

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 82 คน นับจำนวนหุ้นได้ 26,242,779 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.01 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้น วันที่ 23 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 674 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครบเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 16 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 เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล | 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. นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์ | ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ |
| 16. นางสาวสุนี อมาตยกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ |

โดยมีนายกำพล เตชะหรวุจิตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.30 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธนา วงศ์แสงนาค เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ถือจำนวนผู้เข้าประชุมเท่ากับจำนวนเสียงลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าเห็นด้วยและอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียง จึงขอให้ออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกแก่ผู้ถือหุ้น มาหักลบกับผู้เข้าประชุมทั้งหมด จะทำให้ประหยัดเวลาอย่างมาก ทั้งนี้มีวาระที่ 2 และวาระที่ 14 เป็นวาระรับทราบจะไม่มี

การลงคะแนน และในเฉพาะวาระที่ 5 วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนกรรมการแต่ละท่าน และขอเก็บบัตรลงคะแนน ซึ่งมีการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทุกท่าน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน และเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านคัดค้าน หรืองดออกเสียง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 26,242,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบให้คุณสุรพลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ว่า ในกลุ่มบริษัทเอเชียประกอบด้วย บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยคือ บริษัทเอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมเอเชียพทยา) บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด (โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท) และบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจศูนย์การค้า มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 270,000 ตร.เมตร โดยธุรกิจนี้ในปี 2552 ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจบ้าง ทำให้การปรับค่าเช่าที่ต้องปรับเฉพาะปีนี้ จะชะลอการปรับออกไปก่อน เพื่อเป็นการช่วยผู้เช่าในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ สำหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำต่อเนื่องมาจากปี 2551 และภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ การเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย รวมถึง

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และผลกระทบจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม โรงแรมเอเชียได้เลือกช่วงเวลาดังกล่าวทำการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วน โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัย สวยงาม พร้อมทั้งจะบริการลูกค้า จำนวน 358 ห้อง โดยใช้งบประมาณการปรับปรุงประมาณ 250 ล้านบาท ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2552 นอกจากนี้มีโครงการที่จะปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2553 นี้

นอกจากนี้ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ซึ่งเคยมีการก่อสร้างส่วนของโครงสร้างห้องพักไว้ประมาณ 160 ห้อง (2 ชั้น) แต่ยังไม่ได้ทำการตกแต่ง ในปี 2552 บริษัทได้ทำการตกแต่งห้องพักเหล่านี้ โดยนำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดีจากการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ไปใช้ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ทำให้ประหยัดงบประมาณได้บางส่วน และทำให้โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตมีห้องพักเปิดบริการเพิ่มขึ้น

เมื่อปลายปี 2552 บริษัท เซียร์ฯ ได้ลงทุนซื้อโรงแรมซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะมีขนาด 200 ห้อง ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเมื่อปรับปรุงเสร็จจะใช้งบประมาณรวม ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ทำให้มีต้นทุนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อห้อง ประมาณห้องละ 1 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนที่ไม่สูง และบริษัท เซียร์ฯ กำลังเจรจาลงทุนซื้อทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนจากสถาบันการเงินคือธนาคารชนชาติ ในวงเงินประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากว่าจะได้ประโยชน์ 3 ประการ คือ 1. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2. ราคาทรัพย์สินที่สหรัฐฯขณะนี้มีความค้ำอ้นเนื่องจากภาวะวิกฤติการเงิน 3. ทรัพย์สินที่จะลงทุนซื้อเป็นทรัพย์สินที่มีรายได้อยู่แล้ว เช่น อาคารหรือโกดังให้เช่า ที่มีผู้เช่ารองรับอยู่แล้วและเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานไม่ซับซ้อน

หลังจากรายงานแล้ว ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสนใจสอบถามเรื่องการไปซื้อทรัพย์สินที่สหรัฐอเมริกา รายละเอียดของทรัพย์สิน ใครเป็นผู้บริหารทรัพย์สินนี้ บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินไปแล้วหรือยัง และเป็นการซื้อหวังเก็งกำไรหรือไม่

คุณสุรพล ชี้แจงว่า ทรัพย์สินที่จะซื้อเป็นอาคารพร้อมที่ดิน ในลักษณะพื้นที่ให้เช่า (Shopping Mall) ในลักษณะศูนย์การค้าขนาดใกล้เคียงกับ Big C และมีผู้เช่าทำการค้าอยู่แล้ว โดยมีบริษัทรับดูแลการเช่า (Management Company) เช่น Richard Ellis เป็นผู้ดูแลการบริหารการเช่า ทำสัญญาเช่าแต่เนื่องจากสัญญาเช่าที่มีผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการซ่อมแซม ค่าประกันภัยและภาษีทรัพย์สิน ดังนั้นหากมีการซ่อมบำรุงบริษัทเซียร์ฯไม่ต้องเป็นผู้จ่าย และขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ซื้อทรัพย์สินยังอยู่ระหว่างพิจารณาเปรียบเทียบราคาทรัพย์สิน แหล่งทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่เหมาะสม สำหรับคำถามว่าเป็นการเก็งกำไรทรัพย์สินหรือไม่ นั้น บริษัทเห็นว่า ไม่ได้เป็นการเก็งกำไรในทรัพย์สิน ด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน เป็นโอกาสที่บริษัทจะขยายธุรกิจ และศึกษาการดำเนินธุรกิจตลอดจน กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในต่างประเทศ

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดตั้งใจซักถามอีก เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบทางการเงินอื่นๆได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานมอบให้เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ประกอบด้วย รายงานผู้สอบบัญชี สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 ดังนี้

สรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2552 จากงบการเงินรวม ดังนี้

รายได้หลักจากกิจการโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ในปี 2552 เท่ากับ 423.47 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 เท่ากับ 638.46 ล้านบาท ปี 2552 ลดลงจากปี 2551 เพราะได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากภาวะเศรษฐกิจโลก จำนวน 215.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.67

รายได้ค่าเช่าและบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ในปี 2552 เท่ากับ 464.96 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 เท่ากับ 439.47 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าบริการเพิ่มขึ้น 25.49 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.80

รวมรายได้ธุรกิจหลัก (ทั้งกิจการโรงแรมและศูนย์การค้า) ปี 2552 เท่ากับ 888.43 ล้านบาท ปี 2551 เท่ากับ 1,077.93 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมลดลง 189.50 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น ของปี 2552 เท่ากับ 255.94 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 มีกำไรขั้นต้น 421.74 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงเท่ากับ 165.8 ล้านบาท

รายได้อื่นของปี 2552 เท่ากับ 162.62 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2551 มีรายได้อื่นเท่ากับ 954.22 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2551 รวมรายการพิเศษจำนวน 896.14 ล้านบาท คือกำไรจากการชำระเงินกู้ก่อนกำหนด 512.68 ล้านบาท และรายได้จากการซื้อหนี้ 383.46 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 มีรายได้จากธุรกิจปกติ ทำให้ปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วเป็นอย่างมาก

กำไรสุทธิของปี 2552 เท่ากับ 172.32 ล้านบาท ปี 2551 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,035.74 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกำไรของปี 2552 ลดลงจากปี 2551 เท่ากับ 863.42 ล้านบาท อันเนื่องจากรายการพิเศษข้างต้น สำหรับ กำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้ 5.75 บาท ขณะที่ปี 2551 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 36.72 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัท จากงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2551

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 4,576.40 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 เท่ากับ 4,457.56 ล้านบาท ปี 2552 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 118.84 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 1,976.07 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 เท่ากับ 1,990.93 ล้านบาท ปี 2552 หนี้สินรวมลดลง 14.86 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2,600.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 เท่ากับ 2,466.63 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2551 เท่ากับ 133.7 ล้านบาท ซึ่งมาจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 118.84 ล้านบาทและหนี้สินรวมลดลง 14.86 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 81.26 บาท เทียบปี 2551 เท่ากับ 77.08 บาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 4.18 บาทต่อหุ้น เนื่องจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นแล้ว เลขที่ประชุมเสนองบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

หลังจากเลขานุการที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า ในงบการเงินหน้า 46 รายได้อื่นจำนวน 162.62 ล้านบาท ส่วนที่เป็นอื่น ๆ ของรายได้อื่นของปี 2552 จำนวน 53.21 ล้านบาท และในปี 2551 จำนวน 55.64 ล้านบาท เป็นรายได้จากส่วนใด เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือ หากเป็นธุรกิจโรงแรมทั้งสามแห่งได้แก่ รายได้จากการซักรีด รายได้ค่าโทรศัพท์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่หากเป็นรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้า รายได้อื่นได้แก่รายได้ที่นอกเหนือจากค่าเช่าค่าบริการ คือ รายได้จากที่จอดรถ และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า

ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในงบดุล ลูกหนี้การค้าจำนวน 84.38 ล้านบาท ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 หน้า 58 เห็นว่า มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จำนวน 9.49 ล้านบาท ถามว่าบริษัทมีแนวทางจัดการกับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระนานนี้อย่างไร เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า จากงบการเงินรวม ลูกหนี้การค้าแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ลูกหนี้การค้าของกิจการโรงแรมและลูกหนี้การค้าของกิจการศูนย์การค้า โดยลูกหนี้ของกิจการโรงแรม ในปี 2552 หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 38.53 ล้านบาท เทียบกับลูกหนี้การค้าของปี 2551 จำนวน 55.52 ล้านบาท ซึ่งปี 2552 ลูกหนี้การค้าจำนวนลดลง เนื่องจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมปีนี้ลดลง ส่วนลูกหนี้การค้าของธุรกิจศูนย์การค้า ปี 2552 หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว จำนวน 78.93 ล้านบาท เทียบกับลูกหนี้การค้าของปี 2551 จำนวน 81.38 ล้านบาท ของปี 2552 ลดลงเล็กน้อย ซึ่งทั้งสองธุรกิจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน หากพิจารณาลูกหนี้การค้าของธุรกิจศูนย์การค้าจะเห็นว่า หนี้ค้างชำระโดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว ส่วนของโรงแรมลูกหนี้การค้าส่วนที่เกิน 90 วัน ปี 2552 จำนวน 9.49 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 4.64 ล้านบาท ปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจที่กระทบต่อเนื่องกับ Agent ที่ส่งลูกค้าให้บริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีทีมที่จะติดตามหนี้ค้างส่วนนี้อย่างใกล้ชิด และได้รับการชำระเงินมาแม้จะล่าช้าบ้าง

หลังจากนั้นแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดติดใจซักถามอีก เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ได้รายงานข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่ คณะกรรมการเสนอ จำนวน 26,242,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก เสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 62.52 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.96 บาท ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลควรจะต้องคำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และงบประมาณ ลงทุนของบริษัท โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการปรับปรุงห้องพักส่วนหนึ่งจำนวน 358 ห้อง ให้มีความทันสมัยและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และบริษัทมีโครงการที่จะปรับปรุงห้องพัก ส่วนที่เหลือภายในปี 2553 ซึ่งใช้งบลงทุนการปรับปรุงกว่า 300 ล้านบาท เพื่อยกระดับการให้บริการและ เป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงแรม ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : จากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 32 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ให้กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2553 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2553

เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แถลงตัวเลขทางการเงินในวาระก่อนหน้า และความ จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือ และสภาพภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ คณะกรรมการ เสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอสอบถามเรื่องภาษีนิติบุคคลของบริษัทได้เสียภาษีในอัตราเท่าใด เลขานุการที่ ประชุมชี้แจงว่า เสียในอัตราร้อยละ 25 เท่ากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง เสนอว่า เนื่องจากเห็นว่า ในงบการเงินรวมบริษัทมีกำไรต่อหุ้นของบริษัทเท่ากับ 5.75 บาท และจากงบเฉพาะบริษัท กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.96 บาท จึงขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายมากกว่า 0.50 บาท ได้หรือไม่ เรื่องนี้ที่ประชุมมอบให้คุณสุรพลฯ ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทในปีนี้มีมาจากเงินปันผลของบริษัทใน เครือ ไม่ได้มาจากผลการดำเนินงานของกิจการ โรงแรม และกำไรของเอเชียแอร์พอร์ทไม่ได้มาจากการดำเนินงาน หลัก แต่มาจากการซื้อสิทธิการเช่า และรับรู้กำไรทางบัญชี ซึ่งถ้าดูผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมจริง ๆ ในปีนี้ ขาดทุน และการปันผลควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทมากกว่ากำไรทางบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นแม้จะน้อยสำหรับปีนี้ แต่หากปีถัดไปบริษัทมี กำไรเพิ่มขึ้นจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีข้อขัดข้องใดอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้น 32 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 26,242,779 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 กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายกำพล เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 2) นายอมร เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายกำพล เตชะหรวุจิตร
- 2) นายอมร เตชะหรวุจิตร
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร
- 4) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มี ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการบริหารธุรกิจโรงแรม เป็นผู้นำขององค์กรที่ดี จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวม 90 คน นับจำนวนหุ้นได้ 26,246,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.02

เลขานุการที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรายบุคคล ตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและ บริษัทได้เก็บบัตรดังกล่าวเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

- 1) นายกำพล เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 26,246,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

2) นายอมร เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 26,246,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 26,246,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

4) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 26,246,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของผู้เข้าประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ นายกำพล เตชะหรวุจิตร นายอมร เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และนายสุรพล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

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 : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการ เป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการ เป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงิน ท่านละ 7,500 บาท

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นาง วิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2553 เป็นจำนวน 980,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 30,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 มีจำนวนเงิน 950,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยผู้สอบบัญชีในกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย สรุปดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2553	ค่าสอบบัญชี ปี 2552
บมจ.เอเชียโฮเต็ล	980,000.00	950,000.00
บริษัทย่อย		
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	815,000.00	815,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	525,000.00	525,000.00
3. บจก.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	842,000.00	740,000.00
4. บจก.เซียร์ แอสเซท	70,000.00	10,000.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>3,232,000.00</u>	<u>3,040,000.00</u>

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาว่า ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการที่เสนอมานั้น มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2553

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และ งบการเงินประจำปี สำหรับปี 2553 เป็นจำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) “ZEER” เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 100 ล้านบาทเป็น 225 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ในการชำระหนี้ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามเอกสารแนบ 1) จึงสมควรที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเซียร์ฯ อีก 125,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท ด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเซียร์ฯ (Right Offering) จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเซียร์ฯ อีก 125,000,000 บาท จากเดิม 100,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท ด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ZEER (Right Offering) จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ในวาระนี้เลขานุการที่ประชุมมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 19 ด้วยเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินงานที่จะนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการที่บริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้นจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และต้องมีการนำหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนมาขายแก่ประชาชนทั่วไป ขณะนี้บริษัทเซียร์ มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จำเป็นต้องเพิ่มทุนครั้งแรก 125 ล้านบาท หลังจากนั้นเพิ่มทุนครั้งที่สองอีก 75 ล้านบาท เป็น ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อให้ได้คุณสมบัติการเข้าจดทะเบียนฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนครั้งแรก 125 ล้านบาทเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเซียร์ฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำการเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านบาท จากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาท หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ในส่วนที่บริษัทได้รับจัดสรร จำนวน 1,168,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 116,869,600 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการที่บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1.25 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ซึ่งบริษัทเอเชียฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.50 ทำให้บริษัทเอเชียฯ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,168,696 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 116,869,600 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับ จัดสรรจำนวน 1,168,696 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 116,869,600 บาท

เลขานุการที่ประชุมแถลงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ตามความเห็นคณะกรรมการที่เสนอนั้น มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,168,696 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 116,869,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือสละสิทธิการซื้อหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการที่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่จำนวน 1,250,000 หุ้น ในวาระที่ 9 บริษัทเอเชียฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือสละสิทธิการซื้อหุ้น ทั้งในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลภายนอก ในราคาหุ้นละ 100 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเซียร์ฯ ในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือสละสิทธิการซื้อหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

เลขานุการที่ประชุมแถลงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ตามความเห็นคณะกรรมการที่เสนอนั้น มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเซียร์ฯ ในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นหรือสละสิทธิการซื้อหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัตินโยบายการแบ่งการดำเนินงานระหว่างบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA) และบริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ZEER) มีความประสงค์จะแบ่งแยกการดำเนินงานระหว่างกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อผลประโยชน์ในการขยายงานของบริษัทเชียร์ฯ และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มโรงแรมเอเชียในอนาคต (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อผลประโยชน์ในการขยายงานของบริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่มโรงแรมเอเชียในอนาคต

ในวาระนี้เลขานุการที่ประชุมมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนหากกลุ่มธุรกิจโรงแรมได้แก่ บริษัทเอเชียโฮเต็ลฯ บริษัทเอเชียพัทยาโฮเต็ลฯ และบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ ต้องการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จะให้สิทธิแก่บริษัทเชียร์ฯ เป็นอันดับแรกในการพัฒนาและก่อสร้างทั้งหมด ขณะที่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์(ให้เช่าพื้นที่) ได้แก่ บริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท เชียร์ แอสเซท จำกัด ต้องการลงทุนในธุรกิจโรงแรมหรือเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จะให้สิทธิแก่กลุ่มบริษัทเอเชียเป็นอันดับแรกในการเป็นผู้เช่าพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจการ โรงแรม

หากการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ นอกเหนือจาก 2 แนวทางข้างต้น กลุ่มบริษัท เอเชียและกลุ่มบริษัทเชียร์ทั้งสองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของทั้งสองบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัททั้งสองฝ่าย และแจ้งเป็นหนังสือเวียนแก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 14 วัน นับจากวันมีมติอนุมัติรายการ

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งขอให้ระมัดระวังในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัททั้งสองกลุ่ม เนื่องจากมีกรรมการบางท่านเป็นกรรมการร่วมทั้งสองบริษัท เป็นการยากที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจน คุณสุรพลฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการตรวจสอบของทั้งสองบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีกรรมการท่านใดเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งสองบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายการแบ่งการดำเนินงานระหว่างบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณามติมาตรการรายการระหว่างกันในอนาคตระหว่างบริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับ บริษัทในเครือของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 เพื่อให้มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางการทำรายการระหว่างกัน มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย ในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เลขานุการที่ประชุมมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการอนุมัตินโยบาย เพื่อให้มีแนวทางการทำรายการระหว่างกันมีความชัดเจนและเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมาตรการรายการระหว่างกันในอนาคตระหว่างบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับ บริษัทในเครือของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาให้สัตยาบันรับรองรายการโอนที่ดิน 8 ไร่ 59 ตารางวา ของ บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ลให้เจ้าของที่ดินเดิม เพื่อให้บริษัทคอนเมืองแกรนด์พลาซ่า จำกัด ขยายระยะเวลาเช่าให้แก่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 รายการ โอนที่ดิน 8 ไร่ 59 ตารางวาของ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ให้เจ้าของที่ดินเดิม เพื่อให้บริษัท คอนเมือง แกรนด์ พลาซ่า จำกัด ขยายระยะเวลาเช่า ให้แก่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้สัตยาบันการทำรายการโอนที่ดิน 8 ไร่ 59 ตารางวาของ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ให้เจ้าของที่ดินเดิมและเงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อที่ดินดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัท คอนเมือง แกรนด์ พลาซ่า จำกัด ขยายระยะเวลาเช่าให้แก่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขานุการที่ประชุมมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร อธิบายความเป็นมาของรายการซึ่งเกิดขึ้นในปี 2550 ได้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งในทางปฏิบัติไม่ตรงกับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่หลักการและประโยชน์ทั้งหมดยังคงถูกต้องตามที่ได้ขออนุมัติ จึงต้องนำรายการนี้เสนอที่ประชุมเพื่อให้สัตยาบันการโอนที่ดินแก่เจ้าของที่ดินเดิม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องการชำระเงินค่าที่ดิน ภาษีค่าโอนที่ดิน เป็นที่เข้าใจแล้วและไม่คิดใจซักถามอีก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการทำรายการ โอนที่ดิน 8 ไร่ 59 ตารางวาของ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด ให้เจ้าของที่ดินเดิมและเงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อที่ดินดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้บริษัท คอนเมือง แกรนด์ พลาซ่า จำกัด ขยายระยะเวลาเช่าให้แก่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 14 แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- 14.1 พิจารณารับทราบแผนการชำระหนี้ระหว่างกลุ่ม (ตามเอกสารแนบ 1)
- 14.2 พิจารณารับทราบที่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อย เข้าลงทุนซื้อโรงแรมที่ชะอำ (ตามเอกสารแนบ 5)
- 14.3 พิจารณารับทราบที่ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อย เข้าลงทุนซื้อทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามเอกสารแนบ 6)
- 14.4 พิจารณารับทราบการที่บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทย่อย ขยายระยะเวลาการเช่าให้แก่บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง จาก 14 ปี เป็น 30 ปี (ตามเอกสารแนบ 7)
- 14.5 พิจารณารับทราบรายการที่บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ไม่เก็บค่าส่วนกลางจาก บจก.เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล บนพื้นที่ 39,380 ตารางเมตร เพื่อชดเชยส่วนต่างเพิ่มเติมจาก ค่าสาธารณูปโภคที่ เก็บจากบจก.เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล (ตามเอกสารแนบ 8)
- 14.6 พิจารณารับทราบการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อยกับ บริษัทในเครือของ บมจ.เอเชียโฮเต็ล (ตามเอกสารแนบ 9)
- 14.7 พิจารณารับทราบรายการที่บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกการใช้พื้นที่ 5,255 ตารางเมตร ให้กับ บจก.เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล (ตามเอกสารแนบ 10)
- 14.8 พิจารณารับทราบรายการที่บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ชดเชยการยกเลิกค่าสิทธิการเช่าพื้นที่ 93,939 ตารางเมตรของบจก.เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล ที่ได้รับโอนมาจาก บสท. โดย บจก.เอเชีย แอร์พอร์ตฯ ชำระค่าภาษีส่วนต่างของกำไรค่าชดเชยดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ 11)
- 14.9 พิจารณารับทราบจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ทั้งของบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ตามเอกสารแนบ 12)
- 14.10 พิจารณารับทราบรายการที่บริษัทย่อยคือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าค้าประกันให้บริษัทอื่น (ตามเอกสารแนบ 13)
- 14.11 พิจารณารับทราบนโยบายของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ในการเข้าค้าประกันให้บริษัทอื่น ในอนาคต (ตามเอกสารแนบ 14)
- 14.12 พิจารณารับทราบรายการแบ่งรายได้การใช้พื้นที่ 9,072 ตารางเมตร ระหว่าง บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับบริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด (ตามเอกสารแนบ 15)
- 14.13 พิจารณารับทราบการแก้ไขวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด

เลขานุการที่ประชุมมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวูจิตร แลงงต่อที่ประชุมในรายการรับทราบทั้ง 13 รายการ ว่าเป็นรายการระหว่างกลุ่มบริษัทเอเชียทำรายการกับบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบ ก่อนที่บริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลชี้แจงตามเอกสารแนบที่ส่งไปล่วงหน้าแล้ว และคุณสุรพลขอแก้ไขการพิมพ์ผิดในเอกสารแนบดังนี้ จาก เอกสารแนบ 1 หน้า 2 ภาระหนี้ 31 มีนาคม 2553

ข้อ 2. AA ให้กู้แก่ ASIA จำนวน 23 ล้านบาท ที่ถูกต้อง AA ให้กู้แก่ ASIA จำนวน 63 ล้านบาท

- ข้อ 3. ASIA ให้กู้แก่ ZEER จำนวน 152 ล้านบาท ที่ถูกต้อง ASIA ให้กู้แก่ ZEER จำนวน 149 ล้านบาท หลังจากนั้นคุณสุรพล ฯ อธิบายเพิ่มเติมวาระรับทราบเป็นลำดับแต่ละหัวข้อตั้งแต่ข้อ 1. ถึง 13. ดังนี้
- 14.1 เป็นการเปิดเผยหนี้ระหว่างกันมีจำนวนเท่าใด จะทำการชำระหนี้กันอย่างไร เมื่อไร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
- 14.2 และ 14.3 เป็นการลงทุนที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 และ 6
- 14.4 เป็นเรื่องที่บริษัทเซียร์ฯ ขอขยายระยะเวลาเช่าจากเจ้าของที่ดินเดิม และบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ มาขอขยายระยะเวลาเช่าจากบริษัทเซียร์ฯ ไปอีก 16 ปี เช่นกัน
- 14.5 เป็นรายการในอดีตที่เปิดเผยในระดับกรรมการ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงขอนำมาเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นทราบด้วย คือ รายการที่บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการ ให้แก่บริษัทเซียร์ฯ ขณะที่บริษัทเซียร์ฯ คิดค่าน้ำและค่าไฟกับบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ สูงกว่าในสัญญา จึงมีการคิดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการระหว่างกันให้ครบถ้วน สรุปได้ว่า หลังมีการหักกลบลบหนี้แล้ว บริษัทเซียร์ฯ มีการจ่ายคืนให้แก่บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ จำนวน 0.77 ล้านบาท
- 14.6 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ และบริษัทเซียร์ฯ มีการใช้บุคคลากรแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงร่วมกัน ปัจจุบันได้มีการทำสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้ว
- 14.7 เป็นรายการที่บริษัทเซียร์ฯ จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกการใช้พื้นที่ 5,255 ตร.เมตร แก่บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 แล้ว รายละเอียดในเอกสารแนบ 10
- 14.8 เป็นรายการที่บริษัทเซียร์ฯ จ่ายชดเชยการยกเลิกการเช่าพื้นที่ของบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ พื้นที่ 93,939 ตร.เมตร ที่บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ ได้สิทธิการเช่ามาจากบสท. เป็นรายการระหว่างกัน ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว จึงขอนำมาเปิดเผยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 11
- 14.9 เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ของทั้งสองบริษัท ซึ่งมีกรรมการบางท่านเป็นกรรมการของทั้งสองบริษัท
- 14.10 เป็นรายการที่ลูกค้าพื้นที่เช่าระยะยาวของบริษัทเซียร์ฯ นำพื้นที่เช่าไปเป็นหลักประกันการกู้เงิน เพื่อนำเงินมาชำระค่าสิทธิการเช่าให้แก่บริษัทเซียร์ฯ โดยธนาคารขอให้บริษัทเซียร์ฯ เป็นผู้ค้ำประกันหนี้
- 14.12 เป็นเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการนำพื้นที่ชั้น 5 รวม 9,072 ตร.เมตร มาใช้ระหว่างบริษัทเซียร์ฯ กับบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ ซึ่งบริษัทเซียร์ฯ ให้บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ นำพื้นที่ชั้น 5 ดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นห้องจัดเลี้ยง ในช่วงระหว่างปี 2547- มิถุนายน 2552 โดยมีข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ 50:50 โดยได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมให้สัตยาบันรับทราบรายการบริษัทเซียร์ฯ ZEER กับ AA ตกลงแบ่งรายได้จากการใช้พื้นที่ 9,072 ตร.เมตร ระหว่างเดือน ก.ค.52 – มิ.ค.53 ซึ่งสัญญาแบ่งรายได้ได้ถูกยกเลิกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 แต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหาหรือเรื่องค่าเช่าและบริการกัน จึงยังคงใช้วิธีแบ่งรายได้มาตลอด และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายการค่าเช่าและบริการนี้ตั้งแต่ เม.ย. 53 เป็นต้นไปมีการคิดค่าเช่า 80 บาทต่อตร.เมตร ต่อเดือน
- 14.13 คุณสุรพลฯ เพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์เดิมของบริษัทเซียร์ แอสเซท จำกัด จดทะเบียนเป็นธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อ 14.4 ทำไมต้องต่ออายุการเช่า จาก 14 ปี เป็น 30 ปี อายุการเช่ายาวเกินไปหรือไม่ และราคาค่าสิทธิการเช่า 390 ล้านบาทมาจากไหน มีผู้ประเมินราคาหรือไม่ คุณสุรพลชี้แจงว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดที่จะสามารถให้อายุการเช่ายาวที่สุดได้ ส่วนราคาที่ทำรายการเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.ที่กำหนดจะต้องมาจากบริษัทประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี ฟอรัลเรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้ทำการประเมินอย่างสมเหตุสมผล

ผู้ถือหุ้นสอบถามธุรกรรมระหว่าง บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ กับ บริษัทเซียร์ฯ ที่มีการยกเลิกในข้อ 14.7 และ 14.8 ในอดีตมีรายการยกเลิก ต่อไปในอนาคตจะมีการยกเลิกอีกหรือไม่ คุณสุรพลฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดรายการต่างๆ ให้มีความชัดเจนและให้ถูกต้อง ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันก็จะมีการปฏิบัติอย่างระมัดระวังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นขอฝากเรื่องกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันของสองบริษัท เมื่อบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้ผู้บริหารนำโครงสร้างกรรมการไปพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก

ที่ประชุมรับทราบการเปิดเผยรายการข้างต้นทั้ง 13 รายการของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเซียร์ พรีอเพอร์ตี จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานะการเงินของ ZEER ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของ ASIA และเป็นการลดภาระการระดมทุนในอนาคตของ ASIA และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตในธุรกิจของ ZEER ในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ตามเอกสารแนบ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ: เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการนำบริษัทเซียร์ พรีอเพอร์ตี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการนำบริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเซียร์ พรีอเพอร์ตี จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเซียร์ พรีอเพอร์ตี จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 15 เพื่อให้สอดคล้องหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด (ตามเอกสารแนบ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์ พรีอเพอร์ตี จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของ บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จากเดิม 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 15 เพื่อให้สอดคล้องหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด (ตามเอกสารแนบ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จากเดิม 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสริมว่า จากการที่ได้เห็นตัวเลขของภาระหนี้สินของบริษัทเซียร์ฯ จำนวนประมาณ 500-600 กว่าล้านบาท เมื่อเพิ่มทุน 125 ล้านบาท ทำให้เงิน 152 ล้านบาทบวกกับกระแสเงินสด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้จะทำให้ภาระหนี้ ดอกเบี้ยลดลง บ้าง แต่ไม่น่าลดลงมาก เมื่อเพิ่มทุน IPO ครั้งที่สองอีก 75 ล้านบาท แต่ฐานของทุนเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ IRR ของการให้เข้าอยู่ระดับไม่สูงมาก ทำให้ตัวเลข ROE (Return on Equity) ต่ำ ขอให้ระมัดระวังด้วย โดยคุณสุรพลรับไปพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จากเดิม 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการแปรสภาพบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 18 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 15 เพื่อให้สอดคล้องหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแผนนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด (ตามเอกสารแนบ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากแปรสภาพบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Pre-Emptive Right)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 15 เพื่อให้สอดคล้องหลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแผนนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด (ตามเอกสารแนบ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) เพื่อเป็นการชดเชย Dilution Effect ที่เกิดจากการ Spin-Off

คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการเพิ่มทุนของบริษัทเซียร์ฯ จำนวน 75 ล้านหุ้น โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่นี้ในสัดส่วน 25% ของ 75 ล้านหุ้น เพื่อเป็นการชดเชยการที่บริษัทเอเชียฯ ถู้อหุ้นในบริษัทเซียร์ฯ ในสัดส่วนที่ลดลง และให้เกิดการกระจายหุ้นได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เป็นการขออนุมัติในหลักการไว้ก่อน จะดำเนินการภายหลังที่บริษัทเซียร์ฯ ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-Emptive Right) เพื่อเป็นการชดเชย Dilution Effect ที่เกิดจากการ Spin-Off ภายหลังจากแปรสภาพบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 26,246,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. โรงแรมเอเชีย ราชเทวี วาง Positioning ของโรงแรมว่าเป็นโรงแรมระดับเก็คว เมื่อสนามบินย้ายจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ แม้โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจะเปลี่ยนทำเลตลาดด้านสัมมนา ไม่น่าทำรายได้ให้กับบริษัทได้ และเนื่องจากไม่มีข้อมูลสนับสนุน จึงมีความรู้สึกว่าการปิดกิจการ เช่น Central World การมีศูนย์ประชุมใหญ่ๆ ก็ไม่ได้ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นเท่าไร และสอบถามว่าบริษัทเซียร์ฯ ให้บริษัทเอเชียฯ เข้าโครงการโรงแรมที่ชะอำ

หรือไม่ และขอทราบแผนงานในอนาคตของบริษัท คุณสุรพลชี้แจงว่าทางโรงแรมเอเชียราชเทวี จัดเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวมาตลอด มีความชัดเจนจะรักษาระดับ 4 ดาว ส่วนของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตที่มุ่งเน้นการตลาดด้านห้องพัก ต่อมาเมื่อมีข่าวย้ายสนามบิน บริษัทได้เตรียมการมาก่อนหน้าที่จะเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ที่สนามบินดอนเมืองก็ไม่ได้มีการปิดบริการยังคงให้บริการกับสายการบินชาร์เตอร์ไฟลท์ หรือสายการบินในประเทศ และได้ปรับด้านการตลาดจากห้องพักเป็นกลุ่มสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง โดยมีฐานลูกค้ากลุ่มสัมมนาและส่วนราชการมาตลอด และตั้งแต่ดำเนินการปรับกลยุทธ์มา เอเชียแอร์พอร์ตมียอดขายได้ด้านจัดเลี้ยงมาชัดเจนขายได้ด้านห้องพักที่หายไป แม้จะเกิดภาวะการท่องเที่ยวชงชาก็ไม่กระทบมากนัก ปัจจุบันโรงแรมมีกระแสเงินสดพอสมควร ส่วนโครงการชะงักนั้นอาจให้โรงแรมเอเชีย หรือ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต หรือ โรงแรมเอเชียพญา เข้าจากบริษัทอื่นๆ ไปบริหารบนสัญญาเช่า เช่นเดียวกับเอเชียแอร์พอร์ตทำสัญญาเช่าจากบริษัทอื่นๆ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามตัวเลขทางการเงิน กำไรขั้นต้นของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจากผลการดำเนินงานปกติเห็นว่าขาดทุน และการลงทุนเพิ่มห้องพักจะสามารถมีผลกำไรคุ้มกับที่ลงทุนเพิ่มหรือไม่ คุณสุรพลชี้แจงว่าในงบการเงินเป็นการแสดงผลกำไรขาดทุน โดยมีค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินด้วย หากพิจารณาที่กระแสเงินสดจะเห็นว่า โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตมีกระแสเงินสดไม่น้อยกว่าโรงแรมเอเชียพญา คุณธนาฯ เพิ่มเติมว่า แม้กำไร(Margin)ของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตไม่ดี แต่ถ้าดูกระแสเงินสดจะเห็นว่าบริษัทไม่มีปัญหา โดยในคราวหน้าจะเพิ่มข้อมูลด้านกระแสเงินสดของแต่ละบริษัท ในส่วน Financial Highlight เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน

3. ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง เสนอว่า คณะกรรมการมีโครงการที่จะลดมูลค่าหุ้น(Par)ที่หุ้นละ 10 บาท เนื่องจากปัจจุบันสภาพคล่องของหุ้นเอเชียในตลาดมีน้อย ขณะที่ต่อไปหุ้นบริษัทเชียรมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ขอเสนอให้พิจารณาลดมูลค่าหุ้นเป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดจะทำให้การซื้อขายได้ง่ายขึ้น คุณสุรพลขอรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาภายใน หากมีโอกาสจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะนำมาพิจารณาดำเนินการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 17.15 น.

ลงชื่อ *กำพล เตชะหรวุจิตร* ประธานที่ประชุม
(นายกำพล เตชะหรวุจิตร)