

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน  
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรม  
อิสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 257 ราย  
ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 417,118,488 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้  
แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งสิ้น 547,500,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบงบการเงินประจำปี 2559

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ  
กองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบ  
บัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
 งบการเงินของกองทรัสต์ และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
 ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน  
 อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทรัสต์  
 ประจำปี 2560 คือ 1,000,000 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน  
 ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ รวมถึงการเข้าทำ  
 และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ ด้วย  
 คะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	419,528,488 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
- ไม่เห็นด้วย	1,140,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
-งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย และรับทราบการแก้ไข  
 เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย

มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย และรับทราบการแก้ไข  
 เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทย่อย รวมถึงการเข้าทำ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	380,732,088 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.49
- ไม่เห็นด้วย	39,938,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.49
-งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 ลงคะแนน



วาระที่ 6      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด  
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

---

(นางสาวณุกานต์ สุวัทธิกุล)