

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กำหนดระเบียบวาระประชุมและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยสถานการณ์ผ่อนปรนมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมใหญ่ วาระการประชุม กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุม มีวาระที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 16.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 89.63 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 2. นางโชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร
 4. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ
 3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จของปี 2563 และเบี่ยงประชุมกรรมการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 ถึงธันวาคม 2563 ดังนี้
 - 3.1 เงินบำเหน็จกรรมการ 11 ท่าน งดจ่ายเงินบำเหน็จของปี 2563
 - 3.2 เบี่ยงประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ได้แก่ ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
รองประธานกรรมการ	ครั้งละ 15,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
และ กรรมการ	ครั้งละ 10,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
- ทั้งนี้ งดจ่ายเบี่ยงประชุมกรรมการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 ถึงธันวาคม 2563

4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ
นางสาวปณิตา ชาติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,755,000 บาท

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 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 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

6. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ จึงขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย งดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุมซึ่งยังมีอากาศเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะ **ส่งคำถามล่วงหน้า** สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางนี้

- 1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1 และ 1.2
- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: sudarat@asiahotel.co.th
- 3) FAX ที่หมายเลข 02-2152645

2. กรณีผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ซึ่งจุดคัดกรองมี 3 จุด ดังนี้

- 1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม ซึ่งมี 3 จุดคือ ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1, ชั้น 3 อาคารจอดรถ และทางเชื่อม BTS
- 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม 1 จุด ก่อนการลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

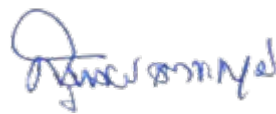
2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- 1) เปิดรับการลงทะเบียนกำหนดเวลา 12.30 น.
- 2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- 3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดโดยสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30-50 ที่นั่ง
- 4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม
- 5) บริษัทงดเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่จัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET พร้อมน้ำดื่มขวดแทน และขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารในบริเวณการจัดประชุมทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหฐวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ