

วันที่ 6 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และแก้ไข Record Date และแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 56)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้น เป็นดังนี้

รายการ	ก่อน แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ไว้
1. ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท	500,000,000 บาท
2. ทุนชำระแล้ว	320,000,000 บาท	320,000,000 บาท
3. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10 บาท	1.00 บาท
4. จำนวนหุ้น	50,000,000 หุ้น	500,000,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จาก 10 บาท เป็น 1 บาท จะมีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวันที่มีผลในระบบซื้อขายจะเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. อนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจำนวนหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 320,000,000 บาท

3. อนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นงวดนี้ จะเป็นการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ 10.00 (สิบ) บาท นั่นคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ซึ่งจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ 10.00 (สิบ) บาท เป็น หุ้นละ 1.00 (หนึ่ง) บาท ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

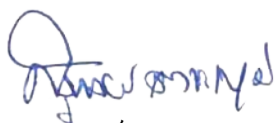
4. กำหนดวาระการประชุม สำหรับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

5. อนุมัติให้แก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 จากวันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ