

ที่ REMS013/2561 – TH

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ด๊าบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ด๊าบบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“**ผู้จัดการกองทรัสต์**”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าด๊าบบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“**กองทรัสต์ WHART**”) ขอแจ้งมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอรัจน์ ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจน์ โดยมีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุมด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะทั้งหมด 149 คน นับจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 1,213,335,688 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 61.7795 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและ
จำหน่ายแล้วทั้งหมด มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติ: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ WHART
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	1,213,337,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.7889
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	123,101,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.2111
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ WHART

มติ: อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อนำเงินมา

ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือหนี้ใดๆ ของกองทรัสต์ WHART ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ภายในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 8,000 ล้านบาท (revolving basis) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์** : เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือหนี้ใดๆ (ไม่ว่าเพื่อการรีไฟแนนซ์หนี้สินนี้ๆ หรือเพื่อชำระหนี้เมื่อครบกำหนด) และนำมาใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชำระหนี้ดังกล่าว
- วิธีการจัดสรร** : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น โดยอาจเสนอขายรวมกันในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราวก็ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งหุ้นกู้เหล่านี้ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประเภท** : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านี้
- วงเงิน** : ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้าน) บาท (revolving basis)
- สกุลเงิน** : บาท
- อายุ** : ไม่เกิน ปี 7
- ดอกเบี้ย** : คงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย

และอนุมัติมอบอำนาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การจัดทำ ลงนาม และยื่นคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ และดำเนินการใดๆ อันจำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านี้ ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติดังกล่าว)

-	เห็นด้วย	1,324,340,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8759
-	ไม่เห็นด้วย	1,035,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0781
-	งดออกเสียง	610,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0460
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาร่วม

วาระที่ 3 อื่น ๆ: ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะพงศ์ พิณรุประภา)

กรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท