

ที่ RMI 024/2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ ประจำปี 2564
  2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2565 (QR Code)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อุปถัมภ์ของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2565/2566
  4. สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และการลงมติ
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และวิธีการลงคะแนน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2565 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ [www.impactgrowthreit.com/IR](http://www.impactgrowthreit.com/IR)

#### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 7/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ข้อ 2 ในกรณีที่ว่าวาระการประชุมประจำปีจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ของผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ ซึ่งบริษัท

ฯ ได้จัดส่งรายงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานแทนการจัดประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานแทนการจัดประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** รายงานแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564/2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

**ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565**

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565	1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1. รายได้จากการลงทุนรวม	659.10	1,102.56	(40.22)
1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่	656.52	1,087.11	(39.61)
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย	0.44	0.71	(39.13)
1.3 รายได้อื่น	2.137	14.74	(85.50)
2. ค่าใช้จ่ายรวม	500.33	662.28	(24.45)
3. กำไรจากการลงทุนสุทธิ	158.77	440.28	(63.94)
4. พื้นที่ฮอลล์ (ตารางเมตร)	122,165.00	122,165.00	-
5. อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)	33.38	27.03	23.49
6. อัตราค่าบริการพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ ตร.ม./วัน)	32.06	66.71	(51.94)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564/2565 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกองทรัสต์ฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี - 31 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565	1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
<b>งบดุล</b>		
สินทรัพย์รวม	20,371.85	20,272.16
หนี้สินรวม	4,279.45	4,266.57
สินทรัพย์สุทธิ	16,092.40	16,005.59
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.8549	10.7963
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รวมรายได้	659.10	1,102.56
รวมค่าใช้จ่าย	500.33	662.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	158.77	440.28
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	2.16	6.42
กำไรสุทธิ	160.93	446.70
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.11	0.30
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	222.32	249.39
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(195.20)	(671.96)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	27.13	(422.57)
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	263.22	685.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	290.35	263.22

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2564/2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั้ง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564/2565 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 160.93 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564/2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ 1 หน่วย จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 และกำไรสะสม

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565	รวม
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	(36.38)	(0.12)	145.47	51.96	160.93
จำนวนทรัสต์ที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหน่วย)	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่ายต่อหน่วย (บาท)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10
อัตราส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ)	-	-	51.89	151.39	98.62
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน	-	-	11 มีนาคม 2565	17 มิถุนายน 2565	

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564/2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2565/2566 โดยมีค่าตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2557/2558\* – 2560/2561 เป็นเวลา 4 ปี) และ/หรือ  
\*รอบปีบัญชี 2557/2558 เริ่มตั้งแต่ 22 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2558
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ) และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2561/2562 – 2564/2565 เป็นเวลา 4 ปี)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ฯ แทน  
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความอิสระต่อการทำหน้าที่ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระต่อการทำหน้าที่

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565/2566 สำหรับการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,410,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2564/2565 เปรียบเทียบกับปี 2565/2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564/2565	ปี 2565/2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	2,300,000	2,410,000	ร้อยละ 4.78

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2564/2565 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2565/2566 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,410,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.78 และได้รวมค่าสอบ

ทานรายงานประจำปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญ ประจำปี 2565 พิจารณาและรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2565 โดยวิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ของผู้ถือหุ้นทรัสต์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (Record Date)

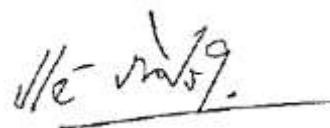
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์สามัญประจำปี 2565 โปรดศึกษาขั้นตอนลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายจิรชจร จตุรภัทร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยส่งไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนปอปลูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ