



ที่ PROSPECT_F 2566/031

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉจิสติกส์และอินดัสเทรียล
สิ่งที่แนบมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
- 2) รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code
- 3) วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 5) แผนที่สถานที่จัดประชุม
- 6) หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์)
- 7) แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
- 8) ใบแจ้งการประชุม (ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD))

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์” หรือ “PROSPECT REIT”) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของ PROSPECT REIT ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 (ชั้น M) โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ เลขที่ 153/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรายละเอียดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ของ PROSPECT REIT จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 2 - 3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ย่านนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุมทั้งหมด 135 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิ้น 153,631,706 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 62.7068 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคือ 245,000,000 หน่วย ครบเป็นองค์ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565

หน้าที่ 1/5

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบการดำเนินงานของกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่าข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ตามรายงานประจำปี 2565 มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วนงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทรัสต์ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งผ่านการตรวจสอบ รับรอง และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชีและไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 172,725,000 บาท หรือเท่ากับ 0.7050 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ยังมีการประกาศลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,387,500 บาท หรือเท่ากับ 0.1975 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายลดทุนที่กองทรัสต์มีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ซึ่งเป็นไปตามเหตุในการลดทุนของสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ดังนั้นในปี 2565 กองทรัสต์ได้จ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 221,112,500 บาท หรือเท่ากับ 0.9025 บาทต่อหน่วย

สรุปการจ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	รูปแบบการจ่าย	จำนวนที่จ่าย (บาท)	จำนวนที่จ่าย (บาท/หน่วย)
1 ม.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2565	10 มิ.ย. 2565	ประโยชน์ตอบแทน	7,350,000	0.0300
		เงินเฉลี่ยคืนทุน	48,387,500	0.1975
1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565	9 ก.ย. 2565	ประโยชน์ตอบแทน	55,982,500	0.2285
1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565	7 ธ.ค. 2565	ประโยชน์ตอบแทน	55,492,500	0.2265
1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	31 มี.ค. 2566	ประโยชน์ตอบแทน	53,900,000	0.2200

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรรายงานต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อรับทราบรายละเอียดการจ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า การจ่ายเงินออกดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสอดคล้องกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก ในส่วนนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยในทางปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทรัสต์มีการพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในทุกไตรมาสให้สอดคล้องกับรอบผลการดำเนินงานที่ประกาศให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น

ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทรัสต์ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาคุณสมบัติ และ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของกองทรัสต์โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7789 หรือ
- 2) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9052 หรือ
- 3) นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10448

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4.2 การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับปี 2566 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื่น ๆ) โดยกำหนดค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
		1,250,000	1,400,000

ความเห็นของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอข้างต้น ทั้งนี้กรรมการอิสระเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ส่งผลให้มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามอัตราตลาดที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการดำเนินการสอบบัญชีให้กับบุคคลทั่วไปรายอื่น ๆ ทั้งนี้

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของ PROSPECT REIT เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของ PROSPECT REIT ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ เลขที่ 153/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 14:00 น. และจะเปิดให้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ 2) มอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยทั้ง 2 กรณี ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์กรอกรายละเอียดและลงนามในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท) โดยขอให้ศึกษาคำชี้แจงใน วิธีการลงทะเบียนการประชุม และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์กรอกรายละเอียดและลงนามในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยจัดส่งถึง บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5 เลขที่ 345 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-3788

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือตัวแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ โปรดนำเอกสารแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่กรอกรายละเอียดและลงนามเรียบร้อยแล้ว (พร้อมแนบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันประชุมดังกล่าวก่อนเริ่มการประชุมอย่างน้อย 30 นาที

หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ PROSPECT REIT สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ Email: info@prospectrm.com, LINE Official Account @ProspectRM หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-3788 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอนงค์ ชัยธง)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์

หน้าที่ 5/5