

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี 2565

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,812,477	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	233,971,095	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	850,000	-
บัตรเสีย	-	0.0000

2) นางอุษุกร สิริโยธิน

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	236,139,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,266,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	237,573,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,619,960	-
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	คูตีตโรจนวงศ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบัติ	ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร.โชติมา	พั่วศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
7. นางอุษุกร	สิริโยชิน	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
8. พลเอกชาญชัย	ยศสุนทร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
9. นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
10. นางอ้อยทิพย์	เหราบัตย์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
11. นางสุวิมล	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
12. นายพลภัทร์	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
13. นางสาวภัชชา	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 งดจ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2565

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 20,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,000 บาท และกรรมการท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี ซึ่งงดจ่ายค่าบำเหน็จในปี 2565

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

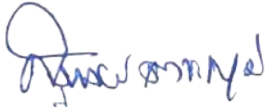
ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,380,000.00 บาท

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....


(นายสุรพงษ์ เตชะหรรณวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ