



ที่ LHFUND 197 /2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") ในฐานะผู้จัดการ ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) ("กองทรัสต์") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 1 อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 148 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมกันทั้งหมดจำนวน 188,669,281 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 38.66
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 488,064,700 หน่วย)
ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

วาระที่ 2. รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2561

**วาระที่ 3. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
แอล เอช ซ้อปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC)**

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2561

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

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีรอบปีบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561

วาระที่ 5. รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ประจำปี 2561



วาระที่ 6. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ : ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจำปี 2562 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 815,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณท์ อัครกิตติเมธิน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด