

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ปี 2567

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ถึง 16.15 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	240,644,022	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,607,171	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,607,188	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
รายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	227,872,188	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	14,735,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นางอ้อยทิพย์ เहरาปัตย์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	240,566,538	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,040,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	241,148,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,459,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,396,598	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	210,600	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน จะประกอบด้วย

	<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุรพล เดชะหรัวิจิตร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เดชะหรัวิจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นางอุษุกร สิริโยธิน	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	ดร.โชติมา พัทศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางสาวเกศริน ผู้พัฒนาหิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
7.	พลเอกชาญชัย ยศสุนทร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
8.	นายคุณิต เสนาภูพิทักษ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
9.	นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
10.	นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
11.	นางสุวิมล เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
12.	นายพลภัทร์ เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
13.	นางสาวกษชา เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับ 224,000 บาท รองประธาน 168,000 บาท กรรมการท่านละ 112,000 บาท  
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี  
โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 60,000 บาท ต่อปี และกรรมการ  
ตรวจสอบ ได้รับท่านละ 40,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้  
ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ  
10,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

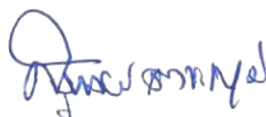
ชื่อ - สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล	3500	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,400,000.00 บาท

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....  


(นายสุรพงษ์ เตชะหรรวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ