

ที่ 014/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ประเทศไทย (SSTRT) (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของกองทรัสต์ ซึ่งประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 2,309,400 หน่วย และมอบฉันทะมาจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 25,917,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ทั้งสิ้น 28,227,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 34.42 ของหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|---------------------|--|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2561 |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2561 |
| วาระที่ 3 | รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 |
| วาระที่ 4 | รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561 |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2561 |
| วาระที่ 5 | รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 |
| มติที่ประชุม | ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2562 โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้ |
| | 1. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 และ/หรือ |
| | 2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ |
| | 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ |
| | 4. นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ |

5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210

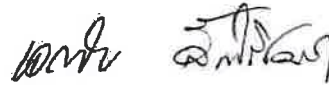
โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท
จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย ลิ้มศิริวัฒนา)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์