

ที่ AMATAR 009/2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (AMATAR)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ("กองทรัสต์ AMATAR") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติดังต่อไปนี้

1. จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (AMATAR) จากผลการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหน่วยละ 0.1600 บาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทรัสต์ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date)
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ประจำปีในวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องปารีสชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



(นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ)
ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ