



วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง จ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 63)

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผล 41.60 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 41.60 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และกำไรสะสม รวมทั้งสองงวด บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นเงิน 83.2 ล้านบาท  
 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2568
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. นางอุษกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
  2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
  3. นาย ชี ยง สอ กรรมการ
  4. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2568 ดังนี้
  - 3.1 บำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ 224,000 บาท  
 รองประธานกรรมการ 168,000 บาท  
 กรรมการท่านละ 112,000 บาท  
 รวมทั้งคณะ 1,624,000 บาท เท่ากับปีก่อน
  - 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  
 แก่ ประธานกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
 รองประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปีก่อน  
 และ กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปีก่อน
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด มีรายชื่อ ดังนี้  
 นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ  
 นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 หรือ  
 นางสาวสาริศา อิศรภักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11386  
 และ กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงิน 1,758,000 บาท

5. อนุมัติให้เสนอการเพิ่มวัตถุประสงค์ จากเดิมมี 13 ข้อ เพิ่ม 1 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนในการออกหุ้นกู้ของบริษัท  
จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 14 " ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือ  
เฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ " ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3  
โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62   |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ  |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก<br>ผู้สอบบัญชีแล้ว   |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567  |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ<br>ตามที่คณะกรรมการเสนอ  |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี   |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเติม 1 ข้อ<br>ข้อ 14 “ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป<br>หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)   |
7. กำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ