



Fund

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

ที่ LHFUND 123/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2562 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF) (“กองทุนรวม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกองทุน ประจำปี 2561

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)

วาระที่ 4 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติให้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 28 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณท์ อัสวักิตติเมธิน)

ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ โทร 02-286-3484 ต่อ 401, 420-423