

ที่ HRM009/2560

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
- 2) วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
- 3) หนังสือมอบฉันทะ
- 4) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

ชั้น 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

27th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand

Tel: (662) 717-3901 Fax: (662) 717-3902 <http://www.hemarajreit.com>

วาระที่ 2

รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินรวมจำนวนประมาณ 8,201.39 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวนประมาณ 2,463.40 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินสุทธิ 5,737.98 ล้านบาท โดยทรัพย์สินสุทธิประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์และกำไรสะสมจำนวนประมาณ 5,693.60 และ 44.38 ล้านบาท ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กองทรัสต์ HREIT มีรายได้รวมประมาณ 62.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 7.44 ล้านบาท ดังนั้น กองทรัสต์ HREIT มีรายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 54.88 ล้านบาท ภายหลังจากหักดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 10.50 ล้านบาท กองทรัสต์ HREIT คงเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดประมาณ 44.38 ล้านบาท

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา รับทราบงบการเงินประจำปีบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

วาระที่ 3

รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2560 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส”) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จำกัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีจำนวน 1,100,000 บาท ทั้งนี้การ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบ การเงินรายไตรมาส

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณา รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560 ตามรายชื่อ ข้างต้น

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดย ผู้จัดการกองทรัสต์จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.hemarajreit.com

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรายตัว อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นรายตัวท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณจิตติสา เจริญพานิช บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด อีเมลล์ chittisac@hemaraj-rm.com โทรศัพท์ (662) 717-3901

ขอแสดงความนับถือ



(นายเผ่าพิทยา สมทรกลิ่น)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์