

Charn Issara REIT Management Co., Ltd.

2922/155-1564thFl., Charn Issara Tower II, New Petchburi Road,

Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand.

Tel: +66 (0) 2308 2022 Fax: +66 (0) 2308 2023

CIRM-004/2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน่วยทรัสต์ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
0.0247 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระยะเวลาดังกล่าวในวันที่
27 มีนาคม 2560
2. ให้ลดทุนของกองทรัสต์ SRIPANWA ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2117
บาทต่อหน่วยทรัสต์ จากกำไรที่เกิดจากค่าเช่ารับ ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่แปลงสภาพ และจาก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึง การลดทุนเพื่อให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำแก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว แต่ต้องไม่เกินว่าผลรวมของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชีที่จ่าย
ปันผลและกำไรสะสมที่มีอยู่ โดยการจ่ายเงินลดทุนจากเหตุดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติผ่านพ้นของ
สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้ทราบต่อไป โดยมีกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
จากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนและได้รับเงินคืนจากการลดทุนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 13 มีนาคม 2560
4. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ (Record date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ซึ่งสถานที่ในการจัดประชุมบริษัท ฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบเรื่องการลดทุนครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 จ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด