>5. คุณธราชา ชลปราดณี : ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ขอเสนอให้นำสิ่งที่ สไลด์ ไปบรรจุไว้ในรายงานประจำปี 2) การใช้คำในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ใช้คำว่าการบินส่วนบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ทำให้ไม่ใช้คำว่าเงินปันผล ซึ่งมีข้อแตกต่างอย่างไร
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — 1) ข้อมูลในสไลด์ เป็นการสรุปจาก รายงานประจำปีเพื่อให้เห็นเป็นภาพรวม แต่รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว — 2) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนทั้งสองครั้งมาจากกำไรจากการดำเนินงานทั้งหมด
<p>คุณสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้แทนจาก บริษัทผู้สอบบัญชี</p>	<ul style="list-style-type: none"> — ชี้แจงว่าเป็นคำที่กำหนดโดยก.ล.ต. ในเรื่องของการจ่ายประโยชน์ตอบแทนว่าปันส่วนทุนซึ่งประกอบด้วยจ่ายประโยชน์ตอบแทน ไม่ใช่เป็นการลดทุนซึ่งทาง กองอสังหาริมทรัพย์จะใช้คำว่าลดทุน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน

คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ รอบระยะเวลา 22 กันยายน 2557 - 31 มีนาคม 2558 ดังนี้

- สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 20,404.29 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเท่ากับ 4,398.988 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินระยะยาว 3,900 ล้านบาท ซึ่งมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินหนึ่งแห่ง และบริษัทประกันชีวิตอีก 2 แห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน MLR -1.5% โดยขณะนี้ต้นทุนทางการเงินอยู่ในอัตราไม่เกิน 5%
- ส่งผลให้กองทรัสต์ มีสินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 16,005.30 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย เท่ากับ 10.7961 บาท
- มีรายได้รวม 1,114. 26 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 631.78 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และ บัญชีกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ : ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์</p>	<p>– มีข้อเสนอแนะว่า เอกสารการประชุมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ช้า และมีความเป็นห่วงในเรื่องการมีคู่แข่งใหม่</p>
<p>2. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<p>1) รายได้ทั้ง 4 ส่วน ส่วนใดที่ทำกำไรให้กับกองทรัสต์มากที่สุด</p> <p>2) อาคารอิมแพ็คอารีนาดูรูปร่าง ไม่ค่อยมีงาน และจัดคอนเสิร์ตเพียง 1-2 ครั้ง/เดือน ทางผู้บริหาร อสังหาริมทรัพย์ ควรจะมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่บ้างหรือไม่</p> <p>3) ถ้าไม่มีการให้ลงมติ ขอเสนอว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปไม่ควรพิมพ์กระดาษออกมาเพื่อแจ้งวาระ</p>
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<p>– 1) รายได้ให้บริการจัดแสดงสินค้า เป็นส่วนที่ทำกำไรให้กองทรัสต์มากที่สุด</p>

<p>คุณชวยพวง กาญจนพาสณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p>	<p>– 2) อาคารอารีน่ามีการจัดงานทุกอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นในวันหยุด มีงานประชุมของบริษัทต่างๆ พร้อมกันนั้นมีการจัดคอนเสิร์ตเกือบทุกอาทิตย์ ซึ่งงานประชุมของบริษัทต่างๆจะไม่ได้มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ให้ทราบเหมือนงานคอนเสิร์ต</p>
<p>3. คุณวนิดา ตันติสุนทร : ผู้ถือหุ้นรายทวิสต์</p>	<p>- ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเป็นยอดเงินที่รวมแล้วประมาณเกือบ 25% ของรายจ่ายทั้งหมด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ 2) ค่าธรรมเนียมทวิสต์ 3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับผู้จัดการกองทรัสต์ในการบริหารจัดการกอง โดยคิดในอัตราร้อยละต่อ ทรัพย์สินรวม 3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน จ่ายตลาดหลักทรัพย์และ บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 4) ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จ่ายให้กับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้กองทรัสต์

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2557/2558

คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ รายงานการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2557/2558 ดังนี้

กองทรัสต์ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก จ่ายจากงวดผลประกอบการ 22 กันยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ในอัตรา 0.23 บาท ต่อ หน่วย ซึ่งได้จ่ายไปในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่สอง กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทน จากผลประกอบการรอบ 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558 ใน อัตรา 0.19 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

รวมเป็นการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น 0.42 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน การจ่ายประโยชน์ตอบแทนเท่ากับ 96% ซึ่งตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่า 90% ของกำไรสุทธิ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2557/2558 ของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ : ผู้ถือหุ้นรายตรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> — มีข้อคิดเห็นว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของกองทรัสต์ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว พร้อมกับระบุอัตราเงินปันผลไว้ในหนังสือชี้ชวนเรียบร้อยแล้ว และมีข้อกำหนดให้สถาบันการเงินที่ ก.ล.ต. กำหนดเงื่อนไขไว้เท่านั้น จึงจะเป็น ทรัสต์ เพื่อมาดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายตรี จึงเชื่อใจในการให้มาดูแลบริหารจัดการ — มีข้อเสนอแนะให้นำ ภายหลังการเงินและรัสเซียเข้ามาเพิ่ม อัตราการใช้พื้นที่ของอาคาร อิมแพ็คอารีน่า
<p>2. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายตรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> — ทำไมอัตราจ่ายปันผล ที่ไม่เท่ากัน ใน ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 แสดงว่า แนวโน้มรายได้ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปมา ถือเป็นภาวะปกติของกองทรัสต์ หรือไม่ ที่กำไรจะเปลี่ยนแปลงไปตามไตรมาส
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายใน ไตรมาส 3 สูงกว่า ไตรมาส 4 เป็นการรวมส่วนผลการดำเนินงานของ ไตรมาส 2 ณ สิ้น กันยายน 2557 ด้วย เนื่องจากกองทรัสต์จัดตั้งในเดือนกันยายน 2558 และเริ่มมีรายได้ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้เพราะอัตราประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย มีอัตราต่ำกว่า 0.10 บาท จึงได้นำมาจ่ายรวมกันในการจ่ายปันผลไตรมาสที่ 3 คือ รอบ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2557 แต่ทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตาม

	<p>เงื่อนไขในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุว่าจ่ายไม่ต่ำกว่า 90% ของกำไรสุทธิ</p> <p>– ทั้งนี้ในแต่ละไตรมาส รายได้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย</p>
--	---

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบทิศทางการดำเนินงานปี 2558/2559

คุณชัชพง กัญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานปี 2558/2559 ดังนี้

ธุรกิจของกองทรัสต์นั้นมียิ่งตามฤดูกาลเล็กน้อย เพราะจะเห็นได้ว่าการจัดงานใหญ่จะอยู่ในช่วงปลายปีและต้นปี ดังนั้นการดูแลประกอบการของทรัสต์ควรดูแลประกอบการทั้งปี จึงจะเห็นการดำเนินการในภาพรวมได้ชัดเจนมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้บริหารหอสังหาริมทรัพย์ก็พิสูจน์ได้ว่า แม้จะมีปัญหาการเมือง หรือปัญหาน้ำท่วม ผู้บริหารก็สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างสม่ำเสมอ

รายได้ของกองทรัสต์

ปัญหาที่อาจมีในสมัยก่อน ก็คือเรื่องที่จอดรถ ตอนนั้นก็ลดปัญหาไปได้จากการที่มีโรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค ซึ่งมีที่จอดรถที่สามารถรองรับรถได้ประมาณหมื่นคัน และในอนาคตทางบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน แมเนจเมนท์ จำกัด มีแผนการสร้างโรงแรม IBIS เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวจำนวน 600 ห้อง เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งล่าสุดเอง บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เข้าซื้อโรงแรม อีสทินเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรม พูลแมน ระดับ 5 ดาวเพิ่มอีก 200 กว่าห้อง โดยคาดว่าจะภายในสองปี จะมีโรงแรมจำนวน 1,200 ห้อง อยู่รายล้อมโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะส่งผลให้มีประชุมต่างประเทศเข้ามาในกองทรัสต์มากขึ้น พร้อมกันนั้น ก็ตอบสนองของความต้องการโรงแรมครบทุกระดับที่จอดรถในร่มก็มีการสร้างเพิ่มตามความต้องการที่มีมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนของทรัสต์ว่าเมื่อสินทรัพย์มีความพร้อมก็จะสามารถขายเข้ากองทรัสต์เพื่อทำให้กองทรัสต์มีขนาดกองที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้ง ล่าสุดกองทรัสต์มีห้องประชุมเพิ่มที่ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน 1-4 สามารถมีรายได้เพิ่มให้กับกองทรัสต์ เพราะจากการดูข้อมูลพบว่างาน Exhibition มีความต้องการห้องประชุมและสัมมนา พร้อมกับการแสดงสินค้า ซึ่งแต่ก่อนห้องประชุมที่มีอยู่ค่อนข้างเล็ก ทาง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ทำการสร้างเพิ่มให้กับกองทรัสต์ เพื่อให้งานที่ไปจัด ใน อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน 1-4 จะส่งผลให้ยกระดับอัตราค่าใช้พื้นที่เฉลี่ยของอาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบีชัน ให้สูงขึ้นได้

ดังนั้นกองทรัสต์จะมีการเติบโตจาก 2 ทางคือ 1) ค่าเช่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่งเฉลี่ยจะประมาณ 5-8% ต่อปี และ 2) มีลูกค้ามาจัดงานเพิ่มขึ้นหรือขยายงานให้ใหญ่ขึ้น ทำให้อัตราการใช้พื้นที่ก็สูงขึ้นด้วย

ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์

ในขณะเดียวกันผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ก็มีความพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และระบบแอร์เพื่อลดการใช้ไฟ โดยถ้าสามารถดูแลรายจ่ายโดยการลดการใช้พลังงานได้ก็จะส่งผลให้ กำไรของกองทรัสต์ดีขึ้น และสามารถปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้เศรษฐกิจในปีนี้อ่อนซึ้งทำทนาย ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ผิดหวังกับการบริหารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับทิศทางแผนการดำเนินงานปี 2558/2559 หรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1.วิยะดา คงเสรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ คุณดลิติน คงเสรี</p>	<p>— สัดส่วนลูกค้าต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดและอนาคตการเปิด AEC กองทรัสต์ตั้งเป้าจะให้มีต่างชาติกี่ %</p>
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<p>— ลูกค้าต่างประเทศมีสัดส่วนประมาณ 17% ที่เหลือจะเป็นเอกชนในประเทศ และกลุ่มรัฐบาล โดยเอกชนในประเทศถือเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด</p>
<p>2.คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหน่วยทรัสต์</p>	<p>1) อยากให้มีการพูดถึง แนวทางการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ เฉพาะในรอบปีบัญชี 2558/2559 2) ขอแสดงข้อมูลอัตราการใช้พื้นที่ใน 5 ปีที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอัตราการใช้พื้นที่ต่อปีอย่างไร และมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร 3) สอบถามเกี่ยวกับการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนโดยใคร และถ้าเป็นกองทรัสต์ลงทุนจะมีเงินลงทุนมาจากแหล่งใด</p>
<p>คุณชัชวาล กัญจนพาสณ์</p>	<p>— โรงแรมและลานจอดรถ นั้นเป็นการพัฒนาโครงการลงทุน</p>

<p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์บิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p>	<p>ในกลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ โดยกองทรัสต์จะเข้าไปซื้อโครงการเหล่านั้นหลังจากที่โครงการมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้ว ดังนั้นขนาดของกองทรัสต์จะใหญ่ขึ้น และคาดว่าจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะสูงขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปีนี้ยังไม่มีแผนการที่จะขายทรัพย์สินเข้าไปที่กองทรัสต์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องพิจารณาราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
<p>3. คุณเฉลิมเกียรติ ไกรหาญ :</p> <p>ผู้ถือหุ้นทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว ว่ามีแผนการชำระหนี้อย่างไร จะเห็นว่า ถ้ายังยึดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินต้น จะยิ่งทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด</p> <p>ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายของกองทรัสต์ต้องการที่จะจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด โดยเมื่อครบกำหนดเงินกู้จะใช้วิธีการ refinance โดยคุ้อัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นประกอบ ทั้งนี้กองทรัสต์สามารถออกหุ้นกู้ได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเครื่องมือทางการเงิน โดยในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินใด ผู้จัดการกองทรัสต์จะคำนึงถึงสัดส่วนในการชำระหนี้และดอกเบี้ยที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด
<p>4.พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพฤษ :</p> <p>ผู้ถือหุ้นทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอแนะและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปเข้าใจว่า การทำงบการเงินของกองทรัสต์นั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีและทราสต์ ซึ่งมีหลักในวิชาชีพในการตรวจสอบตามหน้าที่ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอพร้อมทั้งมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น และอิมแพ็คโกทริทจะเป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ข้อมูลดังนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในรอบระยะเวลา กันยายน 2557 - มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลา เมษายน 2558 - มีนาคม 2559

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามรอบระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,500,000 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี หรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายบุคคลได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1. พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพุกษ : ผู้ถือหุ้นรายบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายกองทรัสต์ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชี แต่ควรจะต้องยึดตามกฎหมายแม่คือ พ.ร.บ.มหาชนที่ต้องแสดงรายละเอียดในการขออนุมัติไว้ด้วย - ทั้งนี้สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ควรจะเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความสมเหตุสมผลของราคาด้วย
<p>คุณกุลกนิษฐ์ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามพีริเมียร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขอชี้แจงว่า พ.ร.บ.มหาชน ไม่ได้ใช้กับกองทรัสต์ เนื่องจากกองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และผู้จัดการกองทรัสต์ก็เป็นบริษัทจำกัด กรณีที่ พ.ร.บ.การจัดตั้งทรัสต์กำหนดไว้จากการตีความและได้สอบถามไปที่ ก.ล.ต. พบว่า ผู้สอบบัญชีที่ทางกองทรัสต์สามารถว่าจ้างได้ต้องได้รับการรับรอง

	<p>และอนุมัติจาก ก.ล.ต. ซึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีชื่อเสียงระดับ 1 ใน 5 ของโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะดำเนินหน้าที่ได้ตามหลักวิชาชีพได้ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยหัวข้อที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์มีอะไรบ้างนั้น อยู่ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ต้องได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งในกรณีนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้ระบุว่าต้องให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ เพียงแต่ให้เลือกจากบริษัท และรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทรัสต์อื่นก็เป็นการแจ้งเพื่อทราบเช่นกัน
<p>2. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าผู้สอบบัญชี 2.5 ล้านบาทมาจากการคำนวณอย่างไร และปีถัดไปจะคิดอัตราขึ้นอีกกี่ %
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในส่วนของค่าสอบบัญชีจะประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบกองทรัสต์ประจำปี ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการสอบถามจากผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 และได้รับข้อมูล มาว่าราคาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และในขณะเดียวกันทางทรัสต์ก็ให้ความเห็นชอบแล้ว
<p>3. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมคิดอย่างไร - และถ้ารายได้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อราคายุติธรรมหรือไม่ - ถ้ามีการขาดทุนสามารถนำกำไรสะสมมาจ่ายปันผลได้หรือไม่ - ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ เก็บตามความเป็นจริง ดังนั้นจึงขอให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในปีหน้าด้วย
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การวัดมูลค่ายุติธรรมคิดจาก การประเมินราคาทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน โดยดูจากความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สิน และใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นมูลค่าของทรัพย์สิน

<p>คุณสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้แทนจาก บริษัทผู้สอบบัญชี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากกองทรัสต์มีมาตรฐานเฉพาะทางบัญชี สินทรัพย์ของกองทรัสต์จะต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ถ้าสินทรัพย์หลักของกองทรัสต์ มีมูลค่ายุติธรรมลดลง ส่วนต่างจะเป็นขาดทุน บันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุน
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถนำกำไรสะสมมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ตอนนี้นำกำไรสะสมที่เห็นในงบ ที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลในงวดวันที่ 19 มิ.ย. 2558 จึงเห็นเป็นกำไรสะสมค้างอยู่ในงบการเงิน ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2558 - ผู้จัดการกองทรัสต์จะรับเรื่องการจัดข่าวกลางวันในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
<p>4. นายธราชา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ขอแนะนำให้แค่ส่งจดหมายแจ้งเพื่อรับทราบได้หรือไม่ - และให้มีเว็บไซต์ ของกองทรัสต์ แจ้งให้ทราบรายงานประจำปีด้วย - พื้นที่ของกองทรัสต์ จำนวน 122,165 ตารางเมตรที่แสดงในสไลด์การประชุม กับพื้นที่ของกองทรัสต์ 137,000 ตารางเมตรที่อยู่ใน รายงานประจำปี มีข้อแตกต่างกันอย่างไร เป็นส่วนต่างของพื้นที่ อยู่ในกรรมสิทธิ์ของ บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับตัวเลข 122,165 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ของพื้นที่จัดแสดงงาน ซึ่งไม่รวมห้องประชุม แต่พื้นที่ใช้สอยจริงๆ ทั้งหมดมีมากกว่า 165, 605 ตารางเมตร สำหรับ พื้นที่ 137,000 ตารางเมตร เป็นการรวมพื้นที่ล๊อบบี้ด้านนอก ซึ่งเราไม่นำมาบวกรวมในการคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ - สำหรับข้อมูลฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์แจ้งชื่อ เว็บไซต์ ให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ - สำหรับข้อมูลยังไม่ครบถ้วนในส่วนใดเราจะปรับปรุงให้ผู้ถือ

	หน่วยทรัสต์เข้าใจธุรกิจของกองทรัสต์เพิ่มมากขึ้น
5. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหน่วยทรัสต์	1) การประเมินมูลค่าของกองทรัสต์ มีการประเมินส่วนเพิ่มขึ้นถือเป็นรายได้ใช่หรือไม่ แต่ไม่ใช่ตัวเงินสดใช่หรือไม่ การคำนวณจ่ายเงินปันผล จะนำส่วน Unrealized gain มาจ่ายได้หรือไม่
คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์	— การคำนวณเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นการคำนวณและจ่ายตามเงินสดที่มีอยู่จริง
6. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหน่วยทรัสต์	— ขอมุมมองกองทรัสต์ ในด้านโอกาสและอุปสรรค ในอนาคตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้เห็นภาพว่าทำไมผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงควรถือกองทรัสต์นี้ต่อไป
คุณชยุพาง กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิปปาร์ค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	<p>— ในการเปิด AEC ถ้าส่งผลให้การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านดีขึ้น จะทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับส่งออกของกองทรัสต์ เช่น งานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 7-8 งานต่อปี ถ้า AEC ส่งผลดีตามที่ทุกคนคาดหวัง งานส่งออกจะสามารถจัดให้ใหญ่ขึ้นได้ พร้อมกันนั้น เราจะเห็นเพื่อนบ้านมาออกงานแสดงสินค้า ที่ IMPACT มากขึ้น พร้อมกับงานปัจจุบันที่จัดอยู่ก็จะใหญ่ขึ้น ทั้งนี้สำหรับขนาดพื้นที่การจัดงาน อิมแพ็คโกรท ริท มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานที่ใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จำเป็นต้องจัดงานที่ อิมแพ็คโกรท ริท ไปด้วย ดังนั้น จำนวนงานและขนาดพื้นที่การจัดงานของกองทรัสต์ก็จะโตขึ้นได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>— สำหรับคู่แข่ง กองทรัสต์ไม่กังวล เพราะแม้คู่แข่งจะมีการขยายพื้นที่การจัดงานอีก 50% ก็ยังถือว่าเล็กกว่าพื้นที่ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ลักษณะธรรมชาติของลูกค้าพบว่า การย้ายพื้นที่การจัดงานแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายโฆษณาที่สูง ดังนั้นการย้ายงานแต่ละครั้งควรจะย้ายเพราะต้องการขยายงานให้ใหญ่ขึ้น มากกว่าย้ายเพราะต้องการพื้นที่เล็กลง ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และกำไรของลูกค้าเอง ดังนั้นถ้าผู้บริหาร</p>

	<p>อสังหาริมทรัพย์สามารถดูแลลูกค้าอย่างดี ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจะไม่มีคำถามที่ถามซ้ำๆ ที่ต้องย้ายสถานที่ การจัดงานไปที่อื่น พร้อมกันนั้นสำหรับลูกค้า กลุ่มรัฐบาล KPI คือ การมีคนดูเข้ามาดูเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กองทรัสต์เองก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ถ้าดูแลลูกค้าอย่างดี เข้าใจความต้องการลูกค้า ก็จะทำให้ลูกค้าไม่หนีจากกองทรัสต์ไปไหน</p> <ul style="list-style-type: none"> — ทั้งนี้ล่าสุด กองทรัสต์มีการขยายพื้นที่ หน้าอาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ทำให้ลูกค้าสามารถขยายพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่มากขึ้น ที่สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกองทรัสต์ — นอกจากการได้เปรียบเรื่องขนาดพื้นที่แล้ว จุดเด่นของกองทรัสต์ก็คือ สถานที่ตั้งที่ติดทางด่วน มีโรงแรมอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินทางได้สะดวก ทำให้กองทรัสต์มีสิ่งที่น่าสนใจกว่าคู่แข่ง กองทรัสต์มั่นใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดี และตั้งใจจะรักษาความสามารถในการแข่งขันเหล่านี้ไว้ — สำหรับอนาคต ทาง บมจ.บางกอกแลนด์ต้องการให้ขยายพื้นที่การจัดงานให้ใหญ่กว่านี้ ต้องการให้เมืองทองธานีเป็นเมือง เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักและจัดงาน และอยู่ในเมืองทองธานีนานขึ้น ซึ่งในอนาคตสินทรัพย์เหล่านี้มีผลประกอบการตามเป้าหมายก็จะขยายเข้ากองทรัสต์ได้
<p>7. พ.ต.อ.สมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ : ผู้ถือหุ้นทรัสต์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีข้อเสนอแนะว่า ตามหลักของการกำกับกิจการที่ดี ควรเลือกผู้สอบบัญชีที่ไม่มีผลกระทบ หรือมีส่วนได้เสีย และต้องแจ้งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนไว้ด้วย เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นทรัสต์ ดังนั้นถ้าผู้จัดการกองทรัสต์ จะเลือกใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงควรแจ้งมาด้วยว่าได้มีการเปรียบเทียบกันแล้วกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว 2. เรื่องการกำหนดการประชุมเปลี่ยนเป็นประชุมช่วงบ่ายดีกว่า พร้อมกับมีการจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง 3. ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้ตั้งเป้าอยากให้มีสัดส่วนเป็นเท่าใด

<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้จัดการกองทรัสต์ได้หาข้อมูลจากให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งได้มีการสอบถามไปแล้ว และพบว่าอัตราราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อีกทั้งการทำงานของผู้จัดการกองทรัสต์มีทรัพย์สินดูแล ผู้จัดการกองทรัสต์ไม่อาจตัดสินใจเลือกเองได้ ต้องส่งข้อมูลทุกอย่างให้ทางทรัสต์ และให้ทรัสต์รับทราบและอนุมัติ พร้อมกันนั้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็ไม่มีส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ — ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดการกองทรัสต์จะนำไปพิจารณาและปรับปรุง ในการประชุมครั้งต่อไป
---	---

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบการประชุมทุกวาระตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว และวาระต่อไปจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซักถามและเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ

วาระที่ 6 วาระอื่น

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น / ข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆหรือไม่
ผู้ถือหุ้นทรัสต์ได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

<p>1. คุณวีระ ไชยมโนวงศ์ : ผู้ถือหุ้นทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> — มีข้อกฎหมายบังคับหรือไม่ว่าต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกปี — ในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ในครั้งต่อไปแนะนำให้รวมเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ควรแยกวาระออกมา
<p>คุณกุลกนิษฐ์ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามพีริเมียร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> — ตามกฎหมายได้ระบุว่า กองทรัสต์จะต้องมีการประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้นทรัสต์ทุกปี แต่เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานเท่านั้น แต่กองทรัสต์ได้เพิ่มวาระมาอีกหลายข้อเพื่อความโปร่งใส และในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก็มีการระบุชัดเจนเช่นกัน ว่าต้องมีการจัดประชุมสามัญประจำปีด้วยเช่นกัน — สำหรับการประชุม EGM ก็ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งทุกกองทรัสต์มีหมุดกำหนดไว้ โดย

	<p>ตัวอย่างสำหรับการจัดประชุม EGM เพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้น หน่วยได้แก่ การขอลดทุน เพิ่มทุน การซื้อทรัพย์สิน การ ทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งต้องมาขอมติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือประเด็นที่ทางทรัสต์ เห็นว่าจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทรัสต์ ก็ สามารถกำหนดวาระและเชิญผู้ถือหุ้นทรัสต์อนุมัติได้ เช่นกัน</p>
<p>2. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มขนาดของกองทรัสต์ สามารถเพิ่มได้อย่างไรบ้าง และจำเป็นต้องเป็นสินทรัพย์ของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซี บิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เท่านั้นหรือไม่ เป็นสินทรัพย์ ของเจ้าของอื่นได้ไหม และต้องขออนุมัติจากผู้ถือ หุ้นทรัสต์ด้วยหรือไม่
<p>คุณวันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บ. อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มสินทรัพย์ของกองทรัสต์ ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัสต์ว่าจำเป็นต้องเพิ่มเฉพาะในทรัพย์สินของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซีบิชั่น แมเนจเม้นท์ เท่านั้น แต่ให้ดูว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถเอื้อประโยชน์ให้กองทรัสต์ได้ ประโยชน์และมีได้รายได้เพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งทาง ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถคัดเลือกการลงทุนใน สินทรัพย์อื่นๆ นอกจากของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซีบิชั่น แมเนจเม้นท์ด้วยได้ - ทั้งนี้การลงทุนเพิ่มจะต้องมีการขออนุมัติจากผู้ถือ หุ้นทรัสต์
<p>คุณกุลกนิษฐ์ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามพีริเมียร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุมัติจะต้องมีการลงมติ โดย การซื้อทรัพย์สิน หลักที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ สามสิบของมูลค่า ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือ หุ้นทรัสต์
<p>3. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองอสังหาริมทรัพย์ จะกลายมาเป็นเป็นกองทรัสต์ ได้ หรือไม่
<p>คุณกุลกนิษฐ์ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สยามพีริเมียร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าใจว่าไม่สามารถทำได้ ถ้าต้องการเอาสินทรัพย์รวมกัน กองอสังหาริมทรัพย์ต้องเลิกกองเสียก่อน

<p>4. คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ คุณสมชาย จิตติมา</p>	<p>— ทำไมงานไทยเที่ยวไทย ย้ายไปจัดที่บริษัทคู่แข่ง ซึ่งปกติจัดที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>
<p>คุณชัชวาล กัญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิปปิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์</p>	<p>— เป็นงานที่ผู้จัดงานคนละบริษัทกับจัดที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>

ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....

(พ.อ. พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด