



BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ที่ 1219/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) (“กองทุนรวม”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมด 193,607,574 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.3164 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 350,000,000 หน่วย) โดยได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์**

มติ: ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม สำหรับปี 2561**

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม สำหรับปี 2561

วาระที่ 3 **รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561**

มติ: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561



วาระที่ 4

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
สำหรับปี 2562

มติ:

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,500,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ |
| 2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ |
| 3. นายสง่า ไชคณิตวิสต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 |

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชิต พลอยกระจ่าง)
Deputy Managing Director