

ที่ BRRM-E-65-028

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชออฟฟิศ (BOFFICE)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชออฟฟิศ (BOFFICE)

- เอกสารแนบ
1. หนังสือรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชออฟฟิศ (แบบ QR-CODE)
 2. รายงานประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE)
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565
 4. สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชออฟฟิศ ลงวันที่
15 มกราคม 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และการลงมติ
 5. เอกสารและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ริช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“บริษัท” หรือ
“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ริชออฟฟิศ (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กองทรัสต์ได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
ได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
กองทรัสต์ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้นี้ ดังนั้นผู้จัดการกองทรัสต์จึงดำเนินการกำหนดวาระการประชุมซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์ได้
เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ www.bofficereit.com ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศที่ สร.7/2564 เรื่องการดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปี และการผ่อนผันข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยข้อ 2 กำหนดว่าในการประชุมประจำปีที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ของผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทนการจัดประชุมประจำปีเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ ทั้งนี้กองทรัสต์ได้ส่งหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การส่งหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีวาระทั้งหมด 5 วาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 และหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลดำเนินงานของกองทรัสต์ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 4 | รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 5 | รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 |

โดยหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 ดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สำเนารายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (แบบ QR-CODE) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ กองทรัสต์ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์ส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 มาในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 อันเป็นไปตามที่เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

การรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2564 รวมถึงการแจ้งผลการส่งข้อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือรายงานข้อมูลแผนการจัดประชุมข้างต้น ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งการแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ QR-CODE) (เอกสารแนบ 2) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ ดังนี้

ในปี 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้าออกด้วยการจดจำใบหน้า (Face Recognition System and Access Control with Member and Visitor Management Systems) ในส่วนของอาคารกรีฑาทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคารด้วยเทคโนโลยีในการควบคุมการเข้าออกจากการจดจำใบหน้าและอุณหภูมิ พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลขั้นที่ผู้ใช้อาคารต้องการกับระบบลิฟต์ เพื่อลดการสัมผัสให้กับผู้ใช้อาคาร เพิ่มความสะดวก และลดระยะเวลาในการเข้า-ออกภายในอาคาร และกองทรัสต์มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ผลดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
รายได้		
รายได้ค่าเช่าและบริการ	883,829,483	721,489,890
รายได้ดอกเบี้ย	291,480	284,200
รวมรายได้	884,120,963	721,774,090
รวมค่าใช้จ่าย	321,654,886	279,602,253
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	562,466,077	442,171,837
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(456,795,714)	13,475,171
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	105,670,363	455,647,008

โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารกรีฑาทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และอาคารกรีฑาทาวเวอร์ แอท ไบเทค ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับร้อยละ 93.41 และ 92.30 ของพื้นที่ให้เช่าสุทธิ ตามลำดับ

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 ซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) จึงได้อนุมัติงบการเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินที่แสดงในงบการเงินดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังตาราง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	2563
สินทรัพย์		
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	9,389,644,975	9,842,994,349
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	598,242,020	511,975,597
สินทรัพย์อื่น	143,163,812	156,996,283
รวมสินทรัพย์	10,131,050,807	10,511,966,229
หนี้สิน		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,415,558,240	2,414,374,270
หนี้สินอื่น	316,869,602	311,371,876
รวมหนี้สิน	2,732,427,842	2,725,746,146

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	2563
สินทรัพย์สุทธิ	7,398,622,965	7,786,220,083
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น	6,610,743,485	6,978,277,565
ส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์	574,180,632	574,180,632
กำไรสะสม	213,698,848	233,761,886
สินทรัพย์สุทธิ	7,398,622,965	7,786,220,083
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	10.0269	10.5522
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นปี (หน่วย)	737,872,074	737,872,074

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

รายการ	2564	2563
รายได้		
รายได้ค่าเช่าและบริการ	883,829,483	721,489,890
รายได้ดอกเบี้ย	291,480	284,200
รวมรายได้	884,120,963	721,774,090
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนให้เช่าและบริการ	119,336,375	105,342,632
ค่าธรรมเนียม	105,121,336	85,915,435
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	97,197,175	88,344,186
รวมค่าใช้จ่าย	321,654,886	279,602,253
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	562,466,077	442,171,837
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน	1,569,630	1,757,379
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	(458,365,344)	11,717,792
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	105,670,363	455,647,008

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสด	2564	2563
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	579,218,882	(2,928,833,946)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(547,799,796)	2,928,549,930
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	31,419,086	(284,016)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	52,931,835	53,215,851
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	84,350,921	52,931,835

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต์มีจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งสิ้น 737,872,074 หน่วยทรัสต์ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 6,610,743,485 บาท กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์นั้นแบ่งเป็นประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) ทั้งนี้ กองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 108.19 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์จำนวน 108.17 ล้านบาท หรือ 0.1466 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.98

นอกจากนี้ กองทรัสต์มีการประกาศลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์รวมจำนวน 367.53 ล้านบาท หรือ 0.4981 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยเป็นการจ่ายเงินลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน และรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุที่ต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ทำให้ในปี 2564 กองทรัสต์ได้จ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมจำนวน 475.71 ล้านบาท หรือ 0.6447 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วันที่อนุมัติ	วันที่จ่ายเงินจ่าย	ประเภท	จำนวนเงิน (บาทต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	รอบผลการดำเนินงาน
7 พฤษภาคม 2564	24 มิถุนายน 2564	เงินลดทุน	0.1444	106,548,727	1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
11 สิงหาคม 2564	23 กันยายน 2564	เงินลดทุน	0.1857	137,022,844	1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564
11 พฤศจิกายน 2564	9 ธันวาคม 2564	เงินลดทุน	0.1680	123,962,509	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565	31 มีนาคม 2565	เงินปันผล	0.1466	108,172,046	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564
รวมทั้งสิ้น			0.6447	475,706,126	

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

การจ่ายเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชำระแล้วที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา) และ/ หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์) และ/ หรือ

3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกองทรัสต์)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 มีจำนวน 1,210,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ปีที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน	ค่าตอบแทน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,210,000
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,210,000
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่พิจารณารับทราบ)	1,210,000

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ส่งผลให้มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ บริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 1,210,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือฉบับนี้ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือฉบับนี้มายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ Email:

Boffice.BRRM@bhirajburi.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังที่อยู่ของบริษัทตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 โดยเมื่อ บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 แล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่ทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมได้โดยข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลที่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายชื่อบุคคลพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ภิรัช ธิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02-261-0170 ในวันและเวลาทำการ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถกร เนตรนิรมิตรดี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภิรัช ธิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ