

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560**  
**ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้**  
**(TPRIME)**

-----

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยนายสุชาติ เกียรติภูมิจิต ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำผู้บริหารผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารทรัสต์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ปรึกษาทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. คุณสุชาติ เกียรติภูมิจิต                   | ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์และประธานที่ประชุม   |
| 2. คุณณุกานต์ สุวดีกุล                        | ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์   |
| 3. คุณวรรณพรรณ น้อมกล่อม                      | ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์   |
| 4. คุณวิวัฒน์ อัจฉริยวิเศษ                    | ในฐานะผู้แทนจากทรัสต์  |
| 5. คุณรัตนา จาละ                              | ในฐานะผู้สอบบัญชีกองทรัสต์   |
| 6. คุณปวีณ เขียววิจิตรและคุณชานน อมรชาติรัตน์ | ในฐานะผู้แทนจากบริษัท ลีจี้เคเลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายกองทรัสต์ |

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 257 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 417,118,488 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (547,500,000 หน่วย) ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับนั้น จะใช้เฉพาะสำหรับการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน
2. ในการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตามความประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในบัตรลงคะแนนดังกล่าวจะมีช่องที่กำหนดว่า “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายในช่องที่มีข้อความระบุว่า “ไม่เห็นด้วย” ในกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ประสงค์จะ “งดออกเสียง” และลงลายมือชื่อกำกับพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ลงคะแนนด้วย
3. ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จะไม่สามารถแยกคะแนนเสียงของท่านได้

4. ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ จะต้องลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทุกประการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบสิทธิให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ทรัสต์ เป็นผู้รับมอบฉันทะและได้ระบุเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไว้แล้ว แม้ว่าทรัสต์ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ยกมือคัดค้าน หรือไม่ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แต่ในการนับคะแนนเสียง ผู้จัดการกองทรัสต์จะยึดความเห็นของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ทรัสต์ในที่นี้คือ คุณศศนันท์ สิริวิชญ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะแต่มิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดวาระหนึ่งไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนนั้น ให้ถือว่าทรัสต์ในฐานะผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิออกเสียง “งดออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงหักด้วยคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ท่านถืออยู่ โดยการนับคะแนนจะนับ 1 หน่วยทรัสต์ เป็น 1 เสียง และในการนับคะแนนจะมีตัวแทนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ 1 ท่านมาเป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ขอความกรุณาตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะประกาศให้ทราบภายหลังจากที่ได้มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะประกาศแบบแยกคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ว่าเป็นกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ กองทรัสต์จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ส่งบัตรลงคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว รวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

พิธีกรได้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2559 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายสุพจน์ พงษ์กิตติการ	ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงผลกำไรในปี 2559 ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด และคาดว่าในปี 2560 นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 หรือถ้าเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนร้อยละเท่าใด
------------------------	--

- นางสาวณุกานต์ สุวัตรทิกุล ตอบข้อซักถามว่าผลตอบแทนของกองทรัสต์ในปี 2559 นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.11 และ คาดว่าในปี 2560 นั้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7
- นางสาวกนกอร บุญสร้างสุข ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุมโดยรับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้การปรับ ขึ้นค่าเช่าของผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าโครงการเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ที่ต่อสัญญาแล้วเพียงร้อยละ 1 นั้น คืออะไร
- นางสาวณุกานต์ สุวัตรทิกุล ตอบข้อซักถามว่าสาเหตุหลักนั้นมาจากการพิจารณาขนาดของพื้นที่และระดับอัตราค่าเช่าเดิม ซึ่งยากต่อการปรับขึ้นในลักษณะของก้าวกระโดด
- นายสหรง ชีร โชติมงคล ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงผลตอบแทนร้อยละ 6-7 นั้น มีการคำนวณรวมส่วนของเงินตอบแทนในรูปของการลดทุนแล้วหรือไม่ และระยะเวลาของ สัญญาเช่านั้นสูงสุดกี่ปี และต่ำสุดกี่ปี
- นายสุชาติ เจียรานุสสดี ตอบข้อซักถามว่าผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับนั้นมีการคำนวณรวมส่วนของ เงินตอบแทนในรูปของการลดทุนแล้ว
- นางสาวณุกานต์ สุวัตรทิกุล ตอบข้อซักถามว่าระยะเวลาของสัญญาเช่านั้นสูงสุด 3 ปี และต่ำสุด 1 ปี
- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุน รวมถึงข้อดีของโครงการเมื่อเทียบกับโครงการอื่น นอกจากนี้ได้สอบถามถึงแผนการลงทุน เพิ่มเติม และความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ
- นายสุชาติ เจียรานุสสดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ว่าหากมี การบังคับใช้จริงเชื่อว่าทุกโครงการต้องมีมาตรการรองรับอยู่แล้ว และต้องใช้เวลาในการ ประเมินผลกระทบด้วยว่ามากน้อยแค่ไหน อย่างไร นอกจากนี้ในส่วนของแผนการลงทุน เพิ่มเติมนั้นทางคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้อยู่ ซึ่งหาก สามารถที่จะตกลงในเงื่อนไขและพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ ทางผู้จัดการ กองทรัสต์จะนำเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาต่อไป
- นางสาวณุกานต์ สุวัตรทิกุล ตอบข้อซักถามว่าโครงการที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนั้นคือโครงการเอ็กเซน ทาวเวอร์ และ เมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการล้วนได้เปรียบในเรื่องของทำเลที่ตั้ง การเดินทาง การเข้าถึง นอกจากนี้ได้มีการสำรองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการไว้แล้วหากแต่การ พิจารณาใช้งบประมาณนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลัก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบผลการดำเนินงานเท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจำปี 2559 สำหรับรอบ 11 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559**

พิธีกรได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นฯ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นฯ รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์เท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

พิธีกรได้รายงานรายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นฯ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นฯ รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 เท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์**

พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมถึงเหตุผลและข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
หน้า 11 ข้อ 5 หัวข้อ “เหตุในการลดทุนและ กระบวนการลดทุน”	ข้อ 5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระคืนเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ/หรือการได้รับเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการ	ข้อ 5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระคืนเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ/หรือการได้รับเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการ	เพื่อให้กองทรัสต์สามารถลดทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกินอันเกิดจากการรับชำระคืนเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น อันเป็นรายการที่ไม่สามารถนำมาคำนวณกำไรสุทธิของกองทรัสต์ จึงถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถนำมาพิจารณาจ่ายในรูปเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นฯ

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
	<p>ถือหุ้นจะดำเนินการส่งสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนที่จะทำการลดทุนชำระแล้ว ดังนี้</p> <p>(1) การลดทุนครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท</p> <p>(2) การลดทุนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท</p>	<p>ถือหุ้นจะดำเนินการส่งสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนที่จะทำการลดทุนชำระแล้ว ดังนี้</p> <p>(1) การลดทุนครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท</p> <p>(2) การลดทุนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท</p> <p><u>หรือ นอกเหนือจากกรณีตาม (1) และ (2) ข้างต้น กองทรัสต์ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่ เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระคืนเงินต้นที่กองทรัสต์ ให้อุ้มแก่บริษัทที่กองทรัสต์ เข้าถือหุ้น และ/หรือการได้รับเงินปันผลจากกำไรสะสมของ บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผ่านการถือหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก การที่บริษัทที่กองทรัสต์ เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้นจะ ดำเนินการส่งสภาพคล่อง ส่วนเกิน ดังกล่าว ให้แก่ กองทรัสต์</u></p>	

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
	<p>ข้อ 5.2.4 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์</p>	<p>ข้อ 5.2.4 กองทรัสต์มี <u>สภาพคล่องส่วนเกินใดๆ จากเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งรวมถึง</u> รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ <u>หรือเงินสดจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืน หรือ เหตุอื่นใด</u></p>	<p>เพื่อให้กองทรัสต์เกิดความชัดเจน ในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน ในกรณีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืนหรือกรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อันเป็นรายการที่ไม่สามารถนำมาคำนวณกำไรสุทธิของกองทรัสต์ จึงถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด แต่สามารถนำมาพิจารณาจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในกรณีที่กองทรัสต์มีกำไรสะสมเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนดังกล่าวสามารถนำมาจ่ายได้ในรูปกำไรสะสมเท่าที่มี แต่ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่มีกำไรสะสมเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนดังกล่าวจะต้องนำมาจ่ายในรูปเงินลดทุน</p>
-		<p>ข้อ 5.2.6 กองทรัสต์มี <u>สภาพคล่องส่วนเกินใดๆ จากส่วนต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้ทางบัญชีกับเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง</u></p>	<p>เพื่อให้กองทรัสต์เกิดความชัดเจน ในการจ่ายเงินผลประโยชน์คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยสามารถลดทุนในกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน อันเป็นรายการที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ</p>

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
			<p>กำไรสุทธิของกองทรัสต์ จึงถือเป็นสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการรับรู้ทางบัญชีที่กำหนดให้ใช้เกณฑ์เส้นตรงทั้งในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งก่อให้เกิดส่วนต่างระหว่างรายได้-ค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์เส้นตรงกับเกณฑ์ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับรายการที่ไม่ใช่เงินสด แต่สามารถนำมาพิจารณาจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในกรณีที่กองทรัสต์มีกำไรสะสมเงินส่วนต่างดังกล่าวสามารถนำมาจ่ายได้ในรูปกำไรสะสมเท่าที่มี แต่ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่มีกำไรสะสมเงินส่วนต่างดังกล่าวจะต้องนำมาจ่ายในรูปเงินลดทุนแทน</p>
<p>หน้า 32 ข้อ 15 หัวข้อย่อย 15.2 หัวข้อ “การจ่าย ประโยชน์ตอบแทนแก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์”</p>	<p>15.2 สำหรับการลงทุนทางอ้อมของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทรัสต์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชีของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่ง</p>	<p>15.2 สำหรับการลงทุนทางอ้อมของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทรัสต์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชีของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน <u>ทั้งนี้ในกรณีที่กองทรัสต์เข้าลงทุนใน</u></p>	<p>เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตามสิทธิของกองทรัสต์สำหรับช่วงระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุน โดยไม่กระทบต่อผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้รับ</p>

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์สามารถดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามความเหมาะสม	<u>บริษัทไม่เต็มรอบปีบัญชีให้ใช้กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว</u> โดยไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาให้บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์สามารถดำเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามความเหมาะสม	
เอกสารแนบ 2 หน้า 85	รายชื่อกรรมการ 1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ 2. นายกฤษณ ฉันทวรกิจ 3. นายปฏิมา จีระแพทย์	รายชื่อกรรมการ 1. นายสุชาติ เจียรานุสสติ 2. <b>นายกฤษณ ฉันทวรกิจ</b> <b>นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ</b> 3. นายปฏิมา จีระแพทย์	เพื่อเป็นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ปัจจุบัน
	<u>โครงสร้างองค์กรของผู้จัดการกองทรัสต์</u> กรรมการบริหาร นายกฤษณ ฉันทวรกิจ	<u>โครงสร้างองค์กรของผู้จัดการกองทรัสต์</u> กรรมการบริหาร <b>นายกฤษณ ฉันทวรกิจ</b> <b>นางสาวพรรณราย ปิยะชินวรรณ</b>	เพื่อเป็นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อมูลรายชื่อกรรมการของบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ปัจจุบัน

หลังจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทรัสต์แสดงความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าว

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช ในฐานะผู้แทนจากทรัสต์ของกองทรัสต์ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมทราบว่าทรัสต์ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรายทรัสต์ ตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอในวาระนี้ มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- นายไตรพิชิต วัฒนวิจิตร ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงการลดทุนที่ได้กล่าวถึงในการแก้ไขนั้นรวมการลดทุนจากการลดลงของราคาประเมินของโครงการเมอร์คิวรี ทาวเวอร์แล้วหรือไม่ และอยากให้ระบุให้ชัดเจนมากขึ้น
- นายสุชาติ เกียรติภูมิตติ ตอบข้อซักถามว่าการลดทุนที่กล่าวถึงในการแก้ไขส่วนใหญ่นั้นมาจากสภาพคล่องส่วนเกินของโครงการเอ็กเซน ทาวเวอร์เป็นหลัก ส่วนโครงการเมอร์คิวรี ทาวเวอร์นั้นจะลดทุนหากมีกรณีขาดทุนจากการประเมินค่าเนื่องจากการลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
- นางสาวกนกอร บุญสร้างสุข ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาเข้าร่วมประชุมโดยรับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินนั้นจะทำให้ทุนในงบดุลของโครงการเอ็กเซน ทาวเวอร์ลดลงไปด้วยหรือไม่
- นางสาวรัตนา จาละ ตอบข้อซักถามว่าส่วนของทุนในงบดุลนั้นจะลดลงก็ต่อเมื่อมีการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระหรือผู้จัดการกองทรัสต์ในแต่ละปีเท่านั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของกองทรัสต์มากยิ่งขึ้นตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงการเข้าทำและ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	491,528,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (บริษัทย่อย) และรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย

พิธีกรได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมถึงเหตุผลและข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (บริษัทย่อย) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
<p>ข้อ 14 กิจการ ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ มติผู้ถือหุ้น (หน้า 3)</p>	<p>(11) การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี ของบริษัท หรือการอนุมัติ หรือ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทางการเงินของบริษัท อาทิเช่น สาระสำคัญของวิธีปฏิบัติทาง บัญชี วิธีปฏิบัติในการหักค่า เสื่อมราคาของบริษัท และการ กำหนดค่าตอบแทน และค่า ทดแทนของกรรมการ</p>	<p>(11) การเปลี่ยนตัวผู้สอบ บัญชีของบริษัท หรือการ อนุมัติ หรือการเปลี่ยนแปลง นโยบายทางการเงินของ บริษัท อาทิเช่น <u>การกู้ยืมเงิน</u> <u>การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน</u> <u>การออกหลักทรัพย์ การเข้าทำ</u> <u>ธุรกรรมที่เป็นเครื่องมือทาง</u> <u>การเงิน การเข้าทำธุรกรรม</u> <u>ทางการเงินที่ไม่ใช่ปกติของ</u> <u>ธุรกิจ สาระสำคัญของวิธี</u> <u>ปฏิบัติทางบัญชี วิธีปฏิบัติใน</u> <u>การหักค่าเสื่อมราคาของ</u> <u>บริษัท</u> และการกำหนด ค่าตอบแทน และค่าทดแทน ของกรรมการ <u>ทั้งนี้ไม่รวมถึง</u> <u>การปฏิบัติงานทั่วไปทางการ</u> <u>เงิน</u></p>	<p>เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายทางการเงินของ บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน เช่นการเปลี่ยนรูปแบบการ บริหารเงิน การเปลี่ยน ช่องทางการรับหรือชำระ เงินในการบริหารจัดการ บริษัท หรือการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการบัญชีเพื่อให้ เป็นไปตามประกาศที่ เกี่ยวข้องนั้น ต้องผ่านการ พิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัท และบริษัทมีหน้าที่ต้อง จัดส่งรายงานการประชุม และ ค า อ นุ ม ตี ข อ ง คณະกรรมาการ บริษัท ให้ทรัสต์ในฐานะผู้ถือหุ้น รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อยู่แล้ว จึงดำเนินการขอ แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน</p>
	<p>(12) การประนีประนอมยอม ความ หรือการทำความตกลง ใดๆ เพื่อประนีประนอมนี้กับ เจ้าหน้าที่ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ของ บุคคลอื่น</p>	<p>(12) การประนีประนอมยอม ความ หรือการทำความตกลง ใดๆ เพื่อประนีประนอมนี้กับ เจ้าหน้าที่ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ ของบุคคลอื่น <u>ซึ่งมีมูลค่า</u> <u>มากกว่า 10 ล้านบาทต่อ</u> <u>ธุรกรรมหรือต่อรายแล้วแต่</u> <u>จำนวนใดจะสูงกว่า และไม่ใช้</u> <u>การดำเนินการปกติของบริษัท</u></p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานและ การบริหารจัดการปกติ ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ทันทางที่ และไม่กระทบต่อ ผลประโยชน์ของบริษัท</p>

จากนั้นพิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
ข้อ 14 กิจการดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับมติผู้ถือหุ้น (หน้า 3)	(2) การขาย การโอน หรือการ จำหน่ายไป ซึ่งสิทธิ ภาระหน้าที่ กิจการ หรือ สินทรัพย์ของบริษัทเอ็กเซน ทาวเวอร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัทเอ็ก เซน ทาวเวอร์	(2) การขาย การ โอน หรือการ จำหน่ายไป ซึ่งสิทธิ ภาระหน้าที่ กิจการ หรือ สินทรัพย์ของบริษัทเอ็กเซน ทาวเวอร์ <b>ไม่ว่าทั้งหมดหรือ</b> ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อการ ประกอบธุรกิจของบริษัท	เพื่อให้เกิดความสะดวกใน การบริหารจัดการของบริษัท กรณีมีการขายหรือจำหน่าย ไปซึ่งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ หรือทรัพย์สินที่ไม่เป็น สาระสำคัญของบริษัทและ ไม่ถือเป็นการค้าปลีกของ บริษัท
	(4) การจองซื้อ การรับโอน หรือการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท อื่น หรือการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ประเภทอื่น	(4) การจองซื้อ การรับโอน หรือการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทอื่น หรือการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ประเภทอื่น <b>ทั้งนี้</b> <b>ไม่รวมการลงทุนใน</b> <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น</b> <b>หรือการหาผลตอบแทน</b> <b>เพื่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัท</b> <b>ที่ไม่เป็นการขัดกับข้อกำหนด</b> <b>ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ</b> <b>กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</b> <b>ตามที่สำนักงาน ก.ล.ด.</b> <b>กำหนด</b>	เพื่อให้กรรมการสามารถใช้ ดุลพินิจในการบริหารสภาพ คล่องของ บริษัท โดย กำหนดให้สามารถลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้ตามกฎและประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ด.
หมวด 4 กรรมการ ข้อ 30 (หน้า 6)	คณะกรรมการอาจกำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ประทับตราของบริษัทอันจะมี ผลผูกพันบริษัทได้	คณะกรรมการอาจกำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มี อำนาจลงลายมือชื่อ <b>พร้อมทั้ง</b> <b>ประทับตราของบริษัท</b> อันจะมี ผลผูกพันบริษัทได้	เพื่อให้การดำเนินงานและ การบริหารจัดการ ปกติ ทั่วไปสามารถดำเนินการได้ ทันทางที่ และไม่กระทบต่อ ผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้ง ทั้งเดิมบริษัทไม่เคยมีการ กำหนดให้ใช้ตราประทับ

เรื่อง/หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดที่ขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
หมวด 5 สมุดและบัญชี ข้อ 31 (หน้า 6)	สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับและจำต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย	สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย <del>อังกฤษ โดยมีภาษาไทยกำกับ</del> และจะต้องทำตามวิธีทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทย	เพื่อเป็นการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน

หลังจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ทรัสต์แสดงความคิดเห็นต่อวาระดังกล่าว

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช ในฐานะทรัสต์ของกองทรัสต์ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมทราบทรัสต์ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์เสนอในวาระนี้ มิได้เป็นการขัดต่อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการแก้ไขข้อความสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ ทรัสต์จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์สอบถามและแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญ รวมถึงการเข้าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ และรับทราบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของกองทรัสต์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของกองทรัสต์มากยิ่งขึ้นตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (บริษัทย่อย) รวมถึงการเข้าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์และรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อยตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	380,732,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.49
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	39,938,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.49
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด  
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์



(นางสาวณุกานต์ สุวัทธิกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บันทึกการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ น้อยมกล่อม)