

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี 2562

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	264,847,431	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	265,779,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	265,779,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 3 ท่าน

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้แก่  
ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายอมร เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	265,280,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	-	0.0000

2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	263,514,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,266,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	264,929,795	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	850,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ดังนั้น ปัจจุบันนี้คณะกรรมการของบริษัทจำนวน 11 ท่าน จะประกอบด้วย

	<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
2.	นายอมร เตชะหรวุจิตร	รองประธานกรรมการ
3.	นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสมบัติ ผู้พัฒน์หิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
6.	ดร.โชติมา พัวศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
7.	นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการ
8.	นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร	กรรมการ

9. นางอ้อยทิพย์	เหราบัตย์	กรรมการ
10. นายพลภัทร์	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
11. นางสาวภัสชา	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับ 224,000 บาท รองประธานกรรมการ 168,000 บาท และ  
กรรมการท่านละ 112,000 บาท

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2562 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 โดยกำหนดให้ประธาน  
กรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 60,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 40,000 บาท ต่อปี

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระดำรงตำแหน่ง 3  
ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 10,000  
บาท ต่อครั้ง

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	265,780,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ	4642	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ในวงเงิน 1,755,000.00 บาท ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	265,780,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เตชะหรรุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ