

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง จ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 56)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท รวมเป็นเงินปันผล 59.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงิน 19.20 ล้านบาท คงเหลือจ่ายงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงิน 40.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ บริษัทยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้.

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสมบัติ ผู้พัฒนศิริกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2561 ดังนี้

3.1 บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ 1,050,000 บาท ปีที่แล้ว 920,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 130,000 บาท

3.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

แก่ ประธานกรรมการครั้งละ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,000 บาท

รองประธานกรรมการครั้งละ 15,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,000 บาท

และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,500 บาท

4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้

นายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5495 หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946

และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท

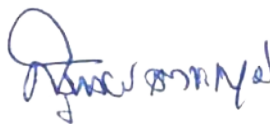
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

6. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวจิตร)

กรรมการผู้จัดการ