

ที่ AMATAR 036/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิท โกรท (AMATAR) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13:00 – 15:00 นาฬิกา ณ ห้องปารีสชาต โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย คิดเป็นอัตราการถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 233,152,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 65.1465% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งหมด 357,890,000 หน่วย) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559 และการลดทุนสำหรับปี 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559 และการลดทุนสำหรับปี 2560

**วาระที่ 5** พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579

และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 675,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(นางสาวเด่นดาว โกมลhem)

ผู้จัดการกองทรัสต์