

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ประจำปี 2562**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) (“กองทุนรวม CPNCG”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.45 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอบี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 173 ราย ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันทั้งหมดจำนวน 157,010,747 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 36.80 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 426,639,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับประทานอาหารดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวม**
มติ : ที่ประชุมรับประทานอาหารดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวม CPNCG ในปี 2561
- วาระที่ 2 รับประทานอาหารงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติ : ที่ประชุมรับประทานอาหารงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวม CPNCG
- วาระที่ 3 รับประทานอาหารเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561**
มติ : ที่ประชุมรับประทานอาหารเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 รับประทานอาหารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**
มติ : ที่ประชุมรับประทานอาหารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- | | | |
|----------------|---------------|---|
| นางสาวบงกช | อำเสี้ยงม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3684 และ/หรือ |
| นางสาววรรณพร | จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ |
| นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 และ/หรือ |

นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2562 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 350,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวินกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน