

ที่ HRM 014/2560

วันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปี
2560 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.55 น.¹ ณ ห้องวาสนา
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้
ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 67 คน นับจำนวน
หน่วยทรัสต์ได้ 205,939,596 หน่วยทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 36.1704 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT มติของแต่ละวาระมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

**วาระที่ 2 รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560 โดยเสนอผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด (“ไพร์
ซวอเตอร์เฮาส์”) ดังนี้

¹ เหตุที่เริ่มประชุมเวลา 10.55 น. ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่นัดประชุมเวลา 10.00 น. เนื่องจากในเวลา 10.00 น. องค์ประชุมยังไม่ครบ และ
องค์ประชุมครบเมื่อเวลา 10.55 น.

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้

ค่าสอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560 ในวงเงินจำนวน 1,100,000 บาท

วาระที่ 4 อื่นๆ : ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์