

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

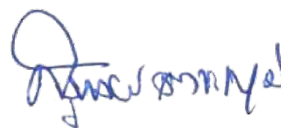
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น และยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ในขณะนี้ ประกอบรัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น หากบริษัทยังคงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดเดิม

จากเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 9 เมษายน 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทจะติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ