

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งประธานกรรมการ, เพิ่มกรรมการใหม่ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 56)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีมติเป็น
เอกฉันท์ ดังนี้

1. มีมติแต่งตั้ง นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ เป็น ประธานกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
2. มีมติเสนอกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ
 1. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
 2. นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร
 3. นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตรและให้นำที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ปี 2561 พิจารณานุมัติต่อไป
3. มีมติแก้ไขระเบียบวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ใหม่ เป็นดังนี้
“วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่”
โดยมี กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน คือ นายสมบัติ ผู้พัฒนศิริฤกุล, ดร.โชติมา พัวศิริ และ นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน คือ นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร และ นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตร ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

<u>ชื่อ – สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายปิยะวุฒิ	เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ (กรรมการตรวจสอบ)
2. นายอมร	เตชะหรวุจิตร	รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์	เตชะหรวุจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุวัฒน์	คุสติโรจนวงศ์	กรรมการ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
5. นายสมบัติ	ผู้พัฒนศิริฤกุล	กรรมการ (กรรมการตรวจสอบ) *
6. ดร.โชติมา	พัวศิริ	กรรมการ (กรรมการตรวจสอบ) *

	<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
7.	นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร	กรรมการ*
8.	นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการ
9.	นางอ้อยทิพย์ เหมราชย์	กรรมการ
10.	นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
11.	นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร	กรรมการ

4. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 16, 24, 26 และข้อ 27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ที่จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นปัจจุบัน จึงมีมติแก้ไขระเบียบวาระประชุม ข้อ 8 เพิ่มการแก้ไขข้อบังคับข้อ 16, 24, 26 และ ข้อ 27 ในวาระนี้อีกด้วย เป็นดังนี้

“ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
ข้อ 16, 24, 26 และ ข้อ 27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และ
ข้อ 36 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ”

5. รับทราบโครงการลงทุนของบริษัท สปายโฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บนเนื้อที่ดิน 2-2-93.3 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 94-96 ถนนราชวงศ์ ตำบลช้างม้อ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ การลงทุนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือโครงการโรงแรมและพลาซ่า โดยกำหนดชื่อส่วนที่เป็นโรงแรมเรียกว่า “โรงแรมคาร์เลย์” และส่วนที่เป็นพลาซ่าเรียกว่า “ลานสุขพลาซ่า”

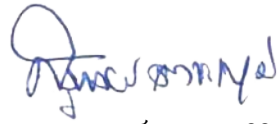
6. กำหนดวาระการประชุม สำหรับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
ข้อ 16, 24, 26 และ ข้อ 27 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อ 36 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เตชะหรรณวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการ