

ที่ REMS013/2562 – TH

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัดบิลิเอชเอ พรีเมียม โกรท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัดบิลิเอชเอ พรีเมียม โกรท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินครั้งที่ 2/2561
 2. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
 4. หนังสือมอบฉันทะ
 5. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดัดบิลิเอชเอ เรียด เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัดบิลิเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นทรัพย์สินของกองทรัสต์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอรั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอรั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัพย์สินเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทรัพย์สินครั้งที่ 2/2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินการงานของกองทรัสต์ WHART ในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3 รายงานงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 32,651.32 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวนประมาณ 10,667.99 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 21,983.33 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทรัสต์และกำไรสะสมจำนวนประมาณ 21,624.47 และ 358.86 ล้านบาท ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทรัสต์ WHART มีรายได้รวมประมาณ 1,979.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 335.82 ล้านบาท ดังนั้น กองทรัสต์ WHART มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 1,644.11 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 334.42 ล้านบาท และ บวกกลับ รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 163.32 ล้านบาท (ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 160.52 ล้านบาท) กองทรัสต์ WHART คงเหลือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี (กำไรสุทธิ) ประมาณ 1,473.01 ล้านบาท

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กองทรัสต์ WHART ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจำปี 2562 โดยเสนอผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียเอส จำกัด (“ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ดังนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นายไพฑูรย์ ต้นภูม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2562 คือ 1,130,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2562 ตามรายชื่อข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟลอริจัน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟลอริจัน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 (Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์ WHART จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาข้อชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.whareit.com ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ หรือบุคคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ก็ได้ ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์โปรดให้ได้นำเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 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 พินธุประภา)

กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท