

ที่ REMS021/2566 – TH

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2565
 2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 3. แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
("ผู้จัดการกองทรัสต์") ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ("กองทรัสต์
WHART") เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2566 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมจำนวน 4 วาระดังนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินรับทราบ

วาระที่ 2 รายงานงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 51,815.28 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวนประมาณ 15,896.73 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 35,918.55 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทรัสต์และกำไรสะสมจำนวนประมาณ 34,639.95 และ 1,278.60 ล้านบาท ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวมประมาณ 3,178.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 363.07 ล้านบาท ดังนั้นกองทรัสต์ WHART มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 2,815.92 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 324.97 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 173.24 ล้านบาท กองทรัสต์ WHART คงเหลือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) ประมาณ 2,317.71 ล้านบาท

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2566 โดยเสนอผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด (“ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์”) ดังนี้

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 และ/หรือ

2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ กองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2566 คือ 961,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565 คือ 961,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2566 ตามรายชื่อข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลาที่ระบุในหนังสือเชิญ ประชุมนี้ โดยขอให้ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะดังมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ส่งแบบฟอร์ม ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือส่งข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ หรือ QR Code พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานยืนยันตัวตนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามวิธีการและขั้นตอนตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 (Record Date) ใน วันที่ 30 มีนาคม 2566 แล้วผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม กล่าวคือบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต อินชันทันแนล จำกัด จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการเข้าใช้งานระบบให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือ หุ้นหน่วยทรัสต์แจ้งข้างต้น

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัท
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับรายงานประจำปี 2565 นั้น หากผู้ถือหุ้นบริษัทท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานแบบรูปเล่ม ท่านสามารถ
ติดต่อขอรับได้ที่ คุณจริยา ซาญปรีชา หรือ คุณมนัสวี พิจิงเพราะ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่
777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: jariyac@wha-rem.co.th หรือ
manassawee@wha-rem.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจริพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท