

ที่ RMI017/2561

29 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2561 (แบบ CD-ROM)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2561/2562
  4. ข้อบังคับของกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และการลงมติ
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  8. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2561 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ [www.impactgrowthreit.com/IR](http://www.impactgrowthreit.com/IR) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560/2561**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2561 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

**ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561**

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561	1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
1. รายได้จากการลงทุนรวม	2,223.86	1,911.78
1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่	2,215.88	1,902.50
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย	1.67	1.23
1.3 รายได้อื่น	6.30	8.06
2. รวมค่าใช้จ่าย	1,030.51	919.59
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,193.36	992.19
4. พื้นที่ฮอลล์ (ตารางเมตร)	122,165	122,165
5. อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย	50%	46%
6. อัตราค่าบริการพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ ตร.ม./วัน)	70	64

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560/2561 ปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2561 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของ กองทรัสต์ฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดังกล่าวได้จัดเตรียมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี - 31 มีนาคม 2561 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561	1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	20,618.10	20,471.96
หนี้สินรวม	4,501.71	4,447.31
สินทรัพย์สุทธิ	16,116.39	16,024.66
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.8710	10.8092
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	2,223.86	1,911.78
รวมค่าใช้จ่าย	1,030.51	919.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,193.35	992.19
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	10.17	6.47
กำไรสุทธิ	1,203.51	998.66
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.81	0.67
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,357.70	1,205.47
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,279.47)	(1,254.08)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ	78.22	(48.60)
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	206.03	254.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	284.25	206.03

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2561 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2560/2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั้ง

ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,203.51 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560/2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ในอัตรา 0.78 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้



หน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2560/2561 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561/2562 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,410,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และได้รวมค่าสอบทานรายงานประจำปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

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

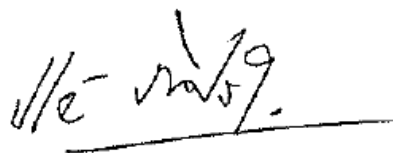
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2561 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในกรณีนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 8 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ติดอากรแสตมป์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

และหากผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถแต่งตั้ง นายจิรัชจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทรัสต์โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจเนวา หมู่ที่ 3 ถนนปอปลู่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ