

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-002/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชาวนิสรระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพินวา (SRIPANWA) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.3625 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายไตรมาส (Record Date) และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
2. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ (Record date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสใน วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ซึ่งสถานที่ในการจัดประชุมบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป โดยมีวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด