

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง จ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 57)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผล 41.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 32.00 ล้านบาท คงเหลือจ่ายงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงิน 9.60 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ บริษัทยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้.

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2562 และบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายอมร เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
3. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

- 3.1 บำเหน็จกรรมการ 11 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ 224,000 บาท  
รองประธานกรรมการ 168,000 บาท  
กรรมการท่านละ 112,000 บาท

รวมทั้งคณะ 1,400,000 บาท ปีที่แล้ว 1,050,000 บาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 350,000 บาท

- 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- แก่ ประธานกรรมการครั้งละ 20,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
รองประธานกรรมการครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปีก่อน

4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้
- นายเสถียร วงศ์สนันท์                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5495 หรือ  
นายวิชัย รุจิदानนท์                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ  
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ  
นางสาวอัจฉรา สุขในบุญ                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4642  
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,755,000 บาท
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- วาระที่ 1                      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56  
วาระที่ 2                      รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ  
วาระที่ 3                      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
วาระที่ 4                      พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
วาระที่ 5                      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
วาระที่ 6                      พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ  
วาระที่ 7                      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
วาระที่ 8                      พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
6. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ