

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอศ.79/2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอิน-
ดัสเตรียล ประจำปี 2560

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT) (“กองทรัสต์”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนดอมินั่ม 1 ชั้น 2 อาคารคอนดอมินั่มทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร นั้น

ได้มีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 71 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวม
ทั้งสิ้น 37,069,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 38.0196 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 97,500,000 หน่วย) และมี
มติที่ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	หน่วย	ร้อยละ
เห็นด้วย	54,400,500.00	99.9706
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	16,000.00	0.0294
รวม	54,416,500.00	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2559

มติ: ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2559

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560

มติ: ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทรัสต์ประจำปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 2,050,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางนิสากร ทรมณีย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
- (2) นาย ชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- (3) นายนิติ จິงนิจนรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท

วาระที่ 5 รับทราบการปรับปรุงทรัพย์สินเป็น Tier 3

มติ: ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงระบบ อุปกรณ์ และทรัพย์สินเป็น Tier 3 โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดังกล่าวเป็นของผู้
เช่าตามสัญญา

วาระที่ 6 รับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับสถาบันการเงินเดิม

มติ: ที่ประชุมรับทราบการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงินใหม่หรือเจรจากับสถาบันการเงินเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทรากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000