

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอ.ส. 40/2563 เรื่อง แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทีจิสโตเรจฟันด์ ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทีจิสโตเรจฟันด์ (MFC- Strategic Storage Fund) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2563 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 มีมติโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งมีวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

เสนอต่อที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนประจำปี 2563 อัตราค่าสอบบัญชี 255,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ

(2) นายธนวุฒิ พิบุญยสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

โทร 0-2649-2000