

ที่ HRM 031/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (“HREIT”)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยเริ่มการประชุมเมื่อเวลา
14.04 น. ณ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นทรัสต์เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 114 ราย นับจำนวนหน่วยทรัสต์ได้ 246,671,663 หน่วยทรัสต์ คิดเป็นร้อยละ 35.1067 ของจำนวน
หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทรัสต์ HREIT มติของแต่ละวาระมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560

มติ: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 246,632,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9392
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียง 150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0608

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

วาระที่ 3 รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

วาระที่ 4 รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2561

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2561 โดยเสนอผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด (“ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์”) ดังนี้

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ HREIT และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีจำนวน 970,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

วาระที่ 5 อื่น ๆ : ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์)

กรรมการ

บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช