

ที่ PFRD 057/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี ชื่อย่อ “SBPF” (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2564 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 44 ราย นับเป็นจำนวนหน่วยลงทุนได้ทั้งสิ้น 46,009,861 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.5675 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวน 82,800,000 หน่วย) จึงครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการ ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีมติไม่อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2/2564 (เพื่อพิจารณา)

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	45,764,861	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	99.4243
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,000	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0.5757
งดออกเสียง	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,000 หน่วย และมีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 46,029,861 หน่วย

วาระที่ 3 : **รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ รายงานการตรวจสอบภาพทรัพย์สินประจำปี สภาพตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมบนเกาะ สมุย และแนวโน้มในอนาคต การดำเนินงานในปัจจุบัน ผลกระทบต่อกองทุนรวม และการดำเนินงานในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 : **รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 : **พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
	นางขวัญใจ เกียรติกังวฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875
	นายประสิทธิ์พร เกษามา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910
	นายสาริต เกียรติกังวฬไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760
ที่ตั้ง	47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
ค่าตอบแทน*	450,000 บาท	

	แบ่งตามงวดงาน ดังนี้ สอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 100,000 บาท สอบทานงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 100,000 บาท สอบทานงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 100,000 บาท สอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการเลิกกองทุนรวม (เพื่อพิจารณา)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลิกกองทุนรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,159,361	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	52.4863
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,870,500	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	47.5137
งดออกเสียง	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	หน่วย	หรือ	คิดเป็นร้อยละ*	0

*ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02-018-3446