

# ประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส สามัญประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส  
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม

📍 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

19 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2560 (แบบ CD-ROM)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2560/2561
  4. ข้อบังคับของกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และการลงมติ
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2560
  6. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. ข. และ ค.
  7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึง 11 พฤษภาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ [www.impactgrowthreit.com/IR](http://www.impactgrowthreit.com/IR) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559/2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

**ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560**

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560	1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
1. รายได้จากการลงทุนรวม	1,911.78	2,126.02
1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่	1,902.50	2,114.40
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย	1.23	0.97
1.3 รายได้อื่น	8.06	10.65
2. รวมค่าใช้จ่าย	919.59	956.95
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	992.19	1,169.07
4. จำนวนงาน	850	875
5. พื้นที่ฮอลล์ (ตร.ม)	122,165	122,165
6. อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย	46%	54%

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559/2560 ปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2560 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของ กองทรัสต์ฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 เพื่อรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตาม รายงานประจำปี- 31 มีนาคม 2560 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560	1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	20,471.96	20,517.74

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560	1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
หนี้สินรวม	4,447.31	4,409.64
สินทรัพย์สุทธิ	16,024.66	16,108.10
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.8092	10.8655
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	1,911.78	2,126.02
รวมค่าใช้จ่าย	919.59	956.95
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	992.19	1,169.07
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	6.47	23.32
กำไรสุทธิ	998.66	1,192.39
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.67	0.80
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,205.47	1,304.56
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,254.08)	(1,254.79)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(48.60)	49.77
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	254.63	204.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	206.03	254.63

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2559/2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั้ง

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 998.66 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559/2560 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.66 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560	รวม
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	253.14	301.09	256.67	187.76	998.66
จำนวนทรัสต์ที่จำหน่ายแล้ว (ล้านบาท)	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทน จ่ายต่อหน่วย	0.17	0.17	0.17	0.15	0.66
อัตราส่วนการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่ ปรับปรุงแล้ว	101%	85%	99%	121%	99%
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน	9 กันยายน 2559	9 ธันวาคม 2559	10 มีนาคม 2560	22 มิถุนายน 2560	

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :** การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559/2560 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2560/2561 โดยมีค่าตอบแทน 2,500,000 บาท และค่าสอบทานรายงานประจำปีของกองทรัสต์ฯ เท่ากับ 90,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/ หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/ หรือ
- 3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิภาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :** ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559/2560 เป็นผู้สอบบัญชีใน

ปี 2560/2561 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

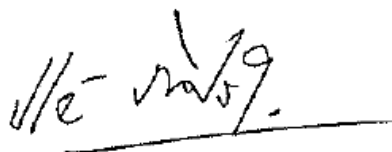
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 และมีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 8 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ติดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

และหากผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถแต่งตั้ง นายจิรัชจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทรัสต์โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ