

ที่ RMI 017/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2563 (QR Code)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2563/2564
  4. สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และวิธีการลงคะแนน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
  7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  8. มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ [www.impactgrowthreit.com/IR](http://www.impactgrowthreit.com/IR) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562/2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

**ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563**

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563	1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
1. รายได้จากการลงทุนรวม	2,294.76	2,445.35
1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่	2,283.08	2,433.72
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย	4.74	3.69
1.3 รายได้อื่น	6.94	7.94
2. ค่าใช้จ่ายรวม	1,073.72	1,165.59
3. รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,221.04	1,279.76
4. พื้นที่ฮอลล์ (ตารางเมตร)	122,165.00	122,165.00
5. อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย	46%	51%
6. อัตราค่าบริการพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ ตร.ม./วัน)	77	75

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562/2563 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2563 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของกองทรัสต์ฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบดังกล่าวได้จัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี - 31 มีนาคม 2563 (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563	1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
<b>งบดุล</b>		
สินทรัพย์รวม	20,408.62	20,737.81
หนี้สินรวม	4,301.25	4,548.99
สินทรัพย์สุทธิ	16,107.37	16,188.82
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.8650	10.9199
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รวมรายได้	2,294.76	2,445.35
รวมค่าใช้จ่าย	1,073.72	1,165.59
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,221.04	1,279.76
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	16.78	37.87
กำไรสุทธิ	1,237.82	1,317.63
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.83	0.89
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,924.58	1,368.75
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,479.53)	(1,412.26)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	445.05	(43.51)
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	240.74	284.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	685.79	240.74

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2562/2563**

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562/2563 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,237.82 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2562/2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ในอัตรา 0.75 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563	รวม
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	288.85	299.89	544.51	104.57	1,237.82
จำนวนทรัสต์ที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหน่วย)	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่ายต่อหน่วย	0.20	0.20	0.30	0.05	0.75
อัตราส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว	103.90%	100.52%	81.97%	71.08%	90.60%
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน	6 กันยายน 2562	13 ธันวาคม 2562	12 มีนาคม 2563	19 มิถุนายน 2563	

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2562/2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2562 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2563/2564 โดยมีค่าตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ฯ :** ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2562/2563 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2563/2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และได้รวมค่าสอบทานรายงานประจำปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2563 โดยวิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (Record Date)

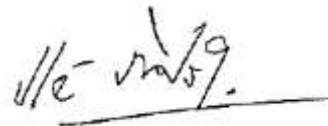
โดยขอให้ศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 6 โดยผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายจิรัชจร จตุรภัทร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นบริษัทโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจเนียว หมู่ที่ 3 ถนนป้อปปูล่า 3 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทสะดวกและรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นบริษัทโปรดให้ตัวแทนของท่านนำเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในเอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่านกรอกแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ