

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ปี 2569

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	245,808,574	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายชื่อกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นางพรพรรณ ตันอริยกุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	34,723,750	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2) ดร.โชติมา พัวศิริ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,276,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
งดออกเสียง	60	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นางสาวเกศริน ผู้พัฒน์หิรัญกุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

4) นายดุสิต เสนาภูพิทักษ์

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	146,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

5) นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน จะประกอบด้วย

<u>ชื่อ – สกุล</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางอุษุกร	สิริโยธิน	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุรพงษ์	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
5. นางอ้อยทิพย์	เหลาบัคย์	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ
6. ดร.โชติมา	พัทศิริ	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
7. นางสาวเกศริน	ผู้พัฒนศิริกุล	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
8. นายดุสิต	เสนาภูพิทักษ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกชาญชัย	ยศสุนทร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
10. นายรังสรรค์	วิจิตรไกรสร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
11. นางสาววิมล	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
12. นายพลภัทร์	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
13. นางสาวกษิชา	เดชะหรัวิจิตร	กรรมการ
14. นาย ชี ยง สอ	(Mr. Soh Chee Yong)	กรรมการ

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

6.1 จ่ายเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ สำหรับปี 2568 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับ 234,000 บาท รองประธาน 178,000 บาท กรรมการท่านละ 120,000 บาท

6.2 อนุมัติเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 21,000 บาท, รองประธานกรรมการ 15,800 บาท
และกรรมการท่านละ 10,500 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี
โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจำนวน 63,000 บาท ต่อปี และกรรมการ
ตรวจสอบ ได้รับท่านละ 42,000 บาท ต่อปี

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยกำหนดให้
ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 15,800 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ
10,500 บาท ต่อครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

ชื่อ – สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นายวิรัช รุจิตานนท์	4054	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวอัจฉรา สุขโนบุญ	4642	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 5,841,000.00 บาท

ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าประชุม
เห็นด้วย	247,277,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

 (นายสุรพงษ์ เตชะหรวจิตร)
 กรรมการผู้จัดการ