

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 90 คน นับจำนวนหุ้นได้ 24,977,528 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.05 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 653 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครบเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกำพล เตชะหรวุจิตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมร เตชะหรวุจิตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นางพรพรรณ ตันอริยกุล | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. พลตรีเสริม หรุสกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปิยะวุฒ เสนาภู่พิทักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริฤกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 10.นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 11. นางโชติมา พัวศิริ | กรรมการ |
| 12. นายธนา วงศ์แสงนาค | เลขานุการคณะกรรมการ |
| 13. นายทัฬหัย นิพัทธรุจิ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 14. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 15. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ เอ็น เอส ออดิท |

โดยมีนายกำพล เตชะหรวุจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธนา วงศ์แสงนาค เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง จึงขอให้ออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้น มาหักลบกับผู้เข้าประชุมทั้งหมด จะทำให้ประหยัดเวลาอย่างมาก และโดยเฉพาะวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนกรรมการแต่ละท่าน และขอเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งมี

การลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทุกท่าน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านและเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,977,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ว่า เนื่องจากในปี 2551 ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดปีและรุนแรงมากขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี จากปัญหาเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลต่อสถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย สำหรับในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกเช่นกัน ประกอบกับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ตั้งแต่ต้นปี จนเกิดเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

อย่างไรก็ดีรัฐบาลได้พยายามช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ผ่านองค์กรต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก ด้วยตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศของชาวไทย และการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล ซึ่งประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจคือ ด้านการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี และโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี) และ ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ (ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต) ซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยธุรกิจโรงแรมในปี 2551 มีรายได้รวม 638 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 3 ส่วนธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ มีรายได้รวม 439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อรวมรายได้ของ 2 ธุรกิจ แล้วกลุ่มบริษัทเอเชียมีรายได้รวมปีนี้ 1,077.93 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 เท่ากับ 1,047.63 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

สำหรับช่วงเวลาต่อไปของปี 2552 ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องพัก, ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมเอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มรายได้จากธุรกิจโรงแรมด้วย

แม้ขณะนี้ด้านการท่องเที่ยวของเราได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองอย่างมาก ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ได้ อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ลูกค้ำผู้มีอุปการะคุณ และที่สุดคือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

หลังจากรายงานแล้ว ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคิดใจซักถามอีก เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2551

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ประกอบด้วย รายงานผู้สอบบัญชี สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2551 จากงบการเงินรวม ดังนี้

รายได้หลักจากกิจการโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ในปี 2551 เท่ากับ 638.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 659.56 ล้านบาท ปี 2551 ลดลงจากปี 2550 จำนวน 21.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20

รายได้ค่าเช่าและบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในปี 2551 เท่ากับ 439.47 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 418.94 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 20.53 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.90

รวมรายได้ธุรกิจหลัก (ทั้งกิจการ โรงแรมและศูนย์การค้า) ปี 2551 เท่ากับ 1,077.93 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 1,078.50 ล้านบาท

รายได้อื่นและรายการพิเศษ ปี 2551 เท่ากับ 1,067.15 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2550 เท่ากับ 59.08 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 1,008.08 ล้านบาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น(รายได้หลัก รายได้พิเศษ และรายได้อื่น) ปี 2551 มีรายได้เท่ากับ 2,145.08 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 1,137.57 ล้านบาท ปีนี้รายได้เพิ่มขึ้น 1,007.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.57

ด้านรายจ่าย ค่าใช้จ่ายและรายการพิเศษ ปี 2551 เท่ากับ 849.18 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2550 เท่ากับ 1,014.28 ล้านบาท รายจ่ายลดลง 165.10 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 16.48

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ปี 2551 เท่ากับ 1,295.90 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 มีกำไร 123.29 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 1,172.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 951.10

หลังจากหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ กำไรสุทธิของปี 2551 เท่ากับ 1,047.63 ล้านบาท ปี 2550 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 44.68 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกำไรของปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 1,092.31 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วในแง่กระแสเงินสด มาจากงบกระแสเงินสด ในกลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานปี 2551 เท่ากับ 391.72 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2550 ซึ่งเท่ากับ 440.65 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2550

ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2551 เท่ากับ 218.89 ล้านบาท ของปี 2550 เท่ากับ 201.50 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.39 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2551 เท่ากับ 3,952.95 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 4,060.87 ล้านบาท ลดลง 107.92 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคาทุกปี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปี 2551 เท่ากับ 285.72 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 325.82 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 40.10 ล้านบาท ทำให้ในกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 4,457.56 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 4,588.20 ล้านบาท ปี 2551 สินทรัพย์รวมลดลง 130.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.85

ด้านหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2551 เท่ากับ 206.97 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 339.49 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 132.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.04 หนี้สินไม่หมุนเวียน(หนี้สินระยะยาว) ในปี 2551 เท่ากับ 1,783.96 ล้านบาท ในปี 2550 เท่ากับ 2,760.08 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 976.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.37 และหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1,990.93 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 3,099.57 ล้านบาท ปี 2551 หนี้สินรวมลดลง 1,108.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.77 เนื่องจากชำระหนี้สถาบันทำให้หนี้รวมลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 2,466.63 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 1,488.63 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 978.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.70

หลังจากนั้นแล้ว เลขที่ประชุมเสนองบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมพิจารณา ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้

พิจารณาผลการดำเนินงานจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท

บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงแรม ในปี 2551 เท่ากับ 398.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 422.71 ล้านบาท ปีนี้รายได้จากกิจการโรงแรมลดลง 24.44 ล้านบาท รายได้อื่นและรายการพิเศษ ปี 2551 เท่ากับ 781.06 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 รายได้อื่นและรายการพิเศษของปี 2550 เท่ากับ 62.04 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 719.02 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น ปี 2551 เท่ากับ 1,179.33 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 484.75 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 694.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 143.29

ค่าใช้จ่ายและรายการพิเศษ ปี 2551 เท่ากับ 297.04 ล้านบาท ปี 2550 ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 293.99 ล้านบาท ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ปี 2551 เท่ากับ 882.29 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 190.76 ล้านบาท กำไรปีนี้เพิ่มขึ้น 691.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 362.51

กำไรสุทธิของบริษัทปี 2551 เท่ากับ 805.67 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 98.79 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 706.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 715.54

พิจารณาเงินสดจากการดำเนินงานของงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2551 เท่ากับ 256.04 ล้านบาท ปี 2550 มีเงินสด เท่ากับ 174.85 ล้านบาท ปีนี้ เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 81.19 ล้านบาท

พิจารณาฐานะการเงินจากงบดุลเฉพาะบริษัท

ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2551 เท่ากับ 72.80 ล้านบาท ของปี 2550 เท่ากับ 69.18 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3.62 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2551 เท่ากับ 1,353.36 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 1,355.20 ล้านบาท ลดลง 1.84 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ปี 2551 เท่ากับ 1,285.18 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 1,170.14 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 115.04 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 2,711.34 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 2,594.52 ล้านบาท ปี 2551 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 116.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

ด้านหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2551 เท่ากับ 316.98 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 402.44 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 85.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.24 หนี้สินไม่หมุนเวียน(หนี้สินระยะยาว) ในปี 2551 เท่ากับ 1,001.15 ล้านบาท ในปี 2550 เท่ากับ 1,565.01 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 563.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.03 และหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1,318.13 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 1,967.45 ล้านบาท ปี 2551 หนี้สินรวมลดลง 649.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 เนื่องจากชำระหนี้สถาบันทำให้หนี้รวมลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1,393.21 ล้านบาท เทียบกับปี 2550 เท่ากับ 627.07 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 766.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 122.18

หลังจากเลขานุการที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่

นายพิชิต สาธิตธรรมพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ทำให้ในปี 2551 บริษัทมีกำไรพันกว่าล้านบาทสำหรับปีนี้ โดยเป็นรายการจากรายการพิเศษ คือจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และจากการชำระหนี้ก่อนกำหนด จึงอยากทราบว่า จะมีรายการแบบนี้ในปีหน้าอีกหรือไม่ และในปี นี้จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน ที่ทางฝ่ายจัดการจะมีการแก้ไขโดยการปรับปรุงห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง เราจะมีผู้มาพักและมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากทางใดที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่เรามีรายจ่ายที่ไม่ได้ลดน้อยลงเลย

ประธานมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการ ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า ในปีหน้า (2552) รายการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และชำระหนี้ก่อนกำหนดเป็นเงินก้อนโต ๆ ไม่มีแล้ว แต่อาจมีรายการจำนวนไม่มากประมาณ 50 - 80 ล้านบาท ที่เกิดจากหนี้สงฆ์จะสูญโอนกลับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขอชี้แจงต่อเนื่องจากวาระที่ 2 การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยขออธิบายเพิ่มเติมแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน จากรายการพิเศษ 3 รายการ รวมเป็นเงิน 730.26 ล้านบาท มาจาก
 - 1.1 รายการหนี้สงฆ์จะสูญ จำนวน 114.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ถูกหนี้ของบริษัท (บริษัท เอ.บี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่เคยลงบัญชีเป็นหนี้สงฆ์จะสูญไปแล้ว) ได้จัดหาหนังสือค้ำประกันจากธนาคารมาค้ำประกันหนี้ที่มีกับบริษัท จำนวน 150 ล้านบาท และตามมาตรฐานทางบัญชีสามารถนำมาลงบัญชีเป็นรายการหนี้สงฆ์จะสูญโอนกลับได้
 - 1.2 กำไรจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมก่อนกำหนด จำนวน 512.98 ล้านบาทโดยมีการ Refinance จากสถาบันการเงิน(จากธนาคารนครหลวงไทย ไปธนาคารธนาชาต)ทำให้บริษัทสามารถบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยค้างที่เจ้าหนี้เดิมลดให้ทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทล้างขาดทุนสะสมได้หมด
 - 1.3 รายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด) จำนวน 102.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นจำนวน 1,193 หุ้น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.42 รับเงินปันผลหุ้นละ 86,000 บาท

ซึ่งรายการพิเศษทั้งสามที่เกิดขึ้นรวมกับกำไรจากการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 75.41 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิทั้งสิ้น 805.67 ล้านบาท เพื่อให้เห็นภาพของความมั่นคงในทางการเงินของบริษัท จึงเปรียบเทียบกับที่บริษัท ในช่วงที่ประสิทธิภาพเศรษฐกิจเมื่อปี 2544 ขณะนั้นเราถูกพักการซื้อขายหุ้น ย้ายเข้าอยู่ในหมวดบริษัทที่ต้องฟื้นฟู (Rehabco) ปีนั้นเรามีรายได้จากการดำเนินงาน 682.5 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,900.3 ล้านบาท หนี้สถาบันการเงิน 4,265.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 1,118.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี (2551) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,077.90 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,047.6 ล้านบาท หนี้สถาบันการเงิน คงเหลือ 1,597.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก 2,466.6 ล้านบาท ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบแล้ว ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2544 และมีหนี้สถาบันการเงินลดลง ซึ่งจะทำให้รายจ่าย-ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเป็นอย่างมาก มีความสามารถในการชำระหนี้ มีความแข็งแกร่งทางการเงิน นี่คือธุรกรรมด้านการเงินของบริษัท

2. ส่วนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองจนถึงเหตุการณ์ปิดสนามบิน บริษัทได้รับผลกระทบดังนี้

ส่วนของธุรกิจโรงแรม ในกลุ่มของโรงแรมเอเชีย ที่เอเชียกรุงเทพ มีห้องพัก 601 ห้อง เอเชียพัทธา มีห้องพัก 305 ห้องและเอเชียแอร์พอร์ตมีห้องพัก 234 ห้อง รวมในกลุ่ม 1,140 ห้อง โดยข้อมูลการอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average

Occupancy)ในปี 2551 ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 77.9% , 56.5% , 56.7% และ 54.9% ตามลำดับ โดยในช่วง ไตรมาส 4 ปี 2551 ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ต่อมาเมื่อต้นปี 2552 Occupancy ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เท่ากับ 44.9%, 57.3% และ 57.1% ตามลำดับ และเฉลี่ยสำหรับไตรมาส 1 ปี 2552 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 52.9% ต่อมาในเดือนเมษายน 2552 รัฐบาลได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง ทำให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2552 เท่ากับ 31.9% เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ บริษัททัวร์ต่างประเทศจะไม่สามารถทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ด้วยถือเป็น ความเสี่ยงต่อการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงปลายปี ธุรกิจการท่องเที่ยวจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะภาครัฐให้การสนับสนุนอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ ดังนั้นในช่วงเวลานี้บริษัทจะปิดห้องพักเพื่อทำการ ปรับปรุง โดยจะให้แล้วเสร็จในช่วง High Season เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใหม่ ซึ่งเงินงบประมาณที่จะ นำมาใช้ปรับปรุงมาจากวงเงินสินเชื่อที่ได้ขออนุมัติจากธนาคารไว้แล้ว

ส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า การที่บริษัทมีรายรับมาจากค่าเช่า เกิดจากบริษัทขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น เช่นการจัด พื้นที่ทางเดินเป็นพื้นที่ขาย และกรณีที่มีผู้เช่าที่หมดอายุสัญญาบางราย ครบกำหนดอายุการเช่า การต่อสัญญาเช่า ในช่วงนี้จะได้รับอัตราค่าเช่าเดิม แต่อายุสัญญาเช่าสั้นลง เช่น อายุการเช่า 1 ปีจากเดิม 3 ปี หรือ ได้รับการปรับ อัตราค่าเช่าเพียง 8% จากเดิมที่จะต้องปรับเพิ่ม 10% ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาเป็นราย ๆ สำหรับเรื่องการนำบริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระหว่างการนำเสนอข้อมูลให้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยบริษัทพัฒนสิน จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา การเงินอิสระ และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงอนุญาตให้บริษัทยื่นคำขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ หลังจากนั้น คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาได้ภายใน 90 วัน

หลังจากนั้นแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคิดใจซักถามอีก เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบบการเงินรวมบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่ คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,977,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก เสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไร สุทธิจำนวน 805.67 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมมาจากปีก่อนจำนวน 699.97 ล้านบาท หลังล้าง ขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 105.7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้น 32 ล้านหุ้น คิดเป็น เงิน 32 ล้านบาท พร้อมสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 5.3 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ต่ำกว่า 60% ของ กำไรสุทธิ เท่ากับ 63.42 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดแรกแล้ว 32 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย งวดสุดท้าย อีกในอัตราหุ้นละ 1.00 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

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวเลขทางการเงิน บนสไลด์เสนอการคำนวณการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม		105.70	ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 60% ของกำไรสุทธิ	คิดเป็น	63.42	ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท เสนอจ่าย เงินปันผลประจำปี 2551 เท่ากับ		64.00	ล้านบาท
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 25/12/2551	เป็นเงิน	32.00	ล้านบาท
เสนอจ่ายในวันที่ 26 /5/2552	เป็นเงิน	32.00	ล้านบาท

การจัดสรรตามกฎหมาย

คำนวณจัดสรรสำรอง 5% ของกำไรสุทธิ 105.70 ล้านบาท เป็นเงิน 5.29 ล้านบาท

ได้จัดสรรแล้ว เมื่อ 25 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 5.30 ล้านบาท

ดังนั้น ในการจ่ายเงินปันผลงวดนี้ จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายระหว่างกาลแล้ว 1.00 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 คงเหลือจ่ายอีก 1.00 บาท จำนวนหุ้น 32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 32 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,977,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) พลตรีเสริม หรูสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางโชติมา พัวศิริ กรรมการ
- 4) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) พลตรีเสริม หรุสกุล
- 2) นายสมบัติ ผู้พิพัฒนัหิรัญกุล
- 3) นางโชติมา พัวศิริ
- 4) นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบการบริหาร ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เลขาธิการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรายบุคคล ตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและบริษัทได้เก็บบัตรดังกล่าวเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

1) พลตรีเสริม หรุสกุล

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 24,976,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

2) นายสมบัติ ผู้พิพัฒนัหิรัญกุล

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 24,976,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

3) นางโชติมา พัวศิริ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 24,976,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

4) นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 24,976,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ พลตรีเสริม หรุสกุล นายสมบัติ ผู้พิพัฒนัหิรัญกุล นางโชติมา พัวศิริ และนางสุวิมล เตชะหรวูจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 6. พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 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 : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 7,500 บาท

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวม 91 คน นับจำนวนหุ้นได้ 24,978,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.06

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,978,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผู้สอบบัญชีคนเดิมจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่คือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

2982 หรือ นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3255 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และ งบการเงินประจำปี สำหรับปี 2552 เป็นจำนวน 950,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 42,500 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 มีจำนวนเงิน 907,500 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี 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 เสนอโดย สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ	ค่าสอบบัญชี ปี 2551 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

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาว่า ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการที่เสนอมานั้น มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3255 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และ งบการเงินประจำปี สำหรับปี 2552 เป็นจำนวน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,978,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ กำพล เตชะหรรณวิจิตร ประธานที่ประชุม
(นายกำพล เตชะหรรณวิจิตร)