

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

18/01/2021 10.00 น.

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (CGD)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ | 220,054,800 | | | | รับทราบจึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 | 220,054,800 | ✓ | | | รับทราบและรับรอง |
| วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิประโยชน์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน | 220,054,800 | ✓ | | | เห็นว่าการขายสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดทันทีจากการทำ รายการและจะสามารถนำเงินสดที่ได้รับไปชำระคืนหนี้ของบริษัท ที่มีเพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยราคาซื้อขายหุ้นบริษัทที่ถือสิทธิประโยชน์ ทั้งสองรวมกันที่ 5,500 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมินของที่ บริรักษทางการเงินอิสระด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่ 5,140.82 ล้านบาท |
| วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณานุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท | 220,054,800 | ✓ | | | เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อห้กลับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และเพื่อ ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท |
| วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เพื่อห้กลับส่วนต่ำกว่า มูลค่าหุ้น และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท | 220,054,800 | ✓ | | | เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อห้กลับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และเพื่อ ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท |

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น | 220,054,800 | ✓ | | | เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยถ้า CGD-W5 ถูกใช้สิทธิ์ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินเข้ามา 1.7 พันล้านบาท ซึ่งจะสามารถนำไปทั้งชำระหนี้และขยายธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว |
| วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท | 220,054,800 | ✓ | | | เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนทั้งหมดที่ขออนุมัติ ถ้ามีการใช้สิทธิ์ทั้งหมด (CGD-W5, Right Offering, และ Private Placement) บริษัทจะได้เงินสดเข้ามาราว 3.6 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทได้อย่างทันกาล |
| วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 และเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมออำนาจทั่วไป (General Mandate) | 220,054,800 | ✓ | | | เป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนทั้งหมดที่ขออนุมัติ ถ้ามีการใช้สิทธิ์ทั้งหมด (CGD-W5, Right Offering, และ Private Placement) บริษัทจะได้เงินสดเข้ามาราว 3.6 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทได้อย่างทันกาล |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิ์ออกเสียง

วันที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินด์ัสเตรียล อินเวสเม้นท์ (M-II)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 | 2,471,000 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 2,471,000 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 2,471,000 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 2,471,000 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 2,471,000 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

วันที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

รายชื่อหลักทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินเตอร์เนชันแนล (MIT)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี /2563 | 9,476,600 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 9,476,600 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 9,476,600 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 9,476,600 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 9,476,600 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

วันที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี (MNIT)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 | 1,124,700 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 1,124,700 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,124,700 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 1,124,700 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 1,124,700 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

วันที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MNRF)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนประจำปี 2563 | 95 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 95 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 95 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 95 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 95 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

วันที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เซอร์เทจ (M-PAT)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุน ครั้งที่ 1/2563 | 1,379,400 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 1,379,400 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 1,379,400 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 1,379,400 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 1,379,400 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

28/04/2021 10.00 น.

บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 | 269,900,800 | ✓ | | | รับทราบและรับรอง |
| วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 | 269,900,800 | | | | วาระนี้ไม่มีกรลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ |
| วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว | 269,900,800 | ✓ | | | รับทราบและอนุมัติ |
| วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 | 269,900,800 | ✓ | | | รับทราบและอนุมัติ |
| วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกดอกตำแหน่งตามวาระ | | | | | |
| 5.1 นายสดาวุธ เตชะอุบล | 269,900,800 | ✓ | | | เป็นผู้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีคุณประโยชน์ต่อบริษัท |
| 5.2 นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 269,900,800 | ✓ | | | เป็นผู้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีคุณประโยชน์ต่อบริษัท |

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อ ประจำปี 2564 | 269,900,800 | ✓ | | | ค่าตอบแทนคงเดิมจากปีก่อนหน้า |
| วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ บัญชี ประจำปี 2564 | 269,900,800 | ✓ | | | ค่าตอบแทนลดลงจากปีก่อนหน้า |
| วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 เป็น 5,451,162,842 โดย การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ของบริษัท จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 269,900,800 | ✓ | | | อนุมัติ ถูกต้องตามหลักการบัญชี |
| วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ ทะเบียนของบริษัทฯ | 269,900,800 | ✓ | | | ถูกต้องสอดคล้องกับการลดทุน |
| วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น | 269,900,800 | ✓ | | | ขนาดรายการเป็นการเพิ่มทุนไม่เกิน 20% ของทุนจดทะเบียน |

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|---|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม จำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท | 269,900,800 | ✓ | | | ขนาดรายการเป็นการเพิ่มทุนไม่เกิน 20% ของทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ | 269,900,800 | ✓ | | | ถูกต้องสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออก CGH-W4 |
| วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W4 | 269,900,800 | ✓ | | | ถูกต้องสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออก CGH-W4 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

28/04/2021 9.00 น.

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (CGD)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 | 194,847,000 | ✓ | | | รับรอง |
| วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 | 194,847,000 | | | | เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน |
| วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 194,847,000 | ✓ | | | งบการเงินผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และมีความเหมาะสม |
| วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 194,847,000 | ✓ | | | งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 |
| วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ | | | | | |
| 5.1 นายชู เฟิง เซ | 194,847,000 | ✓ | | | -เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท |
| 5.2 พล.ต.ต. อธิพิทล อธิธิสารธณชัย | 194,847,000 | ✓ | | | - มีอัตราการเข้าร่วมประชุมตามเกณฑ์ที่กำหนด (มากกว่าร้อยละ 75 ของการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด) |
| 5.3 นายจิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล | 194,847,000 | | | ✓ | เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 ร้อยละ 30 |
| 5.4 นายยู ชิง ซี | 194,847,000 | | | ✓ | เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 ร้อยละ 20 |

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|---|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 | 194,847,000 | ✓ | | | อัตราค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีก่อน |
| วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 | 194,847,000 | ✓ | | | ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเท่ากับปีก่อน |
| วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท | 194,847,000 | ✓ | | | เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดำเนินการเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่จำหน่ายออกเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไป |
| วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท | 194,847,000 | ✓ | | | การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก <ul style="list-style-type: none"> - เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคตตามแผนการลงทุนดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืม ซึ่งจะเป็นการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว |
| วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | 194,847,000 | ✓ | | | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯจะนำเงินเพิ่มทุนบางส่วนไปคืนหนี้สินระยะยาวซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ - การเพิ่มทุนแบบ Private Placement ทำให้เกิด Control Dilution ไม่เกินร้อยละ 9.1 ซึ่งไม่เป็นการกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีนัยสำคัญ' |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564

10/08/2021

10.00 น.

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เซอร์เทจ (M-PAT) (กองทุนรวม)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|---|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซีป่าตอง เซอร์เทจ (M-PAT) ประจำปี 2564 | 1,129,400 | | | | วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติข้อเสนอการขยายระยะเวลา สัญญาเช่าโครงการโรงแรม ป่าตอง เซอร์เทจ | 1,129,400 | | | ✓ | เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในแง่ที่มีผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้ ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่พร้อมประกอบธุรกิจได้โดยที่กองทุนไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจโรงแรมในช่วง การระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ -กองทุนยังคงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้หลังจาก 1 ปี นับจากวัน ต่อสัญญาเช่า ทำให้กองทุนไม่เสียประโยชน์หากกรณีที่ตั้งสถานการณ์ การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น (กองทุนรวมงดออกเสียงเนื่องจากกอง M-PAT บริหารจัดการการโดย MFC) |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2564

10/08/2021

10.00 น.

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) (กองทุนส่วนบุคคล)

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|---|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซีป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT) ประจำปี 2564 | 250,000 | | | | วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 พิจารณานุมัติข้อเสนอการขยายระยะเวลา สัญญาเช่าโครงการโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ | 250,000 | ✓ | | | เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อกองทุนในแง่ที่มีผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้ ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่พร้อมประกอบธุรกิจได้โดยที่กองทุนไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจโรงแรมในช่วง การระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ -กองทุนยังคงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้หลังจาก 1 ปี นับจากวัน ต่อสัญญาเช่า ทำให้กองทุนไม่เสียประโยชน์หากกรณีที่สถานการณ์ การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตเรียล (HPF)

วันที่ประชุม

รายชื่อหลักทรัพย์

| วาระ | จำนวนหุ้นที่ใช้ ออกเสียง | มติที่บริษัทออกเสียง | | | เหตุผล |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | |
| วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วย ลงทุนประจำปี 2563 | 243,300 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 243,300 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 | 243,300 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 | 243,300 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 | 243,300 | | | | เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ |