

No. AMATAR 009/2560

17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนชำระครั้งที่ 1 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าออมตะซัมมิทโกธร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าออมตะซัมมิทโกธร (“กองทรัสต์ AMATAR”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ AMATAR ครั้งที่ 1 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.17 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (ลดมูลค่าหน่วยที่ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.83 บาทต่อหน่วยทรัสต์) เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยมีกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยการจ่ายเงินลดทุนในครั้งนี้เป็นการจ่ายลดทุนจากที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีกองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
2. ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559 และกำไรสะสมในอัตรา 0.05 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยมีกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 28 มีนาคม 2560
3. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากการลดทุนและผลประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
4. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปีในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2/(รวมทั้ง.....)



(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนสำหรับปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในสัญญาของกองทรัสต์
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



(นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ)

กรรมการ