

Charn Issara REIT Management Co., Ltd.

2922/155-156 4thFl., Charn Issara Tower II, New Petchburi Road,

Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand.

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

CIRM-019/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันทวา (“SRIPANWA”) (“กองทรัสต์”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 83 ราย ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งหมด จำนวน 160,008,045 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งสิ้น 279,064,000 หน่วย) ได้มีมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2560 สำหรับงวดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติ : ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
คุณนิสากร ทงมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
คุณนันทวัฒน์ สรรพพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทน และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด