

วันที่ 7 มีนาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอ.ส. 51/2562 เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิสโตเรจฟันด์ ประจำปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิสโตเรจฟันด์ (MFC- Strategic Storage Fund) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 9/2562 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีมติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอมเพล็กซ์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งมีวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนประจำปี 2562 อัตราค่าสอบบัญชี 255,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ

(2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน ในส่วนทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพื่อขยายขอบเขตประเภทการใช้งานให้ครอบคลุมการใช้งานเป็น คลังสินค้า ห้องเย็น และโรงงาน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ