

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทว.สอส.91/2562 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-
สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ประจำปี 2562

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR) (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอคอดคานาเวอริ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นั้น

ได้มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 23,039,620 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.8941 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 60,800,000 หน่วย) และมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ: ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562

มติ: ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 255,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ |
| (2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของกองทุนรวม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	หน่วย	ร้อยละ
เห็นด้วย	24,312,832.00	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	24,312,832.00	100.00

หมายเหตุ: มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐรี พันธุ์สุทธากร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2649-2000