

ที่ REMS059/2569 – TH

วันที่ 1 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 มีผลใช้บังคับ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“**ผู้จัดการกองทรัสต์**”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“**กองทรัสต์ WHART**”) ได้เผยแพร่สารสนเทศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท นั้น

บัดนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ได้มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ตามที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ตามข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีผลใช้บังคับให้ทราบ ดังต่อไปนี้

1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ของกองทรัสต์ WHART มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 127,545,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้องค์กร WHART มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่เกิน 127,545,000 หน่วย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงค์ที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนั้นตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้

สัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะทำให้องค์กร WHART มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น มีรายชื่อเบื้องต้น ได้แก่ สัญชาติอเมริกัน สัญชาติออสเตรเลีย สัญชาติออสเตรเลีย สัญชาติเบลเยียม สัญชาติอังกฤษ สัญชาติพม่า สัญชาติแคนาดา สัญชาติจีน สัญชาติเดนมาร์ก สัญชาติเยอรมัน สัญชาติฝรั่งเศส สัญชาติอินเดีย สัญชาติอิสราเอล สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติเกาหลีใต้ สัญชาติรัสเซีย สัญชาติสิงคโปร์ สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ และสัญชาติไต้หวัน (อ้างอิงจากรายชื่อ

สัญญาของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากการกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศรายชื่อสัญญาของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ WHART ก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงค์ที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้

ในกรณีที่การจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีเศษที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ ให้เศษดังกล่าวเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

ส่วนที่ 2 เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจำนงค์ที่จะจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทรัสต์ WHART

2. อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.0367 หน่วยทรัสต์ใหม่ โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่มีเศษที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้จะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่เกิน 11.10 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้จะต้องชำระค่าจองซื้อในราคาสูงสุด
 - ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 - ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบันที่มีได้นำส่งใบ Bookbuilding

โดยในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีผลใช้บังคับ

4. สถานที่รับและยื่นใบจองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทนักลงทุน	ราคาจองซื้อต่อหน่วย	สถานที่รับและยื่นใบจองซื้อและระยะเวลาจองซื้อ
ส่วนที่ 1 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ WHART		
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ที่ 11.10 บาทต่อหน่วย	จองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และวันที่ 25 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. หรือตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จนถึงเวลา 15.00 น.
นักลงทุนสถาบันที่มีได้นำส่งใบ Bookbuilding	จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ที่ 11.10 บาทต่อหน่วย	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 25 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
นักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Bookbuilding	จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("WHA") และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA	จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย	จองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ประเภทหลักทรัพย์	ราคาจองซื้อต่อหน่วย	สถานที่รับและยื่นใบจองซื้อและระยะเวลาจองซื้อ
ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public Offering)		
นักลงทุนสถาบัน	จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย	จองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย	จองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ รวมทั้งผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ได้ตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9

5. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลกระทบอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ หรือจะทำให้กองทรัสต์ WHART มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกินกว่าสมควรภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอื่นใดที่มีสัญชาติไทย

ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ของกองทรัสต์ WHART ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษย์ สิทธิเศรษฐ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์