

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (“กองทุนรวม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 รับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563  
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกองทุนรวม  
วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนของกองทุนรวม ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564  
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565  
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. อนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข้างต้น เป็นวันกำหนดสิทธิวันที่ 1 มีนาคม 2565 (Record Date)
3. กองทุนรวมจะนำส่ง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2565 พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565

4. ทั้งนี้ ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกองทุนรวม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) นั้น จะถูกระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี ประจำปี 2565 ที่จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  
โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียมออฟฟิศ  
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทริยกรรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน