



บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) 296 ถนนพญาไท, แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel .02-217-0808 Fax no. 022154360 ทะเบียนเลขที่ 0107535000346 Website: www.asiahotel.co.th

วันที่ 9 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 6. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2551 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2551	2550	2549
รายได้จากกิจการ โรงแรม	638.46	659.66	681.96
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	439.47	418.94	377.57
รายได้จากการขายและบริการ	1,077.93	1,078.50	1,059.13
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย	849.18	842.90	823.49
กำไรจากการขาย	228.75	235.60	236.04
รายได้อื่น	1,067.15	59.07	79.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,047.63	(44.68)	159.05
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	37.14	(1.58)	5.68
ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	4,457.56	4,588.19	4,212.35
หนี้สินรวม	1,990.93	3,099.57	3,228.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,466.63	1,488.62	983.46
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	77.08	46.52	30.73

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 805.67 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมยกมาจากรปีก่อนจำนวน 699.97 ล้านบาท หลังล้างขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 105.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้น 32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 32 ล้านบาท พร้อมสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 5.3 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิเท่ากับ 63.42 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดแรกแล้ว 32 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายงวดสุดท้าย อีกในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 32 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) พลตรีเสริม หรุตกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางโชติมา พัวศิริ | กรรมการ |
| 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |

กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) พลตรีเสริม หรุตกุล | 2) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล |
| 3) นางโชติมา พัวศิริ | 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร |

จึงขอให้ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบการบริหารได้อย่างเต็มที่และเป็น อิสระ มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและ เบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จ คณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

- 6.1 เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน จำนวนเงิน 800,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
- 6.2 เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับท่านที่เข้าประชุม มีจำนวนเงินดังนี้
 - ◆ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 15,000 บาท (อัตราเดิมกับปีก่อน)
 - ◆ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 11,250 บาท (อัตราเดิมกับปีก่อน)
 - ◆ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 7,500 บาท (อัตราเดิมกับปีก่อน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่ คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ ประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่าน ละ 7,500 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผู้สอบบัญชีคนเดิมจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3255 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2552 เป็นจำนวน 950,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 42,500 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 มีจำนวนเงิน 907,500 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย สรุปดังนี้ หน่วย : บาท

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2552	ค่าสอบบัญชีปี 2551
	เสนอโดย สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	จากผู้สอบบัญชีเดิม บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
บมจ.เอเชียโฮเต็ล	950,000.00	907,500.00
บริษัทย่อย		
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	815,000.00	762,500.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	525,000.00	480,000.00
3. บจก.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	740,000.00	850,000.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>3,030,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทนำเสนอรายงานประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำพล เตชะหรวุจิตร)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

ขั้นตอนในการเข้าประชุม

การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

กรณีการมอบฉันทะ

1. โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
2. ส่งใบมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบมา กลับคืนภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเองที่ คุณสุภารัตน์ วัฒนวัฒนากิจ ณ โรงแรมเอเชีย ชั้น 3 สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
3. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว กรณีต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถเรียกดูได้จาก website ของบริษัทฯ ที่ www.asiahotel.co.th ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 83 คน นับจำนวนหุ้นได้ 27,908,660 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.21 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 669 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 16 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกำพล เตชะหรวุจิตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมร เตชะหรวุจิตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. นางพรพรรณ ตันอริยกุล | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 6. พลตรีเสริม หรุสกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 11. นายธนา วงศ์แสงนาค | เลขานุการคณะกรรมการ |
| 12. นายทัฬหชัย นิพัทธรุจิ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 13. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 14. นางลักขณา นิรมิตร | ผู้แทนผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ เอ็น เอส ออดิท |
| 15. นางลาวัณย์ วงศ์สนั่น | ผู้แทนผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ เอ็น เอส ออดิท |
| 16. นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้แทนผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ เอ็น เอส ออดิท |

โดยมีนายกำพล เตชะหรวุจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธนา วงศ์แสงนาค เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านออกเสียง จึงขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้น มาหักลบกับผู้เข้าประชุมทั้งหมด จะทำให้ประหยัดเวลาอย่างมาก และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 27,908,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ

: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ว่า ในปี 2550 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังประสบกับความผันผวนจากทางการเมือง เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เริ่มตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2550 อย่างไรก็ตามช่วงไตรมาส 4 ของปี 2550 ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากประเทศของเรามีรัฐบาลที่มาจากทางเลือกดี มีความชัดเจนในทางการเมือง การบริหารงานของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกัน สามัคคีกัน ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้น และคาดว่าสำหรับปีต่อไป ภาครัฐก็ยังมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เน้นให้การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศเรา

กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว คือ โรงแรม กัดดาการและศูนย์การค้า มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมทั้ง 3 แห่งและรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ จากผู้ทำธุรกิจด้านไอที สำหรับผลประกอบการในปี 2550 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ โรงแรมเอเชียพัทยา, โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต มีรายได้จากกิจการโรงแรมรวม 659 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 3 ในส่วนของศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต มีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 11 การที่รายได้จากกิจการโรงแรมลดลงมานั้น เนื่องมาจากรายได้ของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตลดลง อันเป็นผลกระทบมาจากการย้ายสนามบินจากดอนเมืองไปสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการบริหารและการตลาดปัจจุบัน โดยเน้นการให้บริการในด้านการจัดสัมมนา สามารถเพิ่มรายได้สูงขึ้นเป็นลำดับ

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าในปี 2551 จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการ ในธุรกิจทั้งสองอย่าง ทั้งนี้เพื่อใช้ทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการระดมทุนในอนาคต อย่างไรก็ตามทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ลูกค้ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญที่สุดคือผู้ถือหุ้นทุกท่าน

หลังจากรายงานแล้ว ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุมผู้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏในรายงานประจำปีและในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2550

รายได้หลักจากกิจการโรงแรมและกัดดาการ ปี 2550 เท่ากับ 1,078.50 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 เท่ากับ 1,058.13 ล้านบาท ปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 20.37 ล้านบาท

รายได้รวม (ทั้งกิจการ โรงแรมและศูนย์การค้า รายได้อื่น) ปี 2550 เท่ากับ 1,137.42 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2549 ซึ่งเท่ากับ 1,039.18 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น ปี 2550 เท่ากับ 425.47 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 กำไรขั้นต้น 431.90 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2549 จำนวน 6.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5

กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมปกติ ของปี 2550 เท่ากับ 126.07 ล้านบาท ปี 2549 เท่ากับ 159.05 ล้านบาท กำไรลดลงจากปี 2549 เท่ากับ 32.98 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้มีบริษัทย่อยคือบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เอเชียพาทาโฮเต็ล จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้มีภาษีเงินได้ที่ต้องชำระรวม 39.13 ล้านบาท

สำหรับรายการพิเศษ ปี 2550 นี้ไม่มีรายการพิเศษ มีแต่ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 171.38 ล้านบาท มาจากการขายการต่ออายุสิทธิการเช่าของบริษัทย่อย โดยเอาที่ดินไปแลกมา ซึ่งผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 44.68 ล้านบาท ปี 2549 มีกำไรสุทธิ 159.05 ล้านบาท ปีนี้ผลประกอบการลดลง

ด้านงบดุล

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 4,588.21 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 เท่ากับ 4,212.35 ล้านบาท ปี 2550 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 375.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 3,099.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 เท่ากับ 3,228.89 ล้านบาท ปี 2550 หนี้สินรวมลดลง 129.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 เนื่องจากชำระหนี้สถาบันทำให้หนี้รวมลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2550 เท่ากับ 1,488.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 เท่ากับ 983.46 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2549 เท่ากับ 505.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.37

แม้ว่าจากงบการเงินรวมผลประกอบการลดลง แต่หากพิจารณาผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2550 เท่ากับ 98.79 ล้านบาท ปี 2549 เท่ากับ 58.36 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 40.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.27

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรขั้นต้น เปรียบเทียบกับยอดขาย ปี 2550 เท่ากับ 39.45% เทียบกับปี 2549 เท่ากับ 40.91% ปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

อัตรากำไรสุทธิ ปี 2550 เท่ากับ (3.93)% ปี 2549 เท่ากับ 40.91 % เนื่องจากขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (1.02)% ปี 2549 เท่ากับ 3.73%

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น ปี 2550 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1.59 บาท/หุ้น ปี 2549 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 5.68 บาท/หุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2550 เท่ากับ 46.52 บาท/หุ้น ปี 2549 เท่ากับ 30.73 บาท/หุ้น

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมเปรียบเทียบ Growth Rate , D/E Ratio จากหนี้สินรวม , D/E จากหนี้สถาบันการเงิน, P/E ของบริษัท เปรียบเทียบจาก ปี 2548 - ปี 2550 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2551 ผลจากการเปรียบเทียบ D/E ratio ของหนี้รวมและหนี้สถาบันมีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับ ส่วน P/E ของบริษัท ณ 28 เม.ย. เท่ากับ 11.24 เท่า ขณะที่ P/E ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่ากับ 14.47 เท่า ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมกันนี้ มอบให้นายสุพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมแจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัททำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 นี้ สรุปความว่า

1) บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) “ASIA” ได้เคยชี้แจงแนวทางการแก้ไขขาดทุนสะสมของบริษัทในสารสนเทศ เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2550 ว่า แนวทางหนึ่งของบริษัทจะลดขาดทุนสะสม คือ การรับรู้ส่วนลดดอกเบี้ยค้างจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

2) เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2551 ASIA ได้ชำระคืนเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้ว ทำให้ ASIA สามารถรับรู้ส่วนลดดอกเบี้ยค้างได้จำนวน 480.4 ล้านบาท

3) งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2551 ASIA จะบันทึกเป็นรายการกำไรจากการยกหนี้ให้ จำนวน 480.4 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงในจำนวนเดียวกัน

4) การลดลงของขาดทุนสะสมดังกล่าว เป็นตัวเลขคาดการณ์เบื้องต้น ซึ่งต้องพิจารณาพร้อมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบครึ่งปีแรกของปี 2551 และต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

นายสุรพลฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่านี่คือแนวทางหนึ่งที่อยู่ในแผนงานการลดขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว พร้อมกับแสดงข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะของบริษัท นำมาแสดง 6 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2545 ถึง ปี 2550 จะเห็นว่า ขาดทุนสะสมของปี 2545 ของบริษัทจะสูงที่สุด คือ 3,407.4 ล้านบาท ลดลงมาเป็นลำดับ จนถึงปี 2550 บริษัทจะมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 699.9 ล้านบาท เมื่อมีการรับรู้กำไรจากการที่เจ้าหน้าที่ให้จำนวน 480.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2551 บวกกับประมาณการรายรับจากธุรกิจไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี 2551 โดยอ้างอิงใช้ตัวเลขจากรายรับของปี 2550 คาดว่าขาดทุนสะสมสุทธิสิ้นไตรมาส 2/2551 คงเหลือประมาณ 176.30 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขผลประกอบการนี้มาจาก ASIA เท่านั้น ไม่รวมผลประกอบการของบริษัทย่อย คือ เอเชียพัตยาและเอเชียแอร์พอร์ท หากนำมารวมโดยมีการจ่ายปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามาอีกภายหลัง ก็จะส่งผลต่อบริษัท ASIA เป็นผลให้ ASIA สามารถล้างขาดทุนสะสมและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตอันใกล้

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคิดใจซักถามอีก เลขาธิการที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวม 96 คน นับจำนวนหุ้นได้ 28,062,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.70

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

: บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท เอเชียโฮเต็ลจำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 93.50% ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่(ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) มีผลการดำเนินงานที่ดี มีศักยภาพทำกำไรอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน และมีทรัพย์สินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดความเติบโตได้อีก เพื่อเป็นการลดภาระการระดมทุนในการลงทุนของบริษัท และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในธุรกิจของบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรที่จะให้บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนสามารถระดมทุนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อรองรับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ประธานมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการแถลงเพิ่มเติมว่า บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด “ZP” เป็นบริษัทที่มีธุรกิจการให้เช่า ศูนย์การค้า ลักษณะแตกต่างจากธุรกิจโรงแรม มีความแข็งแกร่งในธุรกิจ สามารถแยกการเติบโตได้ เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือคนละแห่งแยกจากกัน อีกทั้งรายการเงินกู้ระหว่างกันต่างๆ มีน้อยลงมากจนแทบไม่มี ลูกค้าของเซียร์ ก็เป็นคนละกลุ่มกับของ ASIA ซึ่งการแยกออกไปนี้ เป็นผลดีทั้งต่อ ASIA และ ZP อย่างมากอันจะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ASIA ในอนาคต การให้ ZP แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า ทราบว่า เมื่อ มิ.ย. 2550 ZP มีการลดทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ขอรบกวนข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างไรและขณะนี้บริษัท เซียร์ฯ มีผลประกอบการมีกำไรติดต่อกัน 3 ปี ครบตามคุณสมบัติเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือยัง นายสุพจน์ฯ ชี้แจงว่า มีการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 เพื่อล้างขาดทุนสะสม ต่อมาเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และปัจจุบัน ASIA_เป็นผู้ถือหุ้นส่วนเพิ่มทุนนี้ ส่วนผลประกอบการ 3 ปี นั้น ปัจจุบันบริษัท ZP มีผลกำไรต่อเนื่องกันครบแล้ว นายสุพจน์ฯ ถามต่อว่าหาก ZP เข้าตลาดฯ จะมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นของ ASIA_ถือหุ้นเพิ่มทุนนี้ได้หรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่า ขณะนี้บริษัทได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการเงิน เรื่องการกระจายหุ้น ควรจะกระจายสู่ Public มากที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของผู้เข้าประชุม โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบ บัญชี ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ประกอบด้วย รายงานผู้สอบบัญชี ในหน้าที่ 34-35 ซึ่งเป็นการรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข งบดุล ในหน้าที่ 36-37 งบกำไรขาดทุนในหน้า 38 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 39-40 และงบกระแสเงินสด ในหน้าที่ 41-42 ถัดไปหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตั้งแต่หน้าที่ 43 เป็นต้นไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทของประจำปี 2550 ดังที่ได้รายงานในวาระที่ 2 ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองหากไม่มีผู้ถือหุ้นติดใจซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 5. พิจารณาจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

: ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ปรากฏว่าบริษัทมีขาดทุนจำนวน 44.68 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 1,037.22 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทยังไม่สามารถจ่ายปันผลได้จนกว่าจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดสิ้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจาก ณ วันสิ้นปี 2550 บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานแถลงว่า ตามงบการเงินประจำปี 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ เท่ากับ 1,037.22 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาว่าระดังกล่าวแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 6. พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: เนื่องจากนายสุทธิพงษ์ อธิพงษ์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 มีผลทำให้คณะกรรมการบริษัทคงเหลือจำนวน 11 ท่าน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 9 ท่าน แต่ไม่มากกว่า 15 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลือ 11 ท่านเพียงพอตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด จึงเห็นสมควรให้ลดจำนวนกรรมการจากเดิม 12 ท่าน เหลือเพียง 11 ท่าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

และจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์
- 2) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์
- 3) นางพรพรรณ ดันอริยกุล
- 4) นายสุทธิพงษ์ อธิพงษ์

เนื่องจากนายสุทธิพงษ์ อธิพงษ์ ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา จึงมีกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์
- 2) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์
- 3) นางพรพรรณ ดันอริยกุล

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อแนบมาด้วยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ 11 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอในการดูแลและกำกับการบริหารงาน โดยไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ นาย สุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ และนางพรพรรณ ดันอริยกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ นายสุพจน์ ผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมว่าเพื่อให้บริษัทได้คะแนนของ AGM Checklist เพิ่มขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรจะมีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลด้วย โดยผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งเสริมว่าขอให้กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอกลับมามีตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นั้น แสดงตัวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รู้จักประกอบการพิจารณา

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 นายธานี เจริญชัยพงค์ กรรมการบริษัทท่านหนึ่งได้ตั้งแง่กรรมลง ทำให้ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทคงเหลือ 10 ท่าน และกรรมการทั้ง 3 ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

1) นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

2) นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้บริษัทมีจำนวนกรรมการ 11 ท่าน ขณะนี้มีกรรมการเหลืออยู่ 10 ท่าน จึงมอบให้คณะกรรมการบริษัทสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน ให้มีวาระดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่เหลืออยู่ และมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือนายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ และนางพรพรรณ ตันอริยกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

: ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

7.1 เงินบำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนเงิน 800,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)

7.2 เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง มีจำนวนเงินดังนี้

- ◆ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 15,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50%จากปีก่อน)
- ◆ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 11,250 บาท (เพิ่มขึ้น 50%จากปีก่อน)
- ◆ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน ท่านละ 7,500 บาท (เพิ่มขึ้น 50%จากปีก่อน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงินท่านละ 7,500 บาท

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2550 จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี

: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ปี 2548 ถึงปัจจุบัน คือ นายอริพงศ์ อริยพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานนตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2549 เป็นจำนวน 907,500 บาท ปีที่แล้ว 865,000 บาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 42,500 บาท ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาว่า ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการที่เสนอมานั้น มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น แต่ขอให้ผู้สอบบัญชีแสดงตัวต่อที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายอริพงศ์ อริยพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ/หรือ นายประวิทย์ วิศวกรรมานนตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2551 และค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 907,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 28,062,672 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกำไรสะสมของบริษัทย่อยที่คุณสุรพลฯ ได้ชี้แจง นั้น เป็นเท่าไร ในปลายปีที่เราสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ นายสุรพลฯ ตอบว่ากำไรสะสมของบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2550 ประมาณ 70 ล้านบาท ส่วนจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่นั้น คณะกรรมการกำลังพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดขาดทุนสะสมโดยเจรจากับลูกหนี้ของบริษัท กล่าวคือ ลูกหนี้บางรายที่มีหนี้จำนวนมากและเป็นหนี้ที่ถูกตั้งสำรองไว้แล้ว หากลูกหนี้เหล่านั้นสามารถหาหนังสือค้ำประกันธนาคารมาส่งมอบให้กับบริษัทได้ ซึ่งเป็นการให้ความมั่นใจว่าจะชำระหนี้ได้ บริษัทก็สามารถลงบัญชีกลับรายการสำรอง ซึ่งจะมีผลต่อขาดทุนสะสมทำให้ขาดทุนสะสมลดลงอีกทางหนึ่ง

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ **กำพล เตชะหรวุจิตร** ประธานที่ประชุม
(นายกำพล เตชะหรวุจิตร)

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในวาระที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	ผลงานที่ผ่านมา	การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551
1. พลตรีเสริม หรุตกุล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	78 ปี	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ -อนุมัติบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา - Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD เข้าอบรมหลักสูตร FSD 4/2009	กย. 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พ.ล. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียโฮเต็ล 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ของ บริษัท ตั้งแต่ปี 2543 ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยดีตลอดมา	- ประชุมกรรมการ บริษัท= 14/14 ครั้ง - ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ =14/14 ครั้ง
2. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD เข้าอบรม หลักสูตร FSD 4/2009	พ.ล. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียโฮเต็ล 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอด มา	- ประชุมกรรมการ บริษัท= 14/14 ครั้ง - ประชุมกรรมการ ตรวจสอบ = 10/10 ครั้ง
3. นางโชติมา พัวศิริ กรรมการ	30 ปี	Master of Commerce, Marketing UNSW, Sydney, Australia และ Master of Art, Management Nottingham University, UK. Certificate of Attendance DAP รุ่น 78/2009 จาก IOD	ส.ค.2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการสำนักงาน บมจ. นำสินประกันภัย 2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย NON-MOTOR Insurance บมจ. นำสิน ประกันภัย 2547 - 2548 ผู้จัดการสาขา ฝ่ายประกันสุขภาพ บมจ. นำสินประกันภัย	เป็นกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	3 ครั้งจากการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง
4. นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร กรรมการ	75 ปี	พาณิชย์การสากลการบัญชี, Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD	2509 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2533 - 2551 กรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด	เป็นกรรมการ ตั้งแต่ปี 2509 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	- ประชุมกรรมการ บริษัท= 14/14 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนัดประชุมนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. พลตรีเสริม หรุตกุล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	78 ปี	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ -อนุมัติบัตรสาขา โสศ ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา - Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD เข้าอบรมหลักสูตร FSD 4/2009	ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียโฮเต็ล 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ของ บริษัท ตั้งแต่ปี 2543 ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD เข้าอบรม หลักสูตร FSD 4/2009	พ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียโฮเต็ล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	80 ปี	ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต, Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD เข้าอบรมหลักสูตร FSD 4/2009	พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียโฮเต็ล 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2515 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	63 ปี	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยคิงคิง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น, Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD , เข้าอบรมหลักสูตร FSD 4/2009	ก.ย. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอเชียโฮเต็ล พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียโฮเต็ล พ.ค. 2542 - พ.ย.2549 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียโฮเต็ล 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียโฮเต็ล 2526 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคูสิต จำกัด	เป็นกรรมการตรวจสอบ 5 สมัย และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400