

ที่ กอ. 039/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (“กองทุนรวม”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจาก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทน.23/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้กำหนดให้ในกรณีที่การประชุมสามัญประจำปีที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2563 ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการได้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีการสอบถามข้อมูลใด ๆ ให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบและให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดการขอเรียนว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ มีวาระการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทั้งหมด ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562
- วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562
- วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
- วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจัดการจึงขอจัดส่งข้อมูลของกองทุนเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 และเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)

รองกรรมการผู้จัดการ