

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 58)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 18.79 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 16.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 89.63 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติ**งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม**สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 2. นางโชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร
 4. นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร กรรมการ
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้
 - 3.1 บำเหน็จกรรมการ 11 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ 224,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน
รองประธานกรรมการ 168,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน
กรรมการท่านละ 112,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน
รวมทั้งคณะ 1,400,000 บาท เท่ากับปีก่อน
 - 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
แก่ ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท เท่ากับปีก่อน
รองประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปีก่อน
และ กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปีก่อน
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้

นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ
นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,755,000 บาท

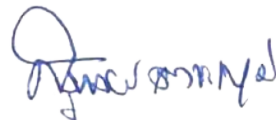
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3
โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไร
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

6. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เชษฐวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ