

ที่ PFRD 051/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด”) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา ประมาณ 9.50 น. มีผู้ถือหุ้นลงหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหน่วยลงทุน 25,368,230 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.5826 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวน 67,500,000 หน่วย) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดการได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศ ก.ล.ต. ที่ ส.น. 22/2561 เรื่อง การขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.ล.ต. ที่ ส.น. 27/2561) ซึ่งข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานการจัดการกองทุนรวม สถานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี โดยให้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกสำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจัดการจึงจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม

3. การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
หน้าที่ 5 ในวาระที่ 3 หัวข้อย่อย 3.2.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

ครั้งที่	งวดผลการดำเนินงาน ที่จ่ายเงินปันผล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราการจ่ายเงินปันผล (ต่อหน่วยลงทุน)
ครั้งที่ 3	วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2555	วันที่ 18 มี.ค. 2556	0.3393
ครั้งที่ 4	วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2556	วันที่ 19 ก.ย. 2556	0.3471

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานสถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินการของกองทุนรวม และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 : รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)

ประธานฯ รายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลการเงินที่สำคัญของกองทุนรวมให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 : รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	นายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352
ที่ตั้ง	ชั้นที่ 15 อาคารบางกอก ซิตี้ 179/74-80 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ค่าตอบแทน	900,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กรีมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02 686 9525