

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ 026/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เหมราช

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง เดอะแชมเบอร์ ชั้น บี โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะทั้งหมด 126 คน นับจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 273,013,114 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 38.8557 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติ: รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของกองทรัสต์ HREIT 24 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	275,680,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

วาระที่ 2 พิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ครั้งที่ 2

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สิน ประเภทสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติ:

- 1) อนุมัติให้กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ได้แก่ โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน สำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดำเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จำนวน 1 โครงการ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง จำกัด ("บริษัท เจ้าของทรัพย์สิน") โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินดังต่อไปนี้

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติม

- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน อันมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จำนวน 8 ยูนิตโดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 6-0-48 ไร่ พื้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
 2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จำนวน 1 ยูนิตโดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 6-3-50 ไร่ พื้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
 3. พื้นที่เช่าที่ใช้งานได้ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร
- สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพื้นที่ที่ดินทั้งหมดประมาณ 12-3-98 ไร่ หรือ 5,198 ตารางวา พื้นที่อาคารโรงงานทั้งหมดประมาณ 15,916 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าที่ใช้งานได้ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มีรายละเอียดพื้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี้

เนื้อที่ดินรวม (เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน)	12-3-98 ไร่
พื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดในส่วนของกองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ	15,916 ตารางเมตร
พื้นที่เช่าที่ใช้งานได้ของส่วนหลังคาของอาคารทั้งหมดในส่วนของ	8,467 ตารางเมตร
กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ	

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ:

การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับเจ้าของทรัพย์สิน (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว และ
3. สัญญาจ้าง (เพื่อรับจ้างทรัพย์สิน)
4. สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทำการ เป็นต้น

การลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถ้าจำเป็น) ให้เช่าและขายทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) และการเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ HREIT และได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมสำหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ HREIT แล้ว
 - (2) ไม่มีประเด็นที่ยังคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายค้าง บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน หรือในวันที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ทรัสต์ได้รับรองว่ากระบวนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ HREIT เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 - (4) กองทรัสต์ HREIT ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ ให้ดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 2 กู้ยืมเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกองทรัสต์ HREIT ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นสำเร็จ
- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสต์ เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สินวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ และการแต่งตั้ง WHAID เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- (2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และ/หรือ สัญญาตกลงกระทำการ และ/หรือ สัญญาจ้างทรัพย์สิน (โดยกองทรัสต์ HREIT เป็นผู้รับจ้างจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน) และ/หรือ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้ง ดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตามข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ และ
- (4) ใช้ดุลพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนหรือทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ HREIT และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่กองทรัสต์ HREIT เกินสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผู้ถือหุ้นทรัสต์เป็นสำคัญ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	163,241,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3055
-	ไม่เห็นด้วย	6,262,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6945
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวม

ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

วาระที่ 2.2 พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงินทั้งหมดจำนวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 นี้และทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT

มติ:

- 1) อนุมัติให้กองทรัสต์ HREIT กู้ยืมเงินทั้งหมดจำนวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 นี้และทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรือผู้ให้กู้ที่เป็นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย
- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสต์ มีอำนาจดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชำระเงิน ค้ำประกัน การดำรงสัดส่วนต่างๆ ของกองทรัสต์ HREIT ตามที่ตกลงกับผู้ให้กู้ รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ไม่ได้กำหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ และ/หรือ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว
 - (2) เสร็จฯ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้หลักประกัน และทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	278,826,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6036
-	ไม่เห็นด้วย	1,109,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3964
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้) วงเงินไม่เกิน 3,400,000,000 บาท โดยอาจมีหรือไม่มีการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน หรือการออกหุ้นกู้ดังกล่าว (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 นี้ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อชำระหนี้กู้ยืมทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT (Refinance)

มติ:

- 1) อนุมัติการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้) วงเงินไม่เกิน 3,400,000,000 บาท โดยอาจมีหรือไม่มีการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน หรือการออกหุ้นกู้ดังกล่าว (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งที่ 2 นี้ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อชำระหนี้กู้ยืมทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT (Refinance)
- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสต์ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชำระหนี้ ค่ามัดจำ การดำรงสัดส่วนต่างๆ ของกองทรัสต์ HREIT ตามที่ตกลงกับผู้ให้กู้ การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้นรายละเอียดหลักประกันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน่วยทรัสต์ไม่ได้กำหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น

- (2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี ของกองทรัสต์ HREIT
จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้หลักประกัน และ
ทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้หลักประกัน และ
ดังกล่าว รวมถึงการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ และการ
ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว
ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	278,826,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6036
-	ไม่เห็นด้วย	1,109,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3964
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินประกันการเช่าและการบริการและ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

มติ:

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- 1) อนุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินประกันการเช่าและการบริการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน โดยให้การใช้เงินประกันการเช่าและการบริการ รวมทั้งจำนวนเงินกู้และข้อกำหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์
- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัท และ/หรือ ทรัสต์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์รวมถึงการเช่าทำ ตลอดจนสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้เงินประกันการเช่าเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - (2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงการเช่าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
 - (3) ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	278,826,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6036
-	ไม่เห็นด้วย	1,109,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3964
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)

มติ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

- 1) อนุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)
- 2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสต์ มีอำนาจในการดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - (1) กำหนดรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์รวมถึงการเข้าทำ ตลอดจนสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance) โดยคงหลักประกันเท่าเดิมหรือไม่มากกว่าเดิม ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นทรัสต์ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - (2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงการเข้าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว
 - (3) ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	278,826,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6036
-	ไม่เห็นด้วย	1,109,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3964
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) การมอบหมายงานของทรัสต์ และการรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์

มติ:

- 1) อนุมัติการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) การมอบหมายงานของทรัสต์ และการรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2) อนุมัติมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามกรอบอำนาจของตนในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์รวมถึงการเข้าทำ ตลอดจนสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
- (2) เจรจา จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมถึงการเข้าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว
- (3) ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	278,826,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6036
-	ไม่เห็นด้วย	1,109,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3964
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเกร์ อิชยพฤษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช