

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งที่ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี (C) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวม
วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ อดทุน ประจำปี 2562
วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 (Record Date) เพื่อเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF)

โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทริกรรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน