

วันที่ 4 สิงหาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเพิ่มเงินลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNRF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการลงทุน (“คณะกรรมการลงทุน”) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 กำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม**

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2551 เรื่องการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน (ฉบับที่ 2) กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามที่กำหนดในวาระที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตามที่กำหนดในวาระที่ 1 จากเดิมที่กำหนดว่า **ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดนั้น** ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเป็น **ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง**

ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

## 2. เพิ่มวาระการประชุม

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 9/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5) ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน.30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 โดยกำหนดให้ในการ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้นั้น คณะกรรมการลงทุนของ กองทุนรวมจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาลงมติให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ กู้ยืมเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาในวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551

โดยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้มอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนรวมเป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ เจาะ ตกลง ลงนาม ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การ มอบอำนาจช่วง และดำเนินการอื่นใดเพื่อเสนอและให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาต่อไป

## 3. หนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวาระการ ประชุมดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมทั้งจดหมายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นฉบับลง วันที่ 4 สิงหาคม 2551 แล้ว ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ บริษัทจัดการจะ ถือข้อมูลตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่บริษัทจัดการได้รับไว้ก่อนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากข้อมูลของบริษัทจัดการได้รับตามหนังสือมอบฉันทะทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน บริษัทจัดการจะถือข้อมูล  
ที่ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ที่บริษัทจัดการได้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวนี้  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พิพัฒน์ พิศนุวงศ์รักษ์  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ