



ที่ LHFUND 236 /2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปีง เซ็นเตอร์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปีง เซ็นเตอร์ (LHSC) (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 1 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 104 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 217,759,401 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 44.62 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 488,064,700 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

วาระที่ 2. รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2560

วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปปีง เซ็นเตอร์ (LHSC)

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2560

วาระที่ 4. รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2559

วาระที่ 5. รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ประจำปี 2560



วาระที่ 6. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ : ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ย้ง จำกัด) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2561 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 790,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา กาญจนาคม)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420 - 423