

ที่ 770 / 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเข้าสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียตินาคินภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเข้าสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (“กองทุนรวม”) มีความประสงค์จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอผันผันการชำระค่าเช่าช่วงของผู้เช่าช่วง, แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เห็นสมควรที่จะให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ริลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
  - วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอผันผันการชำระค่าเช่าช่วงของผู้เช่าช่วง
  - วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
  - วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ลามละมูล)

กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่การตลาดและพัฒนาช่องทาง ฝ่ายบริหารงานขาย เบอร์โทรศัพท์ 02-305-9800

[www.kkpf.com](http://www.kkpf.com)

Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited  
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A  
252/25 Ratchadapisek Road, Huaykwang Bangkok 10310, THAILAND  
Tel. +662 305 9800  
Fax. +662 305 9803-4

Registration No. O105547010471

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียตินาคินภัทร จำกัด  
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ  
252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ +662 305 9800  
โทรสาร +662 305 9803-4

ทะเบียนเลขที่ O105547010471