



ที่ UVRM2560-008

วันที่ 25 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์ ("กองทรัสต์") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 177 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 547,215,436 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งสิ้น 814,800,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

มติ: ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ: ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 และ/หรือ

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494



**UNIVENTURES**  
REIT Management

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวน 1,380,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายอุรเสฏฐ์ นาวานุเคราะห์

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด  
Univentures REIT Management Co., Ltd.