

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอ.043/2561 เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MFC Industrial Real Estate Investment Trust) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 10/2561 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอสมันทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561

เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายส์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561 อัตราค่าสอบบัญชี 2,080,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| (1) นางนิสากร ทรงมณี             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| (3) ดร. เกียรตินิยม คุณเดิสุข    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| (4) ดร. สุวัชชัย เมฆะอำนวยการชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638          |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์  
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน และ/หรือการกู้ยืมใหม่ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเดิม (Refinance) ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับเงื่อนไขและขั้นตอนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันสสุทธากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ