

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี 2564
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถึง 15.15 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,597,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	0.0000

2) นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	235,557,893	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,040,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายพลภัทร์ เตชะหรุวิจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,139,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,459,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางสาวกษชา เตชะหรุวิจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,573,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	24,600	-
บัตรเสีย	0	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเข้าใหม่ 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	222,863,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,735,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน จะประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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. นางอุษุกร สิริโยชิน	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
8. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
9. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
10. นางอ้อยทิพย์ เหวרבัตย์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
11. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
12. นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
13. นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร	กรรมการ

7. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

7.1 งดจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2564

7.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

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

7.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี ซึ่งจ่ายค่าบำเหน็จในปี 2564

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

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

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงิน 1,380,000.00 บาท

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เตชะหรรุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ