

ที่ REMS009/2560 – TH

วันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินครั้งที่ 1/2559
 2. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของกองทรัสต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร SJ Infinite One Business Complex เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินครั้งที่ 1/2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2559

วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 13,922.55 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวนประมาณ 4,381.56 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 9,540.99 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทรัสต์และกำไรสะสมจำนวนประมาณ 9,466.65 และ 74.34 ล้านบาท ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวมประมาณ 709.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 113.76 ล้านบาท ดังนั้น กองทรัสต์ WHART มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 595.99 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 120.81 ล้านบาท และรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 95.38 ล้านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 96.78 ล้านบาทของกองทรัสต์ WHART คงเหลือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) ประมาณ 379.80 ล้านบาท

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2559

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2560 โดยเสนอผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด (“ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์”) ดังนี้

1. นางอนทัย ลิกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
4. นางอนทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 และ/หรือ
5. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 คือ 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2560 ตามรายชื่อข้างต้น

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือสามัญประจำปี 2560 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.whareit.com ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ หรือบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ก็ได้ ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์โปรดให้นำเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทุกรายที่ติดต่อกับบริษัทฯ ได้ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณปิยวรรณ เลาก่อสกุล หรือ คุณมนัสวี พริ้งเพระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3159 โทรสาร 02-753-3527 Email: piyawan@wha-rem.co.th; manassawee@wha-rem.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะพงศ์ ปินรุประภา)

กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท