

ที่ PFRD 049/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) ประจำปี 2563 (ครั้งที่เลื่อนมา)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ชื่อย่อ “SBPF” (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563 (ครั้งที่เลื่อนมา) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 2 และ 3 ชั้น 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 61 ราย นับเป็นจำนวนหน่วยลงทุนได้ทั้งสิ้น 41,713,793 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.38 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวน 82,800,000 หน่วย) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัท สมุยบุรี บิซ ริสอร์ท จำกัด (“ผู้เช่า”) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการยกเว้นการชำระค่าเช่าตามแนวทางที่ผู้เช่าร้องขอหรือตามแนวทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2562 (เพื่อพิจารณา)

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	41,813,793	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100,000 หน่วย และมีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 41,813,793 หน่วย

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินประจำปี สภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมบนเกาะสมุย และแนวโน้มในอนาคต การดำเนินงานในปัจจุบัน ผลกระทบต่อกองทุนรวม และการดำเนินงานในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 : รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 : พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	นายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251
	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548
	นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456
ที่ตั้ง	ชั้นที่ 15 อาคารบางกอก ซิตี้ 179/74-80 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ค่าตอบแทน*	940,000 บาท แบ่งตามงวดงาน ดังนี้ สอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 160,000 บาท สอบทานงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 160,000 บาท สอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 160,000 บาท	

	ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564	จำนวน 460,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 : พิจารณาข้อเสนอแนวทางการชำระค่าเช่าค่างและข้อเสนอการเช่าทรัพย์สินตามที่ผู้เช่าเสนอ (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจัดการได้รับข้อเสนอจากผู้เช่าเกี่ยวกับแนวทางการชำระค่าเช่าค่าง และข้อเสนอการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งต่อมาผู้เช่าได้แจ้งถอนข้อเสนอการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยข้อเสนอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาลงมติในวาระนี้ แบ่งออกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการดำเนินการตามแนวทางที่เสนอในวาระ 6.1 จะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 6.2 โดยบริษัทจัดการจะเสนอเรื่องในวาระที่ 6.3 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณารับทราบต่อไป หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการดำเนินการในทั้งสองแนวทางในวาระที่ 6.1 และ 6.2 บริษัทจัดการก็จะดำเนินการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สินต่อไป

วาระที่ 6.1 : พิจารณาอนุมัติการชดเชยผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของบัตรกำนัลเงินสด (เพื่ออนุมัติ)

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการชดเชยผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของบัตรกำนัลเงินสด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	5,604,589	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	13.11
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37,141,401	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	86.89
งดออกเสียง	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวน 1,030,617 หน่วย และมีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 42,745,990 หน่วย โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท สมุยบุรี พีช ริสอร์ท จำกัด จำนวน 85,500 หน่วย และนางสาวภรภัทร ประพุดธิชอบ จำนวน 12,920 หน่วย

วาระที่ 6.2 : พิจารณาอนุมัติการลดหนี้และการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ (เพื่ออนุมัติ)

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดหนี้และการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	21,170,489	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	49.53
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,475,501	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	50.24
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.23
บัตรเสีย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม และมีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 42,745,990 หน่วย โดยมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท สมุยบุรี พีช รีสอร์ท จำกัด จำนวน 85,500 หน่วย และนางสาวภรภัทร ประพฤติชอบ จำนวน 12,920 หน่วย

วาระที่ 6.3 : พิจารณารับทราบการถอนข้อเสนอการเข้าทรัพย์สินตามที่ผู้เข้าเสนอ (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้เข้าได้แจ้งถอนข้อเสนอการเข้าทรัพย์สินมายังบริษัทจัดการแล้วโดยผู้เข้าอาจพิจารณายื่นข้อเสนอในกระบวนการของการประมูลทรัพย์สินต่อไป กรณีจึงถือว่าไม่มีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กรีมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02-018-3446