

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566
ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเมนต์ (TRIF)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกกรั๊ก โรงแรม เดอะ ระเบิดัลยา แวงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท เลขที่ 10,16,16/1,164-172 ซอย เทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 26 คน นับจำนวนได้ 1,588,751,420 หน่วย ครอบคลุมการประชุม โดยมี นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นประธานที่ประชุมและได้ประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565

ผู้ชำระบัญชีได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกกรั๊ก โรงแรม เดอะ ระเบิดัลยา แวงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 1,588,751,420 เสียง (ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง) คิดเป็นคะแนนเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบเรื่องผลการตรวจสอบภาษีโดยกรมสรรพากร

การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2561 ผู้ชำระบัญชีได้นำเอกสารประกอบการตรวจสอบปี 2561 ไปให้สรรพากรตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และทีมตรวจสอบของกรมสรรพากรได้เสนอเรื่องยุติแล้วพร้อมเอกสารประกอบในเดือนมีนาคม 2566

การขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการสิ้นสุดการชำระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยกรมสรรพากร จะตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของรายการค้าทั้งหมดภายหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนงบการเงินเป็นศูนย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีรายการภาษีใดที่ยังไม่ได้ชำระ ผู้ชำระบัญชีได้เข้าพบกรมสรรพากรพร้อมเอกสารประกอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 แล้ว ทั้งนี้ ยังคงเหลือรายการเคลื่อนไหวของรายการค้าทั้งหมดภายหลังวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จนงบการเงินเป็นศูนย์ ซึ่งจะนำเสนอภายในเดือนเมษายน 2566 ภายหลังที่ได้รับการอนุมัติปรับปรุงรายการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ชำระบัญชีจึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการปรับปรุงรายการบัญชีและการขอปิดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3.1 การปรับปรุงรายการบัญชี

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ลูกหนี้ค้างเหลือ ประกอบด้วย

- 1) ลูกหนี้จำนวน 6,536,572.75 กองทุนรวมฯ ได้รับชำระเป็นเงิน จำนวน 275,040.57 บาท และหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้ จำนวน 3,770,547.17 บาท คงเหลือจำนวน 2,490,985.01 บาท พิจารณาตัดหนี้สูญ เนื่องจากการดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคาดว่ามิใช่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่จะได้รับ
- 2) ลูกหนี้จำนวน 4,630,595.88 บาท ซึ่งมีการเจรจาขอลดหนี้ เนื่องจากไม่ได้มีเอกสารการอนุมัติลดหนี้ก่อนการจดทะเบียนเลิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จึงไม่สามารถลดหนี้ได้ และลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ พิจารณาตัดหนี้สูญ เนื่องจากการดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคาดว่ามิใช่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่จะได้รับ

การปรับปรุงรายการบัญชีของกองทุนรวมเพื่อการชำระบัญชีให้เป็นศูนย์ จะมีรายการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับประโยชน์และหนี้สินที่ไม่ต้องจ่ายชำระออกจากงบการเงิน โดยหนี้สินคงเหลือทั้งหมดได้มีการดำเนินการดังนี้

- 1) ส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้เพื่อขอให้มารับหนี้คืนตามระยะเวลาที่กำหนด
- 2) กรณีเจ้าหนี้มีการติดต่อเพื่อขอรับชำระหนี้ จะมีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ่ายชำระเงินคืน
- 3) กรณีเจ้าหนี้ไม่ติดต่อเพื่อขอรับชำระหนี้และเจ้าหนี้นั้นยังไม่สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล จะมีการนำทรัพย์สินไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์แต่ละรายการประมาณ 300-500 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนรวมหลุดพ้นจากหนี้ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือเบี้ยปรับ และเจ้าหนี้จะร้องต่อศาลให้บังคับชำระหนี้ไม่ได้

ความเห็นผู้ชำระบัญชี

ผู้ชำระบัญชีเห็นว่าควรมีการตัดหนี้สูญ เนื่องจากการดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายคาดว่ามิใช่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่จะได้รับ และปรับปรุงสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับประโยชน์และหนี้สินที่ไม่ต้องจ่ายชำระออกจากงบการเงิน

ผู้ชำระบัญชีขอเพิ่มเติมเรื่องการศึกษาในวาระนี้จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ไทยริเทล อินเวสเมนต์ (TRIF) ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

3.2 การขอปิดสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทุนรวมมีเงินฝากธนาคารคงเหลือรวมจำนวน 30,053,735.29 บาท ซึ่งประกอบด้วย สมุดบัญชีจำนวน 23 บัญชี ของ 5 ธนาคารตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	Bank ธนาคาร	ประเภท	เลขที่บัญชี	คิก	สาขา	สถานะการทำธุรกรรม
1	กสิกรไทย	ค่านินงาน	001-1-35319-3	(OPP)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
2	ไทยพาณิชย์	ค่านินงาน	468-0-32916-1	(AST)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
3	กสิกรไทย	ค่านินงาน	001-1-35359-2	(PCM)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
4	กสิกรไทย	ค่านินงาน	001-1-35320-7	(PBK)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
5	กสิกรไทย	ค่านินงาน	001-1-35321-5	(PPT)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
6	กสิกรไทย	ค่านินงาน	001-1-35318-5	(TWN)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
7	กสิกรไทย	ค่านินงาน	697-1-00170-2	(PNG)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
8	กรุงเทพ		679-300019-8	(PCM)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
9	กรุงเทพ		226-301211-0	(OPP)		ไม่ได้ใช้งานหลัก
10	ไทยพาณิชย์	ค่านินงาน-ค่านรับจ่าย	468-094453-9		เอ็มควอเทียร์	ไม่ได้ใช้งานหลัก
รวมเงินฝากกระแสรายวัน (1)						
11	กสิกรไทย	ค่านินงาน-ค่านรับ	697-2-07138-0	(NGW)	พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน	ไม่ได้ใช้งานหลัก
12	กสิกรไทย	ค่านินงาน-ค่านรับ	789-2-30862-9	(PPT)	สีลม	ไม่ได้ใช้งานหลัก
13	กสิกรไทย	ค่านินงาน-ค่านรับ	789-2-30861-0	(PBK)	สีลม	ไม่ได้ใช้งานหลัก
14	กสิกรไทย	ค่านินงาน-ค่านรับ	789-2-30860-2	(TWN)	สีลม	ไม่ได้ใช้งานหลัก
15	กสิกรไทย	ค่านินงาน-ค่านรับ	789-2-30929-3	(PCM)	สีลม	ไม่ได้ใช้งานหลัก
16	ไทยพาณิชย์	ค่านินงาน-ค่านรับ	404-671275-8	(AST)	เอเชียทีก เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์	ไม่ได้ใช้งานหลัก
17	กรุงเทพ	ค่านินงาน-ค่านรับ	226-0-27843-3	(OP)	โอเรียนเต็ล	ไม่ได้ใช้งานหลัก
18	กรุงเทพ	ค่านินงาน-ค่านรับจ่าย	679-0-06200-1	(CM)	พันธ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่	ไม่ได้ใช้งานหลัก
19	ซีทีแบงก์	ค่านินงาน-ค่านรับ	5-800660-388			ใช้ในการทำรับจ่าย
20	ซีทีแบงก์	ค่านินงาน-ค่านรับจ่าย	5-800660-361			ใช้ในการทำรับจ่าย
รวมเงินฝากออมทรัพย์ (2)						
21	ออมสิน	Fixed	300-0-1714696-4			ไม่ได้ใช้งานหลัก
22	กสิกรไทย	Fixed	789-2-37302-1			ไม่ได้ใช้งานหลัก
23	ไทยพาณิชย์	Fixed	111-431465-6			ไม่ได้ใช้งานหลัก
รวม เงินฝาก Fixed (3)						

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมธนาคารที่จะเกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดกองทุนรวมในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ จึงขอพิจารณาอนุมัติปิดสมุดบัญชีเงินฝากรายการที่ 1-18 และ 21-23 ตามตารางข้างต้นทันที และขอพิจารณาอนุมัติปิดสมุดบัญชีเงินฝากรายการที่ 19-20 เมื่อการชำระบัญชีได้สิ้นสุดลง

ความเห็นผู้ชำระบัญชี

ผู้ชำระบัญชีเห็นว่าควรมีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมธนาคารที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดกองทุนรวมในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 1,588,751,420 เสียง (ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง) คิดเป็นคะแนนเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยมีนาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2109 หรือ นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5875 หรือ นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9760 หรือ นาย ประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9910 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ชำระบัญชีวันสุดท้าย ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินไม่เกินจำนวน 50,000.00 บาท

ความเห็นผู้ชำระบัญชี

ผู้ชำระบัญชีเห็นว่าบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการเสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม ผู้ชำระบัญชีจึงได้เลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ

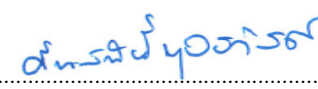
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 1,588,751,420 เสียง (ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 เสียง) คิดเป็นคะแนนเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมฯ โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ชำระบัญชีจึงแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์)