

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ปี 2568

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

เวลา 14.00 น. ถึง 17.15 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	238,090,398	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	238,095,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	238,095,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางอุษกร สิริโยธิน

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นายสุรพงษ์ เตชะหริวจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,266,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายชี ยง สอ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นางสาวิมล เตชะหริวจิตร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,619,960	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน จะประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรพล	เตชะหริวจิตร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุรพงษ์	เตชะหริวจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
4. นางอ้อยทิพย์	เหลาบัคย์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ

5. นางอุษุกร	สิริโยธิน	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.โชติมา	พัทศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวเกศริน	ผู้พัฒน์หิรัญกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
8. นายดุสิต	เสนาภูพิทักษ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกชาญชัย	ยศสุนทร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
10. นางสาววิมล	เดชะหววิจิตร	กรรมการ
11. นายพลภัทร์	เดชะหววิจิตร	กรรมการ
12. นางสาวกษชา	เดชะหววิจิตร	กรรมการ
13. นาย ชี ยง สอ	(Mr. Soh Chee Yong)	กรรมการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

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

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 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 และกรรมการตรวจสอบ ได้รับท่านละ 40,000 บาท ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาได้รับ 15,000 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวสริสา อิศรภักดี	11386	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5,561,000.00 บาท
ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

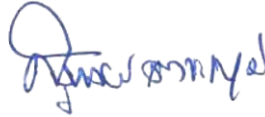
8. อนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเติม 1 ข้อ คือ

- (14) “ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....


(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ