

ที่ PFRD 091/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) ประจำปี 2562 และ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ข้อ 70 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 ได้กำหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกสำหรับรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ชื่อย่อ “SBPF” (“กองทุนรวม”) จึงขอแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

การจัดการประชุมสามัญประจำปี

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งข้อ 70 ของประกาศดังกล่าวกำหนดว่า

“ให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

- (1) การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
- (2) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยอย่างน้อยต้องมี การนำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

การจัดประชุมสามัญประจำปีตามวาระหนึ่ง ให้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกสำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทจัดการต้องจัด

ประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีดังกล่าว”

บริษัทจัดการจึงจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมประจำปี 2562 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนประจำปีครั้งแรกของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)

ในวาระนี้ บริษัทจัดการจะนำเสนอความคืบหน้าและสถานะการดำเนินการของกองทุนรวม ตลอดจนแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 : รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)

3.1 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม สรุปได้ดังนี้

สรุปงบดุล

รวมสินทรัพย์	547,971,160 บาท
รวมหนี้สิน	17,078,304 บาท
สินทรัพย์สุทธิ	530,892,856 บาท
มูลค่าสุทธิต่อหน่วยลงทุน	6.4117 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี	82,800,000 หน่วย

ในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ 530,892,856 บาท ลดลงจากรอบปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 608,196,753 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 12.71 โดยมีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 6.4117 บาท ต่อหน่วยลงทุน

สรุปงบกำไรขาดทุน

รวมรายได้	7,204,286 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	19,908,183 บาท
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิ	(12,703,897) บาท
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(64,600,000) บาท
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(77,303,897) บาท

กองทุนรวมมีรายได้รวม 7,204,286 บาท และขาดทุนจากการลงทุน 12,703,897 บาท นอกจากนี้ยังมีรายการขาดทุนทางบัญชีจากเงินลงทุน เนื่องจากราคาประเมินทรัพย์สินลดลงจาก 601,400,000 บาท ในปีก่อนหน้า เป็น 536,800,000 บาท ในปี 2562 นี้ คิดเป็นมูลค่าที่ลดลงจำนวน 64,600,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 10.74

สรุปงบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(1,853,227) บาท
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน(เงินปันผลจ่าย)	0 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(1,853,227) บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	10,092,547 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	8,239,320 บาท

ในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา กองทุนรวมงดจ่ายเงินปันผล และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีบัญชี จำนวน 8,239,320 บาท ซึ่งบริษัทจัดการจะได้พิจารณาจัดการเงินส่วนนี้อย่างเหมาะสมต่อไป

3.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

3.2.1 ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562¹

ราคาปิด	3.00	บาท/หน่วยลงทุน
มูลค่าตามราคาตลาด	248,400,000	บาท
มูลค่าการซื้อขาย	600	บาท/วัน
มูลค่าหน่วยลงทุน	6.4117	บาท/หน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	530,892,856	บาท

3.2.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	งวดผลการดำเนินงานที่จ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อหน่วยลงทุน)
ครั้งที่ 1	22 ก.ค. 53 – 31 ธ.ค. 53	15 มี.ค. 54	0.2902
ครั้งที่ 2	1 ม.ค. 54 – 30 มิ.ย. 54	20 ก.ย. 54	0.3224
ครั้งที่ 3	1 ก.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54	9 มี.ค. 55	0.3375

¹ ซื้อขายล่าสุด 28 มิ.ย. 2562

ครั้งที่	งวดผลการดำเนินงานที่จ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อหน่วยลงทุน)
ครั้งที่ 4	1 ม.ค. 55 – 30 มิ.ย. 55	24 ก.ย. 55	0.3375
ครั้งที่ 5	1 ก.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55	15 มี.ค. 56	0.3500
ครั้งที่ 6	1 ม.ค. 56 – 30 มิ.ย. 56	23 ก.ย. 56	0.3500
ครั้งที่ 7	1 ก.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56	28 มี.ค. 57	0.3500
ครั้งที่ 8	1 ม.ค. 57 – 30 มิ.ย. 57	26 ก.ย. 57	0.0800

3.2.3 ประวัติการลดทุนจดทะเบียน

- ไม่มี -

3.2.4 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	3,696.57	0.626
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	740.94	0.125
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	616.09	0.104
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย		
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย	875.91	0.148
ค่าภาษีโรงเรือน**	12,514.00	2.119
ค่าสอบบัญชี	902.00	0.153
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - รายปี	104.76	0.018
ค่าประเมินทรัพย์สิน	125.71	0.021
ค่าเบี้ยประกันภัย	290.37	0.049
ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์	11.79	0.002
ค่าแปลเอกสาร	18.00	0.003
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6.51	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	5.53	0.001
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***	19,908.18	3.370

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รวมด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

** สำรองค่าภาษีโรงเรือนรอบปีภาษี 2560 และ 2561

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

วาระที่ 4 : พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (เพื่อทราบ)

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251
	นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442
	นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873
ที่ตั้ง	ชั้นที่ 15 อาคารบางกอก ซิตี 179/74-80 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ค่าตอบแทน	930,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	

วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2562 และเอกสารประกอบในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันกำหนดวาระชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02-018-3446