

CIRM-004/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรม ศรีพานวา (SRIPANWA) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.3446 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นทรัสต์ (Record Date) และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
2. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญ (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์ใน วันพุธที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรายไตรมาสครั้งที่ 1/ 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สำหรับรอบปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2561 สำหรับงวดผลการดำเนินงานดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวิไล อินทกุล
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด