

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ประจำปี 2566 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้

- เอกสารแนบ
1. ดำเนินรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ QR-CODE)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสิทธิภาพ และการทำงานของผู้อudit ของกองทรัสต์ ประจำปีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 10. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามที่กองทรัสต์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์จึงกำหนดวาระการประชุม ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ www.tprimereit.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กองทรัสต์ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์และได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ QR CODE) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
รวมรายได้	770,055,601	811,319,694
รายได้ค่าเช่าและบริการ	767,442,231	802,941,537
รายได้ดอกเบี้ย	1,062,719	753,141

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
รายได้เงินปันผล	-	-
รายได้อื่น	1,550,651	7,625,016
รวมค่าใช้จ่าย	416,342,382	440,497,268
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	353,713,219	370,822,426

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 (“สัญญาก่อตั้งทรัสต์”) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย: บาท)	1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	9,487,899,214	9,528,022,412
รวมหนี้สิน	2,736,595,672	2,739,744,253
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า	253,318,941	247,283,706
หุ้นกู้	2,048,456,195	2,047,287,485
สินทรัพย์สุทธิ	6,751,303,542	6,788,278,159
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3311	12.3986
งบกำไรขาดทุน		
รวมรายได้	770,055,601	811,319,694
รวมค่าใช้จ่าย	416,342,382	440,497,268
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	353,713,219	370,822,426
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(47,910,436)	(54,630,901)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	305,802,783	316,191,525
กำไรสุทธิต่อหน่วยทรัสต์	0.5585	0.5775

รายการ (หน่วย: บาท)	1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
งบกระแสเงินสด		
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	426,181,836	421,068,031
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(408,888,250)	(431,149,750)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17,293,586	(10,081,719)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	692,859,762	702,941,481
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	710,153,348	692,859,762

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

งบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงตามแนวปฏิบัติใหม่ที่ จท-3.(ว) 2/2564 ก่อนการพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ เท่ากับ 300.07 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา

0.4320 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมเป็นจำนวนเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น 236.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามแนวปฏิบัติใหม่จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ของรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรายการเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีการปรับปรุงรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวน 40.09 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิที่ปรับปรุงตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์เท่ากับ 259.98 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินจ่ายประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอบแทนของกองทรัสต์คิดเป็นร้อยละ 90.98 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงตามความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทรัสต์ โดยสรุปรายละเอียดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปี 2565 ได้ดังนี้

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่ จ่ายประโยชน์ ตอบแทน	เงินปันผล (บาท/หน่วย)	จากผลประกอบการรอบ	ปันผลจาก
18-02-65	22-03-65	0.1378	1 มกราคม – 31 ธันวาคม 64	กำไรสุทธิ*
06-05-65	08-06-65	0.1230	1 มกราคม – 31 มีนาคม 65	กำไรสุทธิ*
04-08-65	06-09-65	0.1130	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 65	กำไรสุทธิ*
03-11-65	06-12-65	0.1030	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 65	กำไรสุทธิ*
22-02-66	28-03-66	0.0930	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 65	กำไรสุทธิ*

หมายเหตุ: *กำไรสุทธิหลังปรับปรุงแล้วตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.

วันที่ คณะกรรมการมีมติ	วันที่จ่าย เงินลงทุน	เงินลงทุน (บาท/หน่วย)	เหตุแห่งการลงทุน
18-02-65	22-03-65	0.0389	สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*
06-05-65	08-06-65	0.0370	สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*
04-08-65	06-09-65	0.0370	สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*
03-11-65	06-12-65	0.0370	สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*
22-02-66	28-03-66	0.0370	สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์*

หมายเหตุ: *สภาพคล่องส่วนเกินของกองทรัสต์อ้างอิงตามข้อ 5.2.1, 5.2.4 และ 5.2.6 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปี 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,045,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400 และ/หรือ
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432 และ/หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358 และ/หรือ
4. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

อ้างถึงที่กองทรัสต์ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีคือคุณรัตนา จาละ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น รวมถึงลงลายมือชื่อต่องบการเงินของกองทรัสต์อย่างต่อเนื่องนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 จนถึงรอบปีบัญชี 2565 เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 ปีบัญชีแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการกองทรัสต์

ได้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,045,000 บาท (ไม่รวม Out-of-Pocket) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายละเอียด	ปีบัญชี 2566	ปีบัญชี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,045,000	1,048,500	-0.33%

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์เข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับรับรองผู้ถือหุ้นทรัสต์เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) หรือการนับคะแนนเสียง (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน (ถ้ามี) และการนับผลการลงคะแนนเสียง (ถ้ามี) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 และขั้นตอนในการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8



อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณา มอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์แทนการเข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 หรือหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ผู้จัดการกองทรัสต์ ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียด ประวัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอให้ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 39 ห้อง 3903 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

(เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถแจ้งนำส่งเอกสารให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ก่อนในช่องทางอีเมล (E-mail) มาที่ info@sccpreit.com ก่อนนำส่งต้นฉบับต่อผู้จัดการกองทรัสต์ด้วยจดหมายลงทะเบียนภายใน วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

อนึ่ง ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) ภายหลังจากการตรวจสอบรายชื่อและ ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) สำหรับการ เข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้มีการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุม การประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 กรณีประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้



จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Chaiwatt", written over a horizontal line.

(นายศิวัชร ชมสุวรรณ)

กรรมการ