

ที่ PFRD 010/2566

28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตริณีดี ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตริณีดี (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวม ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 65,942,797 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.0324 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวน 146,434,000 หน่วย) โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เพื่อทราบ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2565 (เพื่อพิจารณา)

ที่ประชุมมีมติไม่รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,076,071 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	6.0044
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,624 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.0304
งดออกเสียง	จำนวน	63,787,502 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	93.9652
บัตรเสีย	จำนวน	0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,941,400 หน่วย มีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 67,884,197 หน่วย

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินการของกองทุนรวมและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ รายงานการจัดการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ สภาพทรัพย์สิน และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 4 รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกองทุน และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ รายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลการเงินที่สำคัญของกองทุนรวมให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เพื่อทราบ)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ในการสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109
	นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875
	นายสาธิต เกียรติกังวาลไกล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9760
	นายประสิทธิ์พร เกษามา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9910
ที่ตั้ง	เลขที่ 47 ซอยโชคชัยจรงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
ค่าตอบแทน	450,000 บาทต่อปี	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 6** รับทราบแนวทางการดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์และพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเตรียมการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมกับกองทรัสต์ ลักษณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแล้ว ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชำระบัญชี กำหนดเวลาโดยประมาณการดำเนินการ และขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทจัดการ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเตรียมการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเตรียมการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	66,720,405 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	93.5925
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,567,795 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	6.4075
งดออกเสียง	จำนวน	0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0 หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

\*ร้อยละของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 19 ราย คิดเป็นจำนวน 3,404,003 หน่วย มีจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 71,288,200 หน่วย

**วาระที่ 7** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02-686-9525