

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
  3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากกิจการโรงแรม	753.03	628.72	385.47	304.09
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	611.69	582.53	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,364.72	1,211.25	385.47	304.09
กำไรขั้นต้น	518.79	458.93	144.88	77.97
รายได้อื่น	88.69	114.87	138.29	156.99
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงตั้งจะสูญ	209.36	74.55	211.10	90.71
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	530.67	408.76	368.54	210.45
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	361.07	200.03	301.03	116.96
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	11.28	6.25	9.41	3.66
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	9,260.32	8,483.34	3,324.26	3,429.43
หนี้สินรวม	3,667.73	3,740.88	1,398.02	1,686.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,592.59	4,718.28	1,926.24	1,743.37

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 301.03 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานกิจการโรงแรมของบริษัท รายการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงตั้งจะสูญจากการได้รับชำระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราดอกเบี้ยโตอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 15.05 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.25 บาท เป็นเงินปันผล 136.0 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงินจำนวน 72 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.0 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผล 64 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2559 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	301.03	116.96	57.90
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	32	32	32
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	4.25	3.25	2.00
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	2.25	2.00	0
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	2.00	1.25	2.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	136.00	104.00	64.00
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่าย	45.17	88.80	110.50

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 3) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นนายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร
- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร
- 3) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจโรงแรม เป็นผู้นำวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการมิได้มีการปรับมานานปี จึงเสนอปรับค่าตอบแทนของกรรมการ ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1.เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ	920,000 บาท	800,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	17,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	8,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,000 บาท/ปี	45,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/ คน/ปี	30,000 บาท/ คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	13,000 บาท /คน/ ครั้ง	11,250 บาท /คน/ ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	8,500 บาท /คน/ ครั้ง	7,500 บาท /คน/ ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 เป็นเงิน 1,450,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มีจำนวนเงิน 1,300,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ ZEER OVERSEA LLC ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,175,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	ค่าสอบบัญชี ปี 2558	หน่วย : บาท
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ.เอเชียโฮเต็ล	1,450,000.00	1,300,000.00	150,000.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
1. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	970,000.00	900,000.00	70,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	855,000.00	780,000.00	75,000.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,550,000.00	1,420,000.00	130,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	90,000.00	80,000.00	10,000.00
5. ZEER OVERSEA LLC	<u>260,000.00</u>	<u>235,000.00</u>	<u>25,000.00</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,175,000.00</u>	<u>4,715,000.00</u>	<u>460,000.00</u>

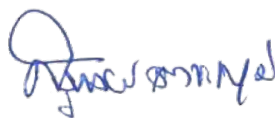
ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทนำเสนอรายงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

ของ

**บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 131 คน นับจำนวนหุ้นได้ 24,597,857 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.8683 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 19 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 926 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครอบคลุมการประชุมข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 18 ท่าน ดังนี้ คือ

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายอมร เตชะหิรัญจิตร           | รองประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุรพงษ์ เตชะหิรัญจิตร       | กรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล           | กรรมการรองผู้จัดการ  |
| 4. นายสุวัฒน์ คูศิริโรจนวงศ์      | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                                |
| 6. นายปิยะวุฒิ เสนากุญพิทักษ์     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                                |
| 7. ดร.โซติมา พัวศิริ              | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ                                |
| 8. นางสุวิมล เตชะหิรัญจิตร        | กรรมการ  |
| 9. นายสุรพล เตชะหิรัญจิตร         | ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 10. นายธนา วงศ์แสงนาค             | ผู้ตรวจสอบภายใน(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))     |
| 11. นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนาภิจ | เลขานุการบริษัท  |
| 12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                   |
| 13. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์         | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                       |
| 14. นายวิชัย รุจิตานนท์           | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                       |
| 15. นางสาวหทัยชก วิบูลชาติ        | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 16. นางสาวสาริสา อิศรภักดี        | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 17. นางสาวนางคณาด กลิ่นขจร        | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                 |
| 18. นายเรืองศักดิ์ ยงพัฒนจิตร     | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานพัฒนจิตรทนายความ                       |

ทั้งนี้ นายอมร เตชะหิรัญจิตร รองประธานกรรมการ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุม การออกเสียงลงมติในที่ประชุมให้เรียบร้อยและโปร่งใส หลังจากนั้นแล้ว นายอมร เตชะหิรัญจิตร รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนาภิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธียกเลิกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ

3. และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะคัดค้านออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลากลางทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรายงานประชุมหน้า 18 วาระที่ 8 บันทึกที่ 9 จากล่างสุด ชื่อภาษาไทย ของ IOD ที่ถูกต้องคือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมรับทราบหลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 136 คน จำนวนหุ้น 24,605,059 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 24,605,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ช่วงปี 2557 นี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของปัญหาทางการเมือง ตั้งแต่ปลายปี 2556 ถึงไตรมาส 2 ปี 2557 การประกาศใช้กฎอัยการ



ศึก ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาลใหม่ จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและอเมริกา รัสเซีย และภูมิภาคอื่น ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงปี 2557 มีจำนวน 24.78 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.66 และประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2557 หดตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.93 ทั้งนี้ ช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย รัฐบาลทำการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดระเบียบผู้ขับขีรถรับนักท่องเที่ยว และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาท่องเที่ยวในระยะยาวและยั่งยืน ให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดความเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 628.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 101.86 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 582.53 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.11 ล้านบาท รวมรายได้จากการประกอบการ 1,211.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 104.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 200.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.12 ล้านบาท โดยมาจากกำไรของการดำเนินงานธุรกิจปกติจำนวน 185.38 ล้านบาท และรายการพิเศษคือค่าชดเชยจากการประกันภัยของบริษัทย่อย และรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ผลประกอบการจากธุรกิจปกติปีนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 5.05

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานปี 2557 บริษัทยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการ โครงการ Green Hotel มีชื่อว่า “ Green ASIA Hotel” ที่ยึดหลักธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ด้วยตระหนักถึงความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรี อยู่ร่วมกันด้วยความสุข

สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ซึ่งมีบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยเป็นเจ้าของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต มีความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่เชื่อมกับอาคารเดิม (The Hub) ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในกลางไตรมาสที่สองของปี 2558 พร้อมกับโครงการหอพัก (AA Town Apartment) ที่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2557 คาดว่าโครงการทั้งสองจะช่วยให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าในปี 2558 จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการ ในธุรกิจทั้งสองอย่าง ทั้งนี้เพื่อใช้ทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประโยชน์สูงสุดและรองรับการระดมทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ลูกค้ำผู้มีอุปการคุณ และที่สุดคือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุม เกี่ยวกับธุรกิจ โรงแรม มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายสุทธิชัย หยุบเจริญพร** ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม ในปีนี้ (2558)ธุรกิจโรงแรมของเราจะดีขึ้นจากปีที่แล้ว หรือไม่ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการปี 2557 มีกำไรที่มาจากรายได้ขาดชดเชยประกันภัยและรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งๆ ที่รายได้หรือกำไรของบริษัทในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนมาก และเมื่อเทียบหลายปีที่ผ่านมาที่ลดลงอย่างมาก ทั้งที่เมื่อก่อนเกิดรัฐประหาร เหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้ง รายได้ของโรงแรมก็ไม่ลดลงเช่นนั้น เป็นเพราะเหตุใด และเรื่องที่ 2 คือ โครงการเซียร์ รังสิต ทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ The Hub และ Apartment จะสร้างรายได้และกำไร ให้แก่บริษัทอย่างไร ซึ่งประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรมจะมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าเซียร์ จะมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชี้แจง

**นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร** กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเหตุที่ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศในปี 2557 จะต่างกับปีก่อนหน้านี้ ในอดีตไม่ว่าจะเกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหาร หรือเกิดภัยพิบัติ ก็ไม่เคยเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น

เหตุการณ์ในปลายปี 2556 ซึ่งรุนแรงมากกว่าในอดีต นักท่องเที่ยวเห็นภาพความรุนแรงที่ออกไปในสื่อมวลชนต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ช่วงปี 2552-2556 มีการเติบโตนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 16-17% ปี 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 24.78 ล้านคน ขณะที่ปี 2556 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 25 ล้านกว่าคน ปี 2557 เป็นปีแรกที่จำนวนนักท่องเที่ยวตกลงมาก จากภาพที่มีการบาดเจ็บล้มตายออกสู่ต่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลก สำหรับประเทศที่นักท่องเที่ยวที่ลดลงมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซีย ปี 2556 มีจำนวน 2.6 ล้านคน ในปี 2557 นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงเหลือ 1.6-1.7 ล้านคน กระทบต่อตัวเลขรายได้การท่องเที่ยวในปี 2557 จากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมลดลง 6% ซึ่งไม่มากนัก เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาชดเชยในเรื่องจำนวนหัวนักท่องเที่ยว แต่สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวชาวจีนมีค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศต่ำกว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปมาก ทำให้รายได้จากกิจการท่องเที่ยวตกลงอย่างมากในปี 2557 โรงแรมของเราทั้งเอเชียกรุงเทพและเอเชียพัทยาจากที่เดิมมีนักท่องเที่ยวรัสเซียในช่วง 2554-2556 เข้ามามาก ก็ลดลงเช่นกัน โดยเฉพาะเอเชียพัทยา ปี 2557 นักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปจากพัทยา หายไปประมาณ 40% เป็นผลให้รายได้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทลดลงเช่นที่ได้อ้างไป สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2558 ไตรมาสแรกมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2558 เพิ่มขึ้น 17% เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้น 29% รวม 2 เดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23% ส่วนมีนาคม ยังมีได้ประกาศเป็นทางการ คาดว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20% สำหรับกลุ่มโรงแรมของเรา ทั้ง 4 โรงแรมมีอัตราการเข้าพักในไตรมาส 1 ปี 2558 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10-15% โดยมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลง แต่ลดลงน้อยกว่าอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น คาดว่าในปี 2558 หากไม่มีสถานการณ์ใด ๆ มากระทบรายได้จากห้องพักของเราในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น 10-15%

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการของบมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต โครงการ The Hub รายงานเกี่ยวกับธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งมีรายรับจากการให้เช่าพื้นที่ โดยอธิบายพร้อมภาพ Slide เริ่มจากอาคารเดิมมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ร้านค้าเช่าส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นสินค้าและการบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอที ตัวอาคารแบ่งเป็น ชั้นใต้ดิน เป็นศูนย์อาหาร ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1-5 เป็นศูนย์การค้าให้เช่า และห้องจัดเลี้ยง ชั้น 6 เป็นพื้นที่ของ Office ของศูนย์และงานระบบ ชั้น 7-9 เป็นส่วน Office ให้เช่า ชั้น 10 ขึ้นไป เป็นโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปัจจุบันเรามีใช้งาน 90% ของพื้นที่ทั้งหมด

ส่วนโครงการ The Hub ที่สร้างใหม่ขนานกับอาคารเดิม ตามภาพแสดงบนจอ นั้น เป็นที่ต้องการของผู้ค้ารายเดิมจากตึกเก่า และผู้เช่ารายใหม่ โดยบริษัทจัดพื้นที่ในโครงการใหม่พื้นที่ขนาด 40,000 ตร.เมตร เป็นอาคาร 4 ชั้น ประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

ชั้นล่าง (ใต้ดิน) เป็นพื้นที่จอดรถ ชั้น 1, 2 และ 3 เป็นพื้นที่ขาย สินค้า เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 700 ร้านค้า แต่ละร้านมีพื้นที่หน่วยละ 20 ตารางเมตร ขณะนี้ได้เปิดขายพื้นที่เช่าแล้วที่ ชั้น 1 และ 2 ส่วนพื้นที่เช่า ชั้น 3 ยังคงชะลอการเปิดขาย ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ขณะนี้พื้นที่ให้เช่าของ The Hub ขายแล้วคิดเป็น 75% โดยรับค่าเช่า 6 เดือน เป็นแบ่งเป็นค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน และเงินประกันสัญญาเช่า 3 เดือน คาดว่า The Hub จะเปิดบริการปลายเดือนมิถุนายน 2558 นี้ เงินลงทุนในโครงการนี้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างหลักแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตกแต่งของผู้เช่า สำหรับประมาณการรายรับของโครงการนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำประมาณการค่าเช่าต่ำกว่าราคาข้อเสนอแก่ผู้เช่าจริง คาดว่าจะคืนทุนได้ในเร็ววัน หลังจากนั้นนายสุรพลฯ ได้เสนอภาพยนตร์โฆษณา The Hub ต่อที่ประชุม

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร เสนอโครงการเอเชีย ชะอำ ซึ่งบริษัทเชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการให้เช่าทำโรงแรม และบริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด เป็นผู้เช่าทำธุรกิจโรงแรม จ่ายค่าเช่าให้ทางเชียร์ฯ นายสุรพลเสนอแผนที่ตั้งโครงการ ซึ่งเป็นอาคารสูง 17 ชั้น มีห้องพักทั้งสิ้นประมาณ 200 ห้อง เดิมมีห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก ในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้เพิ่มห้องจัดเลี้ยงให้มีขนาดใหญ่ ขนาดความจุ 300 คน และห้องอาหารที่ชั้นล่าง และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ บนพื้นที่หน้าอาคารโรงแรม เพื่อรองรับการบริการงานจัดเลี้ยง สัมมนา ให้เหมาะสมกับจำนวนห้องพักแขกที่มีอยู่ โดยรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการนี้ คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จใน 3-4 เดือนนี้

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่

**นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

1. เรื่องหอพัก 11 หลัง ที่โครงการเชียร์ ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร เปิดบริการรียัง
2. สอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และอาคารของ โครงการเชียร์รังสิต
3. สอบถามความคืบหน้า เรื่อง การนำบริษัท เชียร์ฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**นายสุรพลฯ ได้ชี้แจง ดังนี้**

1. บริษัททำการเปิดหอพักอาคารแรก เมื่อปลายปีที่แล้ว หอพัก 1 อาคารมีห้องพักจำนวน 130 ห้อง ขณะนี้มีผู้เช่าแล้วประมาณ 60 ห้อง โดยที่อาคารหอพัก 10 อาคารที่เหลือยังชะลอการขายอีกสักระยะหนึ่ง หากได้รับความสนใจจะเริ่มการก่อสร้างได้ทันที ทั้งนี้บริษัท ต้องการให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้า ว่าบริษัททำการก่อสร้างอาคารหอพักอย่างระมัดระวังในเรื่องความแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม จากเหตุการณ์ตึกเอียงจากปีก่อน และข่าวจากอาคารทรุดในเขตปทุมธานี โดยมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมการก่อสร้างโครงสร้างเพิ่มจากเดิม โดยใช้เสาเข็ม Micro-pile เพิ่มความแข็งแรงต่อโครงสร้างงบประมาณเพิ่มขึ้น 7-8 ล้านบาท ต่ออาคาร หากได้รับความมั่นใจจากลูกค้า จะพิจารณาการก่อสร้างอาคารต่อไป
2. ที่ดินของโครงการเชียร์ เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาท่านหนึ่ง โดยให้บริษัท คอนเมือง แกรนด์พลาซ่า จำกัด เป็นผู้เช่าที่ดิน จากเจ้าของที่ดินและบริษัทคอนเมืองฯ เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของอาคารศูนย์การค้าเชียร์ บริษัทเชียร์ฯ จึงเป็นผู้เช่าช่วงในที่ดินและเป็นผู้เช่าอาคารตรงจากบริษัท คอนเมืองฯ
3. เรื่องการนำบริษัทเชียร์ฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุรพลฯ แจ้งว่า สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งไม่อนุญาตให้บริษัทกระจายหุ้น(ขายหุ้น)ให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่สำนักงานฯ มิได้ระบุนำห้ามการยื่นเรื่องใหม่ เช่นที่เคยปฏิบัติ การปฏิเสชนั้นมีเหตุผลคือ บริษัทไม่สามารถพิสูจน์ว่า บริษัทเชียร์ฯ และบริษัทเอเชียฯ แยกการบริหารได้อย่างชัดเจน โดยแจ้งว่า บริษัทเชียร์ฯ และบริษัทเอเชียฯ นั้นมีรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทเชียร์ฯ ได้ชี้แจงว่า รายการเกี่ยวโยงระหว่างกันในอดีต บริษัทเชียร์ฯ ได้ให้บริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบให้แก่สำนักงานฯ แล้ว

และอีกเหตุผลคือ บริษัทที่จะจดทะเบียนไม่ควรเป็นผู้ค้าประกันหนี้บุคคลภายนอก ซึ่งข้อเท็จจริงบริษัทเชียร์ฯ ได้ค้าประกันหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อพื้นที่ในอาคาร ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีภาระค่าประกันหนี้เท่ากับเงินค่าสิทธิการเช่าที่บริษัทเชียร์ฯ ได้รับจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นธุรกิจปกติในสมัยนั้น และภาระการค้ำประกันหนี้นี้ได้หมดไปก่อนที่บริษัทเชียร์ฯ จะได้รับหนังสือไม่อนุญาตให้กระจายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเชียร์ฯ มีความหวังในการยื่นเรื่องอีกครั้งในอนาคต

**นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าเรื่องการประกาศเข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปลายปี 2556 และประกาศนโยบายการต่อต้านฯ ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร แนวโน้มที่จะได้รับการรับรองเป็นเมื่อใด มีอุปสรรคใดหรือไม่ บริษัทมีการวางแผนการรับมือกับอุปสรรคอย่างไร ด้วยเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท**

ประธานที่ประชุมมอบให้นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ คือ ขณะนี้ได้เริ่มการทำงานไปแล้วโดยคณะทำงานหัวหน้าแผนกร่วมกันจัดทำแผน แต่ยังไม่ครบทุกหัวข้อตามแบบประเมินของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นกรอบการทำงาน มีการประชุมและติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาส โดยจะพยายามให้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็ววันภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าไม่น่าใช้เวลาถึง 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการทำงานที่ผ่านมาตลอด

**นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ สอบถามเกี่ยวกับการนำเรื่องยื่นเข้าตลาดฯ ของบริษัทเชียร์ฯ ที่ว่า ครั้งที่ 2 เมื่อ 16 ไร่ และมีผลกระทบต่อ บริษัทเอเชียอย่างไร**

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า บริษัทเชียร์ฯ ยื่นครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยทางสำนักงานฯ มีข้อสอบถาม ประเด็นเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวโยงต่างๆ ให้ชี้แจงและคืนเรื่องกลับมา หลังจากนั้นยื่นครั้งที่ 2 เมื่อ 3 ปีที่แล้วอีก โดยบริษัทเชียร์ฯ ปฏิบัติตามที่สนง.ก.ล.ต. แนะนำข้อควรแก้ไข และนำส่งเอกสารปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดมา จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีหนังสือปฏิเสธอีกครั้ง แต่มิได้ห้าม

ให้บริษัทเชียร์ฯ ขึ้นเรื่องเข้าไปใหม่ เหตุที่ปฏิเสธอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2541-2542 ซึ่งบริษัทเชียร์ฯ ได้ชี้แจงทุกเรื่องไปก่อนที่จะขึ้นเรื่องครั้งที่ 2

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทเชียร์ฯ จะขอขึ้นเรื่องเป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น แม้ได้รับการปฏิเสธ บริษัทเชียร์ฯ ก็สามารถที่จะระดมทุนได้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทเชียร์ฯ ใช้อู่อยู่แล้วในปัจจุบัน สำหรับเงินลงทุนที่โครงการ The Hub แม้จะไม่ได้เงินจากการระดมทุนในตลาด แต่บริษัทเชียร์ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของโครงการนี้ ดังนั้น บริษัทเชียร์ฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าตลาดไม่ได้ แต่ในส่วนของบริษัทเอเชียฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเชียร์ฯ ในสัดส่วน 94% หากหุ้นบริษัทเชียร์ฯ เข้าตลาดได้ หุ้นบริษัทเชียร์ฯ ที่บริษัท เอเชียฯ ถืออยู่จะมีราคาสูงขึ้นมาก ที่สุดจะกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเอเชียฯ ให้สูงขึ้นมากในตลาด และอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานฯ ไม่ต้องการให้เกิดความผันผวนในราคาหุ้นในตลาด

**นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร** สอบถามกิจการในต่างประเทศของบริษัทเชียร์ฯ เป็นอย่างไร

นายสุรพลฯ รายงานว่า บริษัท Zeer Oversea LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเชียร์ฯ เป็นเจ้าของศูนย์การค้าในต่างประเทศ เงินที่ไปลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท มีรายได้จากการเก็บค่าเช่าเช่นกัน ได้รับผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปี มีผู้เช่า 13-14 ราย โดยปีนี้และต้นปีหน้ามี 3-4 ร้านค้าจะทยอยหมดสัญญา เช่น Subway, Dunkins อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารายใหญ่อาจมีการต่อรองเล็กน้อย คาดว่า ร้านค้าจะมีการต่อสัญญาครบถ้วน และยังมี Broker ที่ทำหน้าที่ดูแลเก็บค่าเช่าทุกรายเช่นเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคิดใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เอเชีย โอเตล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2557** จากงบการเงินรวม ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2557 เท่ากับ 1,211.25 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 1,316.22 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมลดลง 104.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.98% สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้

รายได้จากกิจการโรงแรมทั้ง 4 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตและโรงแรมเอเชียชะอำ) ในปี 2557 รายได้รวม เท่ากับ 628.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 101.86 ล้านบาท คิดเป็น 13.94% มาจากรายได้หลัก 2 ประเภท คือ รายได้จากกิจการห้องพัก ในปี 2557 รายได้ห้องพัก 377.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 4 โรงแรมปีนี้เท่ากับ 53.39% ขณะที่อัตราการเข้าพักปีที่แล้วอยู่ที่ 66.79% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 4 โรงแรม ปีนี้อยู่ที่ 1,253 บาท อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีที่แล้ว 1,200 บาท ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว และรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2557 เท่ากับ 251.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 20.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.38

รายได้ค่าเช่าและบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต (บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) ในปี 2557 เท่ากับ 582.53 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน รายได้ค่าเช่าบริการลดลง 3.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5

เมื่อหักต้นทุนขายและบริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น ของปี 2557 เท่ากับ 458.93 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำไรขั้นต้น 191.13 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจค่าเช่าและบริการมีกำไรขั้นต้น 267.80 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้โดยรวม 114.87 ล้านบาท สูงมากกว่าปีก่อน 52.86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย จำนวน 46.66 ล้านบาท

เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ ปี 2557 เท่ากับ 408.76 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 95.76 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

กำไรสุทธิของปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 200.03 ล้านบาท ขณะที่ปี 2556 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 130.91 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 69.13 ล้านบาท หรือ 52.81% สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้ 6.25 บาท ขณะที่ปี 2556 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 4.09 บาท

**ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2556**

**ด้านสินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 8,459.16 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 7,853.41 ล้านบาท ปี 2557 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 605.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.71 สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 287.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 38.61 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 16.83 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 8,171.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 584.32 ล้านบาท เนื่องจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 616.07 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงระหว่างก่อสร้างของโครงการเซียร์ (The Hub)

**ด้านหนี้สิน** บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 3,740.88 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 3,195.33 ล้านบาท ปี 2557 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 545.55 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 4,718.28 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 4,658.08 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 60.20 ล้านบาท

#### **รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2557 แยกเป็นรายบริษัท**

**บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)** – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 304.09 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 116.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 59.06 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.66 บาท

**บริษัท เอเชียพญาโฮเทล จำกัด** - โรงแรมเอเชียพญา รายได้จากการประกอบการ 134.11 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 8.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6,832.21 บาท

#### **บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเทล จำกัด**

(โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต รายได้จากการประกอบการ 159 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 2.3 ล้านบาท

โรงแรมเอเชียชะอำ รายได้จากการประกอบการ 42 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาท)

รวม ทั้งสองแห่ง รายได้รวม 201.67 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน 53.32 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 10.77 บาท

**บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)** รายได้จากการประกอบการ 631.34 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.01 บาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่ นายสุทธิชัย หทยเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในรายงานประจำปีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ปี 2557 ดังนี้

1. หน้า 76 งบกำไรขาดทุน ปี 2557 เทียบกับปี 2556 ต่างกันมากเพราะเหตุใด จากปีก่อนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขอให้อธิบาย
2. มีรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 74.55 ล้านบาท คืออะไร มีที่มาอย่างไร
3. รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ หน้า 107 มีที่มาอย่างไร

ประธานที่ประชุมมอบให้นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

- ข้อแรก เป็นเรื่องงบกำไรขาดทุนเกี่ยวกับกำไรมูลค่ายุติธรรม ขอเชิญคุณวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีดูแลงบการเงินของบริษัทเชียร์ฯ อธิบาย ว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออคิด รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อปี 2557 เป็นปีแรก ก่อนหน้านี้เป็นของบริษัทผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น ซึ่งได้จัดการบันทึกบัญชีตามประเภทของการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่นำทรัพย์สินของบริษัทเชียร์ฯ ได้บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยวิธีการราคาแบบ Income Approach หมายถึงการนำรายได้หรือกำไรจากการให้เช่าในอนาคตตลอดสัญญาตามาคำนวณคิดลดเป็นรายได้หรือกำไรในปัจจุบัน เป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งที่ผ่านมามีปี 2554 -2556 มีตัวเลขกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่สูงขึ้นมาก โดยมีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ มาตราราคา มาบันทึกบัญชี มีผลให้ทำรายได้และกำไรของบริษัทเชียร์ฯ มีตัวเลขขึ้นมากตามการราคา ส่งผลให้งบการเงินรวมมีตัวเลขดังที่ปรากฏ เป็นที่สงสัยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 จึงได้ทำการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีความรู้ เช่น ทางฝ่ายสำนักงาน กคต. ว่า การใช้วิธีการบันทึกแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เปรียบเทียบกับ การบันทึกแบบที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แบบใดจะดีและเหมาะสมสำหรับบริษัท ผลสรุปจากการหารือ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท จากเดิมที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โดยการตีราคาตามทุนใหม่) ในงบการเงินงวดปัจจุบัน และงบการเงินเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงรายการย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของบริษัทต่อไป

ประเด็นนี้ นายสุรพลฯ เพิ่มเติมว่าการเลือกใช้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทย่อยนี้ เนื่องจากในอดีตบริษัทเชียร์ฯ เตรียมทำเรื่องยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน สองครั้ง จากสองผู้สอบบัญชี จึงขอคำแนะนำการเลือกใช้มาตรฐานบัญชีนี้และได้รับคำแนะนำ ความเห็นจากฝ่ายกำกับดูแลของสำนักงาน กคต. ทั้งสองวิธี และเราก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ แม้ครั้งหลังจะทำให้สินทรัพย์ของเราลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับการให้ความเห็นและตีความในธุรกิจ(อสังหาริมทรัพย์)ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานและผู้สอบบัญชีในขณะนั้น

- รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทเอเซียฯ กับบริษัท เอ.บี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวน 280.33 ล้านบาท ในหน้าที่ 107 ของรายงานประจำปี นางสาวหงษ์หยก วัฒนชาติ ผู้แทนผู้สอบบัญชี อธิบายว่า ดอกเบี้ยค้างรับนี้ ในปี 2556 มียอดดอกเบี้ยค้างรับ 381.64 ล้านบาท สิ้นปี 2557 มียอดดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 280.33 ล้านบาทบริษัทเอเซียฯ ได้รับดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัท เอ.บี.เค.ฯ ระหว่างปีเป็นเงิน 101.31 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท เอ.บี.เค.ฯ ได้ทำหนังสือคำประกันการชำระหนี้ส่วนนี้กับธนาคาร จำนวน 90 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทเอ.บี.เค.ฯ จะสามารถชำระหนี้ค้าง จำนวนมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discount Cashflow) เท่ากับ 70.59 ล้านบาท ซึ่งถือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นหนี้สูญ-ไม่มี จำนวน 70.59 ล้านบาท ทำให้ทางผู้สอบบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรองรับเท่ากับจำนวนภาระหนี้ที่เหลือเท่ากับ 209.74 ล้านบาท (ผลต่างของ 280.33 ลบ 70.59) ณ สิ้นปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งไว้ที่ 301.36 ล้านบาท ปี 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 91.52 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการชำระหนี้ตามตารางที่กำหนด ทางบัญชีจะโอนกลับในรายการหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้

ประเด็นนี้ นายสุรพลฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของหนี้ระหว่างบริษัทเอเซียฯ และบริษัท เอ.บี.เค.ฯ เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ขณะนั้นบริษัทเอเซียฯ ยังไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทเชียร์ฯ และยังไม่มีส่วนงานกคต.เข้ามากำกับดูแลเช่นขณะนี้ ขณะนั้นบริษัททั้งคู่ แยกจากกัน ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คำแนะนำว่าบริษัทเอเซียฯ ควรจัดโครงสร้างถือหุ้นในกลุ่มให้มีระเบียบและถูกต้อง โดยซื้อหุ้นบริษัทเชียร์ฯ เข้ามาดูแล ในสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการแลกหุ้นโดยผ่านบริษัท เอ.บี.เค.ฯ ทำให้บริษัท เอ.บี.เค.ฯ มีสภาพเป็นลูกหนี้ และบริษัทเอเซียฯ เป็นเจ้าหนี้ มียอดดอกเบี้ยค้างชำระ 471.84 ล้านบาท ณ ปี 2543 ได้ทำสัญญาตกลงชำระหนี้จำนวนนี้ภายใน 15 ปี และด้วยความระมัดระวังฝ่ายผู้สอบบัญชีในขณะนั้นจึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของภาระหนี้

ดอกเบี้ยคงค้างไว้ทั้งจำนวน ซึ่งต่อมารายการนี้ ภายหลังจากคำกักดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ตรวจสอบรายการนี้แล้ว ไม่คิดใจสงสัย เพียงแต่กังวลว่าบริษัท เอบีเคฯ จะสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทเอเซียฯ ตามสัญญาได้หรือไม่ บริษัท เอ.บี.เค.ฯ ได้ทยอยชำระหนี้ตามตารางการชำระจนถึงสิ้นปี 2557 มียอดคงค้าง 280.33 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายสุรพล แจ้งว่า ขณะนี้ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอ.บี.เค.ฯ ได้พยายามจะให้บริษัท เอ.บี.เค.ฯ ชำระหนี้คงค้างจำนวน 280.33 แก่บริษัทเอเซียฯ ตามกำหนด จึงได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อมาชำระหนี้แก่บริษัทเอเซียฯ ให้ครบถ้วน โดยสถาบันการเงินได้อนุมัติสินเชื่อแก่บริษัทเอ.บี.เค.ฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะสามารถชำระหนี้ภายในสิ้นปีนี้อย่างครบถ้วนแน่นอน

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประชานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 162 คน จำนวนหุ้น 24,679,263 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,679,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดออกเสียง 0 เสียง

#### **วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 116.96 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งที่สามารถตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 5.85 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.25 บาท เป็นเงินปันผล 104.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราร้อยละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 64 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตราร้อยละ 1.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผล 40 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 เมษายน 2558 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 เมษายน 2558 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ทั้งนี้มีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	116.96	57.90	89.72
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	32	32	32
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	3.25	2	1.40
-จ่ายปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	2.00	0	0.85
-จ่ายปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	1.25	2.00	0.55
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	104.00	64.00	44.80

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 104.00 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,679,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นนายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ
- 3) ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบมี ประสิทธิภาพนานปี มีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,389,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8265 ของผู้เข้าประชุม



ไม่เห็นด้วย 289,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1734 ของผู้เข้าประชุม งดออกเสียง 0 เสียง

2) นางศุวิมล เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,679,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

3) ดร.โชติมา พัวศิริ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,679,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริฤกุล นางศุวิมล เตชะหรวุจิตร และดร.โชติมา พัวศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้นหลักจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

#### วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2558 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1.เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ	800,000 บาท	800,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000 บาท/ปี	45,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ คน/ปี	30,000 บาท/ คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	11,250 บาท /คน/ ครั้ง	11,250 บาท /คน/ ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	7,500 บาท /คน/ ครั้ง	7,500 บาท /คน/ ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการเป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการเป็นเงิน คนละ 7,500 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติ เบี้ยประชุมกรรมการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมปี 2558 คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการชุดนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,679,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งออกเสียง 0 เสียง

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 50,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 มีจำนวนเงิน 1,250,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ ZEER OVERSEA LLC ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 4,715,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2558	ค่าสอบบัญชี ปี 2557	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	
บมจ.เอเชียโฮเต็ล	1,300,000.00	1,250,000.00	50,000.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
6. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	900,000.00	835,000.00	65,000.00
7. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	780,000.00	706,000.00	74,000.00
8. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,420,000.00	1,237,000.00	183,000.00
9. บจก. เซียร์ แอสเซท	80,000.00	78,000.00	2,000.00
10. ZEER OVERSEA LLC	235,000.00	194,000.00	41,000.00
<b>รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น</b>	<b>4,715,000.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>415,000.00</b>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,300,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,679,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามย้าว่าในปี 2558 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะย้ายคืนหนี้ค้างให้แก่บริษัท เอเชียฯ ตามกำหนด ทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนายสุรพลฯ ยืนยันถูกต้อง

นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท เพื่อที่รายย่อยสามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ในตลาด ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วย เช่น การแตกพาร์ ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ **อมร เศรษฐหรวูจิตร** ประธานที่ประชุม  
(นายอมร เศรษฐหรวูจิตร)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

Annual Report 2015 : CD Rom

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**

ชื่อ – สกุล	นายอมร เตชะหรวุจิตร	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ประธานกลุ่มเอเชียไฮเต็ล	
อายุ	69 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ WORDBARY COLLEGE, L.A. U.S.A., Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	70,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	อาของนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหาราบัตย์	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2557 – ปัจจุบัน ประธานกลุ่มเอเชียไฮเต็ล (โรงแรมเอเชีย, โรงแรมเอเชียพญา และ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต)	
ประวัติการทำงาน	2535 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท เอเชีย แอร์พอร์ต ไฮเต็ล จำกัด 2533 – 2554 กรรมการ บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) 2524 – 2557 รองประธานกรรมการบริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2515 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียพญาไฮเต็ล จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	34 ปี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท (บจก.เอเชียแอร์พอร์ต ไฮเต็ล, บจก. บจก.เอเชียพญาไฮเต็ล)	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียไฮเต็ล	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อยในรอบปี 2558		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 (2558)	1/1 ครั้ง	
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**



<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
<b>อายุ</b>	57 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 26
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 และ DCP รุ่น 167/2012 จาก IOD
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	226,666 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	ลูกชายของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร, พี่ชายของนางพรพรรณ ดันอริยกุล, นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียพัทยา ไฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด 2555 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2553 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมโรงแรมไทย 2546 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ 2535 – 2557 กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด 2533 – 2555 กรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 2526 – 2557 กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เอเชียพัทยาไฮเต็ล จำกัด 2527 – 2557 กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	31 ปี
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการของบริษัทย่อย (บจก.เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล, บจก. บจก.เอเชียพัทยาไฮเต็ล)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียไฮเต็ล	-ไม่มี-
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อยในรอบปี 2558</b>	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 (2558)	1/1 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง



**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**



<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
<b>อายุ</b>	70 ปี	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยคลินิก โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 FDS รุ่น 4/2009 จาก IOD	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	85,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	-ไม่มี-	
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
	2535 – 2556	กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด
	2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพดุสิต จำกัด
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	26 ปี	
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>		
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-	
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	กรรมการ (บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เทพดุสิต จำกัด)	
<b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล</b>	-ไม่มี-	
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชด้อย ในรอบปี 2558</b>		
<b>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งที่ 53</b>	1	ครั้ง
<b>ประชุมกรรมการบริษัท</b>	12/12	ครั้ง
<b>ประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>	9/9	ครั้ง
<b>ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	2/2	ครั้ง

\*\*\*\*\*

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ชื่อ	นายอชีพงศ์ อชีพงศ์สกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3500	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย</li> <li>- วิทยากรและผู้บรรยาย</li> <li>- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</li> <li>- สมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ในช่วง 2550-2553</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 มกราคม 2535 วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ทำงานร่วมกับ KPMG-กรุงเทพฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาให้กับบริษัท ข้ามชาติต่างๆ</li> </ul>	
ชื่อ	นายเสถียร วงศ์สนันท์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3495	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย</li> <li>- BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- วิทยากรและผู้บรรยาย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.</li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Deputy Financial Controller ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท Ericsson Thai Networks Co., Ltd.</li> <li>- Senior Auditor ของบริษัท เอสจีวี ฌ ถาวร จำกัด</li> </ul>	



ชื่อ

นายวิชัย รุจิตานนท์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4054

ตำแหน่ง

Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
- BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LLB) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

ประสบการณ์

- กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คาด้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด
- กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คอมพิวเตอร์ ไมโคร ซิสเต็ม จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กังวาล เท็กซไท์ จำกัด
- Senior Auditor บริษัท เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด

ชื่อ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5946

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ไทยแลนด์ จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ไทยแลนด์ จำกัด
- Tax Compliance บริษัท เนสต์แห่งประเทศไทย จำกัด

\*\*\*\*\*

**ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

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 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

\*\*\*\*\*

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์	70 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	77 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนากุ์พิทักษ์	87 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. นางโชติมา พัวศิริ	37 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

## ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วยการกำหนดการถือหุ้นนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

\*\*\*\*\*

## ขั้นตอนการเข้าประชุม

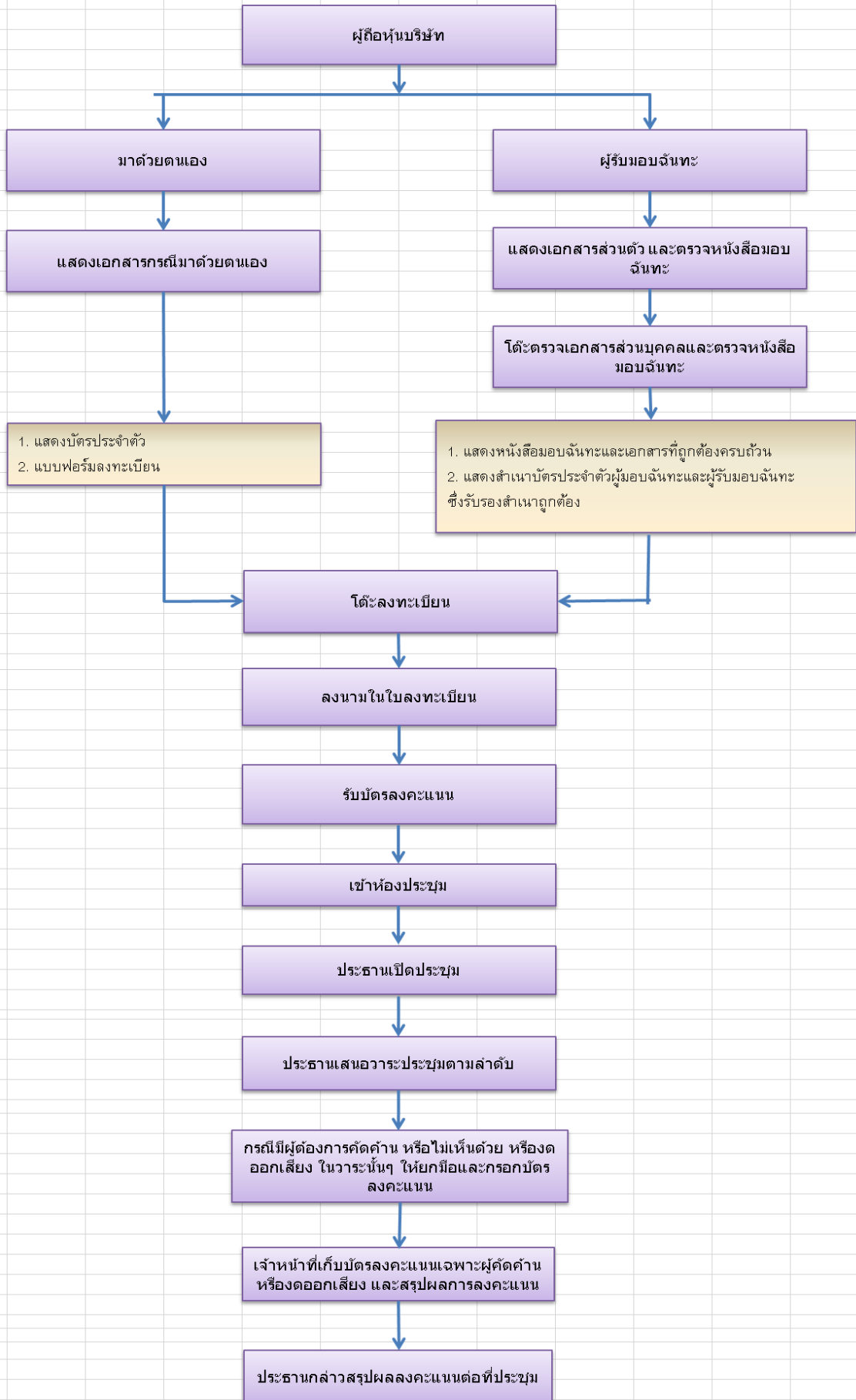
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

### กรณีการมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา - โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย  
นิติบุคคล - ให้กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ(กรรมการผู้มีอำนาจ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
- ส่งใบมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบมา กลับคืนภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเองที่ คุณสุภารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ ณ โรงแรมเอเชีย ชั้น 3 สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว กรณีต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถเรียกดูได้จาก website ของบริษัทฯ ที่ [www.asiahotel.co.th](http://www.asiahotel.co.th) ในหัวข้อ Investor Relation : การประชุมผู้ถือหุ้น

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 296 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าราชเทวี โทร. 02-217-0808