



LH Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ที่ LHFUND 205 /2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2559 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) (“กองทรัสต์”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)
- วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ โทร 02-286-3484 ต่อ 401