

ที่ 829/ 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจำนวน 46,535,212 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.6322 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งหมด 72,000,000 หน่วย) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

2. มีมติอนุมัติข้อเสนอผ่อนผันการชำระค่าเช่าช่วงของผู้เช่าช่วง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	30,029,012	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	30,029,012	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วย ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
นางสาวโอภาพรรณ หวังมนตรี*	8,103,600	11.26
นายธีระพล หวังมนตรี	8,408,600	11.68

หมายเหตุ : *ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาว พิฐษฎาณ์ รุจิเลิศธนนนท์

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมในโครงการจัดการกองทุนรวม การอนุมัติยอมรับข้อเสนอผ่อนผันการชำระค่าเช่าช่วงสำหรับค่าเช่าช่วงค้างชำระปี 2563 และค่าเช่าช่วงปี 2564 พร้อมข้อเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ และมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการ (1) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ (2) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	46,541,212	64.6406
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (37 ราย)	46,541,212	64.6406

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุมัติยอมรับข้อเสนอผ่อนผันการชำระค่าเช่าช่วงสำหรับค่าเช่าช่วงค้างชำระปี 2563 และค่าเช่าช่วงปี 2564 พร้อมข้อเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมในโครงการจัดการกองทุนรวม และมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง และ (2) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายละ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	29,979,012	99.8335
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	50,000	0.1665
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	30,029,012	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายละที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ จะไม่นับรวมจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นรายละ และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายละที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้เป็นจำนวนหน่วยลงทุนในการลงมติ และไม่นับรวมเป็นฐานในการคำนวณมติด้วยผู้ถือหุ้นรายละที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรายละ ครั้งที่ 1/2563 ได้แก่

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการลงหุ้น (ร้อยละ)
นางสาวโอภาพรรณ หวังมนตรี*	8,103,600	11.26
นายธีระพล หวังมนตรี	8,408,600	11.68

หมายเหตุ : *ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาว พิฐฐญาณ์ วุฒิเลิศธนนท์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

(นายยุทธพล ลาภละมูล)

กรรมการผู้จัดการ