

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก อีกทั้ง การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่จะจัดขึ้นในปี 2563 นั้นมีเพียงวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบ โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน อีกทั้งและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติ เห็นสมควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. ที่ ทน. 23/2563 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญประจำปีจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 รวมถึงยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF) ซึ่งเดิมกำหนดให้มีการประชุมวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวิภาวดี Ball Room C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีวาระรับทราบข้างต้น ดังนี้

วาระที่ 1. รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ ไฮเทล โกรท (ERWPF)

วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ลดทุน ประจำปี 2562

วาระที่ 5. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 10 รายที่ได้รับข้อมูลข้างต้น เป็นวันกำหนดสิทธิที่ได้ประกาศไว้เดิมในวันที่ 2 มีนาคม 2563 (Record Date)

3. เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1 ราย โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

4. ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นรายละไม่เกิน 1 ราย ส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะสรุปข้อซักถามหรือข้อสงสัย พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในวันและเวลาทำการ โทรศัพท์ 0-2777-7777 กด 0 กด 6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวិกรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน