

ที่ RMI 022/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565
  2. รายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2566 (QR Code)
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2566/2567
  4. สรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี สถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์
  5. สรุปเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อการสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กับ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
  6. สารสนเทศการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
  7. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  8. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และการลงมติ
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. และวิธีการลงคะแนน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
  11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  12. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  13. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  14. ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 เมษายน 2566 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ [www.impactgrowthreit.com/IR](http://www.impactgrowthreit.com/IR)

เนื่องจากวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้กำหนดเงื่อนไขการลงมติสำหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เพื่อเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณา กล่าวคือ หากวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ บริษัทฯ จะนำเสนอวาระที่ 7 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณา อย่างไรก็ตาม หากวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ จะไม่มีการนำเสนอวาระที่ 7 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณาอีก

นอกจากนี้ จะมีการเข้าทำรายการตามวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการตามวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ทั้งสองวาระเท่านั้น โดยในกรณีที่วาระที่ 6 ได้รับความอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ แต่วาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ให้ถือว่าวาระที่ 6 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไปก่อนหน้านั้นถูกยกเลิก

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ และได้แนบสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ร่วมกันพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565/2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์ฯ จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี - 31 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1. รายได้จากการลงทุนรวม	1,779.38	659.10	169.97

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.1 รายได้จากบริการพื้นที่	1,768.55	656.52	169.38
1.2 รายได้จากดอกเบี้ย	1.22	0.44	180.86
1.3 รายได้อื่น	9.61	2.14	349.78
2. ค่าใช้จ่ายรวม	827.84	500.33	65.46
3. กำไรจากการลงทุนสุทธิ	951.54	158.77	499.34
4. พื้นที่ฮอลล์ (ตารางเมตร)	122,165.00	122,165.00	-
5. อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย (ร้อยละ)	34.64	33.38	103.77
6. อัตราค่าบริการพื้นที่เฉลี่ย (บาท/ ตร.ม./วัน)	83.45	32.06	260.29

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565/2566 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี – 31 มีนาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวทสทสามัญประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นวทสทรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของกองทรัสต์ฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 ผู้สอบบัญชีซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดเตรียมอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงได้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวทสทสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและรับทราบ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏตามรายงานประจำปี - 31 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
<b>งบดุล</b>		
สินทรัพย์รวม	20,602.08	20,371.85
หนี้สินรวม	4,302.21	4,279.45
สินทรัพย์สุทธิ	16,299.87	16,092.40
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.9948	10.8549
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		

รายการ (ล้านบาท)	1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566	1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
รวมรายได้	1,779.38	659.10
รวมค่าใช้จ่าย	827.84	500.33
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	951.54	158.77
รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	11.58	2.16
กำไรสุทธิ	963.12	160.93
กำไรต่อหน่วยทรัสต์ (บาท)	0.65	0.11
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	924.79	222.32
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(867.74)	(195.20)
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	57.05	27.13
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี	290.35	263.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	347.40	290.35

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ของกองทรัสต์ฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2565/2566**

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565/2566 กองทรัสต์ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 963.12 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2565/2566 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.60 บาท ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือร้อยละ 500.00 เมื่อเปรียบเทียบกับจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2564/2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566	รวม
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	174.69	236.26	343.52	208.65	963.12
จำนวนทรัสต์ที่จำหน่ายแล้ว (ล้านบาท)	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50	1,482.50
อัตราประโยชน์ตอบแทนจ่ายต่อหน่วย (บาท)	0.10	0.15	0.21	0.14	0.60
อัตราส่วนการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ)	84.86	94.12	90.63	99.45	92.36
วันจ่ายประโยชน์ตอบแทน	08 กันยายน 2565	09 ธันวาคม 2565	10 มีนาคม 2566	16 มิถุนายน 2566	

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2565/2566 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2566/2567 โดยมีค่าตอบแทน 2,410,000 บาท โดยมีรายชื่อดังนี้

- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ประจำปี 2561/2562 – 2565/2566 เป็นเวลา 5 ปี)
- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ) และ/หรือ
- นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ) และ/หรือ
- นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ฯ)

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

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระต่อการทำหน้าที่

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566/2567 สำหรับการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,410,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนประจำปี 2565/2566 เปรียบเทียบกับปี 2566/2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565/2566	ปี 2566/2567	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	2,410,000	2,410,000	-

ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee): ไม่มี

บริษัทย่อย: ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 3)

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกองทรัสต์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ฯ โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2565/2566 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2566/2567 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 2,410,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมค่าสอบทานรายงานประจำปีให้แก่กองทรัสต์ฯ และไม่มีค่าตอบแทนอื่น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติ ประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**ความเห็นกรรมการอิสระ:** ตามความในข้อ 13.3 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ต้องจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความในข้อ 11 และข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดให้งบการเงินของกองทรัสต์ฯ จะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศดังกล่าวกำหนด ซึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้น การ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ฯ จึงเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี สถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ (Sky Entrance)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของโครงการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (“ทรัพย์สินหลัก”) ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักครั้งแรก กองทรัสต์ฯ ได้จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักดังกล่าวโดยการนำทรัพย์สินหลักออกให้เช่าและให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ ในลักษณะพื้นที่จัดแสดงงานระยะสั้นและพื้นที่เช่าระยะยาว และผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ รวมถึงได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ส่วนหลัก โดยแยกออกจากเส้นทางสายหลักที่สถานีเมืองทองธานี (PK-10) เข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ โดยมีแนวเส้นทางโครงการเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และเส้นทางของรถไฟฟ้าสายดังกล่าวจะเป็นเส้นทางขนานกับทางด่วนอุดรรัถยา ผ่านบริเวณด้านข้างของอาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณด้านหน้าของทะเลสาบเมืองทองธานี ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณเหนือวงเวียนด้านหลังอาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ (สถานี MT-01) และสถานีที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี (สถานี MT-02)

ในการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ให้ครบครัน โดยการเพิ่มช่องทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกับพื้นที่ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่จัดแสดงงานให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานภายในพื้นที่ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) ของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ฯ การจัดการกองทรัสต์ฯ และนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และทรัสต์ซึ่งได้พิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกันแล้วเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ และส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ควรเป็นผู้พิจารณา ผู้จัดการกองทรัสต์ฯจึงมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อพิจารณานุมัติการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี บริเวณสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน



หลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน (“โครงการ Sky Entrance”) โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง แผนผังโครงการก่อสร้าง ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการ Sky Entrance เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี สถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ (เอกสารแนบท้าย 4) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 ของกองทรัสต์ฯ ฉบับนี้ (“หนังสือเชิญประชุม”) ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการ Sky Entrance ของกองทรัสต์ฯ จะใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ Sky Entrance จะประกอบด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ และ/หรือ เงินกู้จากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ โดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ในการพิจารณาแหล่งเงินทุนดังกล่าว และจะมีระยะเวลาการดำเนินโครงการประมาณ 12 – 14 เดือน โดยมีแผนเริ่มดำเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2566/67 พร้อมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และ/หรือ ทรัสต์เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณา กำหนด และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างและรูปแบบการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Sky Entrance ปรับเปลี่ยนงบประมาณการก่อสร้าง เท่าที่จะสอดคล้องกับต้นทุนค่าแรง วัสดุ วัสดุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ/หรือ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแหล่งเงินทุนของโครงการ Sky Entrance และดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือ กองทรัสต์ฯ ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการ Sky Entrance ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ และเพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบของมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และ/หรือ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

(2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อสัญญา บันทึกข้อตกลง ข้อผูกพัน หนังสือ ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการ Sky Entrance โดยคำนึงถึงเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทรัสต์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ให้ก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการ Entrance ตามเรื่องที่เสนอ รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น และ



(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรือ (2) ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี สถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ในโครงการ Sky Entrance ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากจะทำให้กองทรัสต์ มีความทันสมัย เพิ่มศักยภาพ โอกาสในการสร้างรายได้ และได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจากเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน และการเข้าถึงพื้นที่การดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มจำนวนคนที่เข้ามาชมงานมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพูมากถึง 13,875 คน ต่อเที่ยว ต่อวัน (ที่มา: BTS) จากเดิมที่มีเพียงช่องทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ

(2) ลดปริมาณการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ได้ สามารถแก้ไขปรับปรุงและอาจพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (Customers Experience) จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ (Customer Satisfaction Index)

(3) คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้พื้นที่ (Occupancy) โดยเฉพาะอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1 ซึ่งเดิมถูกมองว่าเป็นมุมอับของอาคาร เนื่องจากอยู่ไกลจากทางเข้าหลัก และไกลจากพื้นที่ร้านค้าต่างๆ เช่น Sky Kitchen ทั้งนี้ หากโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ จะเป็นพื้นที่ที่สะดวก และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมีทางเข้าอาคารที่เพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกใช้อาคารนี้เพิ่มมากขึ้น

(4) การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินหลัก

(5) การมีรถไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนโดยตรง จะได้รับการกล่าวถึงตามช่องทางสื่อสารต่างๆ นับเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เกิดการดำเนินงานมากขึ้น เป็นการส่งเสริมทางอ้อมต่อพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ อีกด้วย

(6) เป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ เพื่อรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานการให้บริการของศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ อันดับ 1 ในประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี ในระหว่างการดำเนินการตามโครงการ Sky Entrance อาจมีผลกระทบต่อของทรัพย์สินฯ ดังต่อไปนี้

(1) ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างอาจมีผลกระทบในส่วนของเสียง แสง สั่นสะเทือน และการจราจรเป็นครั้งคราว

(2) การชำระค่าก่อสร้าง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Sky Entrance อาจมีผลกระทบทำให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินลดลง แต่อย่างไรก็ดี กองทรัพย์สินฯ คาดการณ์ว่าจะยังคงสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

(3) มีความเป็นไปได้ว่าที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 30994 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัพย์สินฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานี MT-01 อากาศเวนคืน และส่งผลให้ทรัพย์สินหลักของกองทรัพย์สินฯ ที่เข้าลงทุนในการลงทุนครั้งแรกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักของกองทรัพย์สินฯ รายละเอียดเป็นไปตามระเบียบวาระที่ 8

ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัพย์สินฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันบริหาร ควบคุมการดำเนินการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อของทรัพย์สินฯ ให้น้อยที่สุด

โดยผู้จัดการกองทรัพย์สินฯ เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัพย์สินฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำรายการดังกล่าวของกองทรัพย์สินฯ และการดำเนินการก่อสร้างโครงการ Sky Entrance ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัพย์สินฯ ตามเหตุและผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ งบประมาณในการก่อสร้างมูลค่าประมาณ 195,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่กองทรัพย์สินฯ จะได้รับในระยะยาว และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินฯ ที่จะได้รับจากอัตราการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานของกองทรัพย์สินฯ ในอนาคต โดยผู้จัดการกองทรัพย์สินฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะร่วมกันเจรจากับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Sky Entrance ดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่สูงสุดของกองทรัพย์สินฯ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัพย์สินฯ จะกระทำการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทรัพย์สินฯ และจากการพิจารณาในโครงการ Sky Entrance ไม่มีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกองทรัพย์สินฯ และไม่มีบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียจากโครงการ Sky Entrance นี้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินฯ ควรพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทรัพย์สินฯ และ/หรือ ทรัสต์ มีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อกองทรัพย์สินฯ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะเริ่มดำเนินโครงการ Sky Entrance ต่อไป

**ความเห็นทรัสต์:** จากวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงตามที่คุณผู้จัดการกองทรัสต์ได้นำเสนอและให้ความเห็นไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามโครงการ Sky Entrance ดังกล่าวของกองทรัสต์ มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ทรัสต์ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และหากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อให้เข้าใจก่อนการลงมติเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใดที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงการชำระค่าธรรมเนียม เพื่อการสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กับ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากรายละเอียดตามวาระที่ 6 ในปัจจุบัน บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (“NBM”) เป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างและให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา และบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บางกอกแลนด์”) เป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานีดังกล่าวจาก NBM ตามสัญญาพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี ระหว่าง บางกอกแลนด์ และ NBM ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบางกอกแลนด์ เรื่อง การเข้าลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนการก่อสร้างและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ในการนี้ เพื่อให้กองทรัสต์ฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมและเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าตามโครงการ Sky Entrance ได้ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 กองทรัสต์ฯ มีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บางกอกแลนด์ในวงเงินไม่เกิน 161,718,750 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการเข้าทำบันทึกข้อตกลงการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อการ

สนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ รวมถึงการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (“**บันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า**”) กับบางกอกแลนด์ และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า จะประกอบด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ และ/หรือ เงินกู้จากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ฯ โดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ในการพิจารณาแหล่งเงินทุนดังกล่าว โดยที่รายละเอียดการให้การสนับสนุนการดังกล่าวและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า เป็นไปตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้าย 5

อนึ่ง ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้านี้ กองทรัสต์ฯ จะมีการเข้าทำรายการให้การสนับสนุนก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บางกอกแลนด์ โดยบางกอกแลนด์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 ในบริษัทอิมแพ็ค ซึ่งบริษัทอิมแพ็คเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ นอกจากนี้ บริษัทอิมแพ็คยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของกองทรัสต์ฯ ดังนั้น บางกอกแลนด์จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกองทรัสต์ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ซึ่งมูลค่าของการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 16,299,872,042.36 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ที่ สร.26/2555**”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีสาระสนเทศการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ฯ เป็นไปตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ฯและทรัสต์ซึ่งได้พิจารณาและปรึกษาร่วมกันแล้วเห็นว่าการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ และส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประโยชน์ตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นของทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และเห็นว่าเป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นควรเป็นผู้พิจารณาด้วย โดยเห็นว่าการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าของกองทรัสต์ฯ ดังกล่าวควรที่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ขนาดรายการสูงสุดตามข้อ 12.2.3 และ 15.8.2 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กล่าวคือ จะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และประกาศ ที่ สร.26/2555

ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้ง บริษัท สีส้มแอนด์ไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้จัดการกองทรัสต์จึงพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ากับบางกอกแลนด์ และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสต์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณา กำหนด และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแหล่งเงินทุนของการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นสำคัญ และเพื่อให้สอดคล้องและให้อยู่ภายใต้กรอบของมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และ/หรือ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

(2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ขอความยินยอม และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า และขอสัญญา บันทึกข้อตกลง ข้อผูกพัน หนังสือ ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทรัสต์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ให้ก่อสร้างและดำเนินการตามโครงการ Sky Entrance ตามเรื่องที่เสนอ รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น และ

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม (1) และ/หรือ (2) ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** เพื่อให้กองทรัสต์ฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานทางเชื่อมและเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าตามโครงการ Sky Entrance ได้ ซึ่งจะส่งผลให้กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะได้รับประโยชน์ตามรายละเอียดในเรื่องที่นำเสนอไว้ในระเบียบวาระที่ 6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จึงควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า กับบางกอกแลนด์ อย่างไรก็ดี การชำระชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บางกอกแลนด์ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า อาจมีผลกระทบทำให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ลดลง แต่อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ฯ คาดการณ์ว่าจะยังคงสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

นอกจากนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกองทรัสต์ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7

**ความเห็นทรัสต์:** จากวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้นำเสนอและให้ความเห็นไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทรัสต์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าว โดยจะมีการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อการสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเมืองทองธานี เพื่อเชื่อมสถานี MT-01 กับอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ให้แก่บางกอกแลนด์ ซึ่งเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกองทรัสต์ฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ในครั้งนี้ มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ทรัสต์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติมจากความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และความของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ และหากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดกับผู้จัดการกองทรัสต์ฯ เพื่อให้เข้าใจก่อนการลงมติ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่มีการขอมติ

ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 ของกองทรัสต์ฯ (Record Date) วันที่ 9 มิถุนายน 2566) เป็นไปตามใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 14)

## **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและรับทราบเรื่องการเวนคืนทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** อ้างถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2565 ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบถึงเรื่องการเวนคืนทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ฯ ในที่ดินโฉนดเลขที่ 30994 และ 23135 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายเมืองทองธานี โดยการรถไฟฟ้ามหานครส่วนต่อขยายประเทศไทย (“รฟม.”) ตามที่ทราบแล้วนั้น

โดยหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าสำรวจข้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจาก รฟม. และได้ทำการสำรวจร่วมกันเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้มีหนังสือถึง รฟม. เพื่อขอให้ทบทวนตรวจสอบ และชี้แจงยืนยันพื้นที่ใช้งานและพื้นที่เวนคืนรวมถึงแก้ไขแบบ Right of Way (“ROW”) เพื่อลดขนาดพื้นที่ ROW ให้คงเหลือเฉพาะพื้นที่ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานของ รฟม. เท่านั้น

ทั้งนี้ รฟม. ได้ตอบรับการพิจารณาทบทวน และจะมีหนังสือมายังผู้จัดการกองทรัสต์ฯ เพื่อแจ้งเข้าสำรวจข้อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ที่จะถูกเวนคืนอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าจะเวนคืนเพียงที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 30994 เพียงจุดเดียวเท่านั้น

อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ฯ และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ฯ โดยจะจัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อช่วยดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หลังจากที่ได้รับหนังสือเพื่อแจ้งเข้าสำรวจข้อสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการจาก รฟม.

**ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์:** ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ได้ตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายเมืองทองธานี รวมถึงทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ฯ เข้าลงทุนอาจอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อให้มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าสำรวจข้อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 พิจารณาและรับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ฯ รับทราบ



## ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 โดยวิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 (Record Date)


บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2566 โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 11)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายจิรัชจร จตุรภัทร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10) และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยส่งไปที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด เลขที่ 47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(พ.อ.พิชัย นำศิริกุล)

ประธานกรรมการ