

ASIA HOTEL

เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 64)
เรียน:	ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 64)
หลักทรัพย์:	ASIA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องกิ้งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม AGM. 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.134 บาท จำนวน 320 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 42.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.084 บาท คิดเป็นเงิน 26.88 ล้านบาท คงเหลือจ่ายงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และบริษัทกำหนดวันจ่าย เงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2569</p>	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	06 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน

1. นางพรพรรณ ตันอริยกุล -กรรมการบริหาร
2. ดร.โชติมา พัวศิริ -กรรมการอิสระ
3. นางสาวเกศริน ผู้พัฒนาหิรัญกุล -กรรมการอิสระ
4. นายดุสิต เสนาภูพิทักษ์ -กรรมการอิสระ

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร เป็นกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม

สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาง พรพรรณ ตันอริยกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2543
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นางสาว เกศริน ผู้พัฒนาหิรัญกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ก.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	11 ส.ค. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาง โชติมา พัวศิริ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	18 พ.ค. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	13 พ.ค. 2568

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกราระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ดลิต เสนาภูพิทักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 ส.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 ธ.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**แต่งตั้งใหม่**

ชื่อกรรมการ	นาย รังสรรค์ วิจิตรไกรสร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	10 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569 ดังนี้

- บำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน ได้แก่
ประธานกรรมการ 234,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท)
รองประธานกรรมการ 178,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,000 บาท)
กรรมการท่านละ 120,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,000 บาท)
- ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ ครั้งละ 21,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,000 บาท)
รองประธานกรรมการ ครั้งละ 15,800 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 800 บาท)
กรรมการ ครั้งละ 10,500 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 500 บาท)

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้
นายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ
นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4642 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946
และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	3500
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชัย รุจิदानนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	4054
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี	4642
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี	9445
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 5

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5946
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุรพงษ์ เตชะหรรวีจิตร)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
