

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า
ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (DTPHREIT)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“**กองทรัสต์**” หรือ “**กองทรัสต์ DTPHREIT**”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้อง Whizground, Whizdom Club, ชั้น 4 อาคาร True Digital Park เลขที่ 101 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม เวลา 15.30 น.

การแนะนำก่อนการประชุม

คุณสุภาวดี วรมาลี พิธีกรที่ประชุม (“**พิธีกร**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ และแนะนำตัวแทนจากบริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้จัดการกองทรัสต์**”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ DTPHREIT ตัวแทนจากบริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมกโนเลีย ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (เรียกรวมกันว่า “**กลุ่มบริษัทแมกโนเลีย**”) ในฐานะผู้เช่าช่วงและผู้เช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ DTPHREIT (“**ผู้เช่าทรัพย์สิน**”) ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสต์ดี (“**ทรัสต์ดี**”) และนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DTPHREIT และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้จัดการกองทรัสต์

กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์

คุณหรรษา สุธาชัยนัฏ	ประธานในที่ประชุม และประธานกรรมการ
คุณวรินทร์ยา ภูวนกุล	กรรมการ
คุณสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ	กรรมการอิสระ
คุณวนิดา สุขสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ

2. ผู้เช่าทรัพย์สิน

คุณไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และประธานกรรมการบริษัท แมกโนเลีย ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
---------------------	--

3. **ทรัพย์สินและนายทะเบียนหน่วยทรัสต์**

คุณไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณชรินทร์ สัจจญาณ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
คุณเบญจพร พุทธินันท์	ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	

คุณหรรษา สุส่ายันห์ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ DTPHREIT เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ DTPHREIT ประจำปี 2566 (“**ที่ประชุม**”) ว่า ณ เวลาเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิ้น 107,150,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 34.4866 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 310,700,000 หน่วย ครบเป็นองค์ประชุม และพิธีกรได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีการบันทึกภาพและเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9153 หรือไลน์ @inventechconnect
- (2) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ของกองทรัสต์ DTPHREIT นี้ ทุกวาระเป็นวาระพิจารณาเพื่อรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
- (3) ก่อนสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยการเข้าไปที่เมนู “คำถาม” เพื่อพิมพ์คำถามและกดส่งคำถามผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ทั้งนี้ ในการนี้คำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยพิธีกรจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และประธานฯ จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบคำถามดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ และหากคำถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ส่งคำถามเข้ามาภายใน 1 นาที

หลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มีคำถาม และการประชุมจะดำเนินการต่อไป

- (4) ไม่มีผู้ถือหุ้นทรัสต์คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมดังกล่าว

ในลำดับต่อไป พิธีกรได้เชิญประธานฯ แจ้งวาระการประชุมทั้งหมด 5 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565
- วาระที่ 3 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565
- วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวนิดา สุขสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทรัสต์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้ประกาศในเว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว โดยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์มีรายละเอียดซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

กองทรัสต์มีการระดมทุนทั้งสิ้นจำนวน 4,107 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การระดมทุนจากนักลงทุนจำนวน 3,107 ล้านบาท และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนดังกล่าวเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ กล่าวคือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ และเซอวิส อพาร์ทเมนต์ MRB เป็นจำนวน 3,797 ล้านบาท และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการยู เชาใหญ่ เป็นจำนวน 310 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในปี 2565 สรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ผลการดำเนินงานของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

ในปี 2565 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47 มีราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 11,406.22 บาทต่อห้องต่อคืน มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 653.43 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 126.15 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ในปี 2565 มีความใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562 และปีเริ่มเปิดดำเนินการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ยังคงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเปิดอย่างเต็มรูปแบบในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ก็ยังมีอัตราสูงกว่าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้

2) ผลการดำเนินงานของเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ MRB

ในปี 2565 เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ MRB มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91 มีราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 3,108.19 บาทต่อห้องต่อคืน มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 106.49 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 53.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้

3) ผลการดำเนินงานของโรงแรมยู เขาใหญ่

ในปี 2565 โรงแรมยู เขาใหญ่ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.90 มีราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 3,015 บาทต่อห้องต่อคืน มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 81.67 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 20.05 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเข้าพักของโรงแรมยู เขาใหญ่ในปี 2565 และ 2562 จะพบว่ามียอดรายได้ใกล้เคียงกัน ในขณะที่รายได้รวมสำหรับปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยให้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม และคุณวนิดา สุขสุวรรณ ได้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทรัสต์ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1) ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,199.41 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 1,094.67 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์มีสินทรัพย์สุทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,104.73 ล้านบาท

2) งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 83.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 56.5 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน 27 ล้านบาท และกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวน 29.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ จำนวน 5.9 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมทรัสต์ จำนวน 2.3 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จำนวน 0.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 7.8 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 13.1 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวน 53.9 ล้านบาท

หลังจากนั้น พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยให้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565

วาระที่ 3 รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวนิดา สุขสุวรรณ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกองทรัสต์ DTPHREIT มีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ในปี 2565 กองทรัสต์มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จากผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งหมด 1 ครั้ง ในอัตรา 0.1808 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 56,184.916.67 บาท โดยการประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำเนินงานปี 2565 ได้ดังนี้

รอบผลการดำเนินงาน	วันจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วยทรัสต์)
28 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2565	0.1808
รวม		0.1808

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยให้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2565

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม คุณวนิดา สุขสุวรรณ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทของผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ในปี 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์สูง โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ในปี 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| - นางสาวสุชาดา | ตันติโอฬาร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7138 หรือ |
| - นางสาวรสพร | เดชาคม | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5659 หรือ |
| - นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521 |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์ รวมถึงมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และ

(2) กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket Expenses) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 รวมเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท) และ
- ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 450,000 บาท

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยให้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ซักถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์จะเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ท่านใดเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม คุณวนิดา สุขสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท จึงแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดในข้อ 15.4 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน	ข้อสัญญาที่แก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์	
ข้อ 15.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับ	ข้อ 15.4 ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับ

ข้อสัญญาตามสัญญาฉบับปัจจุบัน	ข้อสัญญาที่แก้ไข
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผลประโยชน์ตอบแทน (“วันกำหนดสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน”) และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในวันกำหนดสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวก่อนเวลา 15.00 น. โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดวันกำหนดสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การประกาศหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทุกครั้งที่มีการประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น และแจ้งให้ทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันเดียวกันกับวันที่ประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว	ผลประโยชน์ตอบแทน (“วันกำหนดสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน”) และอัตราประโยชน์ตอบแทน โดยไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในวันกำหนดสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดวันกำหนดสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การประกาศหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ ทุกครั้งที่มีการประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น และแจ้งให้ทรัสต์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันเดียวกันกับวันที่ประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว

คุณวนิดา สุขสุวรรณ ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันของกองทรัสต์

ในการนี้ คุณไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในฐานะทรัสต์ ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ว่า เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไม่ได้ทำให้สิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง รวมถึงไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์จึงสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซักถาม พิธีกรจึงสรุปว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบวาระการประชุมที่ได้ประชุมไปข้างต้นทุกวาระ รวมถึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการประชุม หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามาได้ทางอีเมลของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ rm@dtprm.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-005-0340 ในลำดับต่อไปพิธีกรจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นทรัสต์ และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา
ประมาณ 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

-หรรษา สุส่ายณ์ห์-

(นายหรรษา สุส่ายณ์ห์)

ประธานที่ประชุม

บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า

ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน