

ที่ กอ. 092/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยอินดีสเตรียล 1 (TIF1)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ ครั้งที่ 8/2563 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรธน จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดีสเตรียล 1 (“กองทุนรวม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

**1. การนำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 โดยมี
รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมและวาระการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบ
ดังต่อไปนี้**

เนื่องจาก ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.23/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดประชุมสามัญประจำปีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้กำหนดให้ในกรณีที่การประชุมสามัญประจำปีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบเท่านั้น
โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุน
สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการได้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนมีการสอบถามข้อมูลใดๆ
ให้บริษัทจัดการจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบ และให้เผยแพร่
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

บริษัทจัดการขอเรียนว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวม มีวาระการประชุม
เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบทั้งหมด จึงขอส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีวาระ
การประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2562

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 : รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562

วาระที่ 4 : รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

วาระที่ 5 : พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

วาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563

เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

3. การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามหรือข้อซักถาม สามารถส่งแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยทางอีเมลของฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน propertyfund@one-asset.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 (โดยแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนจะแนบส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปพร้อมกับหนังสือเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรวบรวมและเผยแพร่ประเด็นคำถาม-คำตอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อลงกรณ์ ประธานราษฎรนิกร-

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรนิกร)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด