

ที่ ASRM 23-030

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเข้าอคมตะชำมมิทโกรท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเข้าอคมตะชำมมิทโกรท

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
2. รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2565 (สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ประจำปี 2566
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. แบบแสดงรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และแบบขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ
10. แนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเข้าอคมตะชำมมิทโกรท (“กองทรัสต์”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ :** ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กองทรัสต์จะต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีที่ผ่านมาดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวมสรุปได้ดังนี้

| ข้อมูลสำคัญ ณ สิ้นปี 2565          |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| ทุนจดทะเบียน                       | 3,365.96 ล้านบาท  |
| จำนวนหน่วยทรัสต์                   | 357,890,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้                    | 9.405 บาท         |
| สินทรัพย์รวม                       | 4,767.81 ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม                         | 1,235.18 ล้านบาท  |
| สินทรัพย์สุทธิ                     | 3,532.62 ล้านบาท  |
| รายได้รวม                          | 353.74 ล้านบาท    |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์รวม | 23%               |
| มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย       | 9.8707 บาท        |
| อัตรากำไรสุทธิ                     | 85%               |

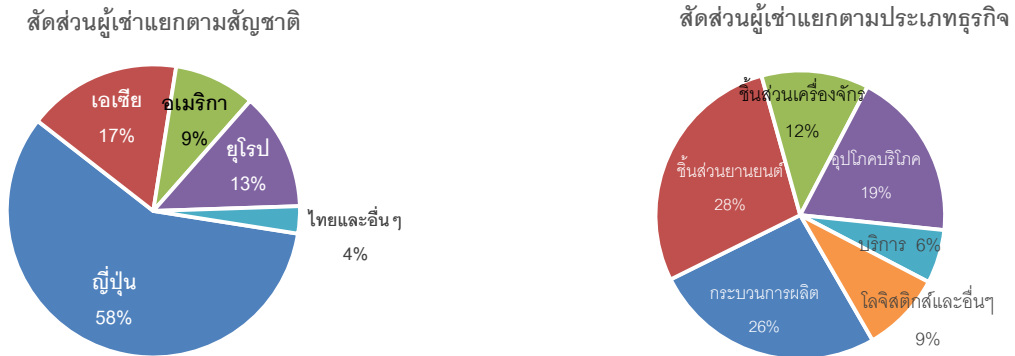
อายุคงเหลือของสัญญาเช่า (คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่ที่มีผู้เช่าทั้งหมด)

(หน่วย: ร้อยละ)

| ปีที่ครบกำหนดอายุสัญญาเช่า | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง | รวม   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2566                       | 31.35                          | 37.26                         | 31.63 |
| 2567                       | 35.53                          | 23.46                         | 34.95 |
| 2568                       | 33.12                          | 39.28                         | 33.42 |

ที่มา: บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดข้อมูลของผู้เข้าทรัพย์สินสำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 แยกตามสัญชาติและประเภทอุตสาหกรรม แสดงดังแผนภาพ



ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ที่ผ่านมาในรอบปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นวงทรัสต์ทราบ

### วาระที่ 3

**พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทรัสต์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวงทรัสต์เพื่อรับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

| ผลการดำเนินงาน<br>(หน่วย: ล้านบาท) | 2565   | 2564   | เปลี่ยนแปลง<br>(ร้อยละ) |
|------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| รายได้ค่าเช่า                      | 352.37 | 340.50 | 3.49                    |
| รายได้ดอกเบี้ย                     | 0.02   | 0.24   | (90.22)                 |
| รายได้อื่น                         | 1.35   | 3.51   | (61.68)                 |
| รวมรายได้                          | 353.74 | 344.25 | 2.75                    |
| รวมค่าใช้จ่าย                      | 100.70 | 99.90  | 0.79                    |
| รายได้สุทธิจากการลงทุน             | 253.04 | 244.35 | 3.56                    |

| ผลการดำเนินงาน<br>(หน่วย:ล้านบาท)                             | 2565    | 2564    | เปลี่ยนแปลง<br>(ร้อยละ) |
|---|---------|---------|-------------------------|
| รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน<br>หลักทรัพย์        | 0.97    | 0.46    | 110.16                  |
| รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า<br>ยุติธรรมของเงินลงทุน | (52.33) | (58.53) | (10.59)                 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน                   | 201.68  | 186.28  | 8.27                    |

งบแสดงฐานะการเงินของกองทรัสต์ ณ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ<br>(หน่วย:ล้านบาท)        | 2565     | 2564     | เปลี่ยนแปลง<br>(ร้อยละ) |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| สินทรัพย์รวม                     | 4,767.81 | 4,888.64 | (2.47)                  |
| หนี้สินรวม                       | 1,235.18 | 1,332.23 | (7.28)                  |
| สินทรัพย์สุทธิ                   | 3,532.62 | 3,556.41 | (0.67)                  |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 3,365.96 | 3,421.43 | (1.62)                  |
| กำไรสะสม                         | 166.67   | 134.98   | 23.47                   |

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565 และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 5**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากกองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ โดยกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่เกินกว่าปีละ 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชีนั้น

ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 253.04 ล้านบาท ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ทำการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565 ดังนี้

| ครั้งที่                                 | ผลการดำเนินงาน                   | จ่ายประโยชน์<br>ตอบแทน<br>(บาท: หน่วย) | วันจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น<br>หน่วยทรัสต์ |
|--|----------------------------------|--|---|
| 1  | 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565   | 0.155                                  | 13 มิถุนายน 2565                                  |
| 2  | 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 | 0.160                                  | 14 กันยายน 2565                                   |
| 3  | 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 | 0.160                                  | 14 ธันวาคม 2565                                   |
| 4  | 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565  | 0.033                                  | 20 มีนาคม 2566                                    |
| <b>รวมเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย</b> |                                  | <b>0.508</b>                           |   |

ตารางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสต์ มีดังนี้

| รอบผลการดำเนินงานสำหรับปี  | 2565  | 2564  | 2563  | 2562  | 2561  | 2560  | 2559  | 2558  | รวม   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| จ่ายประโยชน์ตอบแทน<br>(บาท:หน่วย)                                      | 0.508 | 0.475 | 0.515 | 0.745 | 0.645 | 0.745 | 0.665 | 0.420 | 4.718 |
| อัตราการจ่ายประโยชน์<br>ตอบแทนต่อกำไรสุทธิที่<br>ปรับปรุงแล้ว (ร้อยละ) | 90.15 | 91.26 | 94.11 | 93.80 | 95.23 | 91.16 | 93.51 | 94.12 |       |

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วครั้งที่ 5 โดยลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.120 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจำนวนเงิน 42.95 ล้านบาท คงเหลือทุนชำระแล้ว 3,323.01 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือในอัตรา 9.285 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งจะจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทั้งนี้การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยทรัสต์จากการลดทุนดังกล่าวเพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ตารางสรุปการลดทุนชำระแล้ว ตั้งแต่ก่อตั้งกองทรัสต์ มีดังนี้

| การลดทุนชำระแล้ว   | ลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์<br>(บาท: หน่วย) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | วันที่จ่ายเงินลดทุน |
|--------------------|--|--------------------|---------------------|
| ครั้งที่ 1         | 0.170                                  | 60,841,300         | 28 มีนาคม 2560      |
| ครั้งที่ 2         | 0.110                                  | 39,367,900         | 28 มีนาคม 2562      |
| ครั้งที่ 3         | 0.160                                  | 57,262,400         | 22 มีนาคม 2564      |
| ครั้งที่ 4         | 0.155                                  | 55,472,950         | 21 มีนาคม 2565      |
| ครั้งที่ 5         | 0.120                                  | 42,946,800         | 20 มีนาคม 2566      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>0.715</b>                           | <b>255,891,350</b> |                     |

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : การจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2565 และการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทราบ

**วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีรายชื่อ ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี                         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|--|----------------------------|--|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ | 5419                       | - ปี   |
| 2. นางสาววฐ ษยันการนาวิ และ/หรือ           | 5423                       | - ปี   |
| 3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ              | 7480                       | - ปี   |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ จะถือว่าเป็นปีที่ 1 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ (ผู้สอบบัญชีเดิมนางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ครบวาระ 7 ปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ทั้งนี้รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- การกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางและอื่น ๆ)

ค่าตอบแทนประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายการ               | ปี 2566 | ปี 2565 | เปลี่ยนแปลง |        |
|----------------------|---------|---------|-------------|--------|
|                      |         |         | จำนวนเงิน   | ร้อยละ |
| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | 710,000 | 695,000 | 15,000      | 2      |
| ค่าบริการอื่นๆ       | -       | -       | -           | -      |

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์ : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเป็นไปตามอัตราตลาดที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการดำเนินการสอบบัญชีให้กับบุคคลทั่วไปรายอื่นๆ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2566 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 710,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อพิจารณาและรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทรัสต์ทราบ

## วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ของกองทรัสต์โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (Record Date) ผู้ถือหุ้นทรัสต์สามารถศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกรรมมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 อันได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข (แบบ ข ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ และหากท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ คือนายอนันต์ ณ ระนอง หรือนายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (เลือกมาเพียง 1 ท่าน) โปรดระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หากผู้ถือหุ้นทรัสต์ท่านใดที่มีคำถามสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังผู้จัดการกองทรัสต์ โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และโปรดส่งกลับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมายังผู้จัดการกองทรัสต์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)

ผู้จัดการกองทรัสต์