



ที่ LHFUND 231 / 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์(LHPF) ("กองทุนรวม") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ของกองทุนรวม ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 45 ราย ซึ่งคิดเป็นหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจำนวน 166,802,100 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 50.55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 330,000,000 หน่วย) โดยได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของ กองทุนรวมประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของ กองทุนรวมประจำปี 2560

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์(LHPF)

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของกองทุนรวม

วาระที่ 3. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**วาระที่ 4. รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560**

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.5250 บาท จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

| ผลการดำเนินงาน   | 1 มกราคม –<br>31 ธันวาคม 2560 |
|--|-------------------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) ปรับปรุงแล้ว                            | 173,894,027                   |
| 2. จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย)            | 330,000,000                   |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหน่วย (บาท/หน่วย)                  | 0.5250                        |
| 4. รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (บาท)            | 173,250,000                   |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว | 99.63%                        |

**วาระที่ 5. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

มติ : ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 725,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชชาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น



Fund

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

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา กาญจนาคม)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420 - 423