

ที่ HRM 005/2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 อนุมัติงบการเงิน การงดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ประจำปี 2559 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ("กองทรัสต์ HREIT") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559
2. จากนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีกำไร กองทรัสต์ HREIT จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และจะจ่ายไม่เกินสี่ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หากมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท เนื่องจากในปีแรกกองทรัสต์ HREIT เริ่มดำเนินงานจำนวน 41 วัน (วันเริ่มจัดตั้งกองทรัสต์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ HREIT มีกำไรสุทธิ 44,383,818 บาท ซึ่งคิดเป็น 0.0779 บาทต่อหน่วยทรัสต์ จึงทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากกำไรดังกล่าว มีมูลค่าต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยทรัสต์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการของกองทรัสต์ จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559 และให้สะสมผลประโยชน์ตอบแทนจากกำไรดังกล่าว ไปจ่ายรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายสำหรับงวดไตรมาส 1/2560
3. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2559

วาระที่ 2: รายงานงบการเงินของกองทรัสต์ HREIT สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3: รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ HREIT ประจำปี 2560

วาระที่ 4: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์