

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี 2563

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ถึง 15.45 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,249,434	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,320,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	0.0000

2) ดร.โชติมา พัวศิริ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,320,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

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	คูสิตโรจนวงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบัติ	ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.โชติมา	พั่วศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
7. นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการ
8. นางสุวิมล	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
9. นางอ้อยทิพย์	เหลาบัคย์	กรรมการ
10. นายพลภัทร์	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
11. นางสาวกชชชา	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 งดจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2563

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,000 บาท

และกรรมการท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

โดยงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563-ธันวาคม 2563

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี ซึ่งงดจ่ายค่าบำเหน็จในปี 2563

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้

ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ

10,000 บาท ต่อครั้ง

โดยงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563-ธันวาคม 2563

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

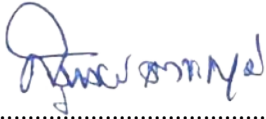
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในวงเงิน 1,755,000.00 บาท ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ