

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี 2561

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.05 น. ถึง 18.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,459,742	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,581,652	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,603,155	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวม 6 ท่าน ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้แก่  
ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสมบัติ ผู้พัฒน์หิรัญกุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,552,724	99.9996
ไม่เห็นด้วย	100	0.0003
งดออกเสียง	50,331	-
บัตรเสีย	-	-

2) ดร.โชติมา พัวศิริ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,585,857	99.9996
ไม่เห็นด้วย	100	0.0003
งดออกเสียง	17,198	-
บัตรเสีย	0	-

3) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,040,627	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	562,528	-
บัตรเสีย	0	-

ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,398,557	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	204,598	-
บัตรเสีย	0	-

5) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,456,723	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	146,432	-
บัตรเสีย	0	-

6) นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,602,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	532	-
บัตรเสีย	0	-

ดังนั้น ปัจจุบันนี้คณะกรรมการของบริษัทจำนวน 11 ท่าน จะประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายปิยะวุฒิ	เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายอมร	เตชะหรวุจิตร	รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์	เตชะหรวุจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุวัฒน์	คูสิติโรจนวงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบัติ	ผู้พัฒนาหิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.โชติมา	พัทศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการ ตรวจสอบ
7. นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการ
8. นางสาวิมล	เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
9. นางอ้อยทิพย์	เหลาบัคย์	กรรมการ
10. นายพลภัทร์	เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
11. นางสาวกัชชา	เตชะหรวุจิตร	กรรมการ

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ จำนวน 1,050,000 บาท

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2561 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,000 บาท และกรรมการท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 40,000 บาท ต่อปี

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี

โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาฯ ได้รับท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้ง

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,604,438	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	3500	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	บจก.เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	บจก.เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	บจก.เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในวงเงิน 1,670,000.00 บาท ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,604,538	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 16, 24, 26 -27 และ 36 ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,604,538	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

9. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,604,006	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	532	0.0020
บัตรเสีย	0	-

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	25,604,006	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	532	0.0020
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เตชะหรรุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ