

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 62)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรสำรองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
 - นางอ้อยทิพย์ เหวอบัตย์ กรรมการบริหาร
 - นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร กรรมการ
 - นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร กรรมการ
 - พลเอกชาญชัย ยศสุนทร กรรมการอิสระ
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้
 - บำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ 224,000 บาท
รองประธานกรรมการ 168,000 บาท
กรรมการท่านละ 112,000 บาท
รวมทั้งคณะ 1,624,000 บาท เท่ากับปีก่อน
 - ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

แก่ ประธานกรรมการ	ครั้งละ 20,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
รองประธานกรรมการ	ครั้งละ 15,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
และ กรรมการ	ครั้งละ 10,000 บาท	เท่ากับปีก่อน
- อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้
นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ
นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงิน 1,640,000 บาท

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3

โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และ จัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

7. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ เตชะหรรณวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ