

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 60)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจัดสรรสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  - นางอุษุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
  - นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตร กรรมการบริหาร
  - นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร กรรมการ
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้
  - 3.1 งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน
  - 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

แก่ ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
รองประธานกรรมการ	ครั้งละ 15,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
และ กรรมการ	ครั้งละ 10,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้

นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575

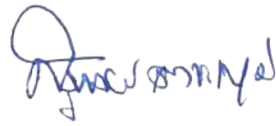
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงิน 1,600,000 บาท
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และงัดจัดสรรกำไร  
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

6. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรพงษ์ เดชะทรวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ