

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 103 คน นับจำนวนหุ้นได้ 24,223,058 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.57 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 18 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 940 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นายอมร เตชะหรวุจิตร | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางพรพรรณ ดันอริยกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ |
| 4. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางโชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 10. นายธนา วงศ์แสงนาค | ผู้ตรวจสอบภายใน(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 11. นางสาวสุภารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์สร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 13. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 14. นางสาวสุนิ อมาตยกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ทั้งนี้ นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง นายกำพล เตชะหรวุจิตร ประธานกรรมการ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ท่านมีความผูกพันกับบริษัทมาเป็นเวลานาน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยื่นไว้ อาลัยให้แก่ท่านประธานกรรมการ 1 นาที ได้กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท หลังจากนั้นแล้ว นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจกคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลหรือรหัสบัตรลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้น ได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งกรรมการเห็น ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 161 คน จำนวนหุ้น 24,604,432 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งชี้แจงเกี่ยวกับ ธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมของประเทศ ช่วงปี 2556 นี้ ประเทศไทยได้รับความนิยมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 26.74 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.60 มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงมกราคม -กันยายน ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 23 แต่เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนในเดือนตุลาคม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนขยายตัวลดลงจากร้อยละ 103 ในเดือนกันยายน เป็นร้อยละ 17 ในเดือนตุลาคม และผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยทำให้ไตรมาส 4 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ กังวลในความปลอดภัย ไม่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับเข้าเที่ยวเช่นเดิม ฝ่ายรัฐคงต้องเร่งเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดความเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต

ช่วงต้นปี 2556 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี มีลูกค้าเข้าพักสูงกว่าร้อยละ 70 พนักงานทุกคน ทุกฝ่ายแม้จะเห็นเหนื่อยแต่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจ ต่อมาได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 แต่ไม่มากนัก ด้วยแขกจองเข้าพักล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต ส่วนโรงแรมเอเชียพญาและเอเชียแอร์พอร์ท ตั้งอยู่นอกเขตชุมนุม ไม่ได้รับผลกระทบ แต่เมื่อการชุมนุมยืดเยื้อ เริ่มได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 730.58 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 585.64 ล้านบาท รวมรายได้จากการประกอบการ 1,316.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 161.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.99 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 499.25 ล้านบาท โดยมาจากกำไรของการดำเนินงานธุรกิจปกติจำนวน 86.88 ล้านบาท และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 412.37 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ผลประกอบการปีนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยเติบโตขึ้น 340.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 213.64

สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ซึ่งมี บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยเป็นเจ้าของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต มีความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่เชื่อมกับอาคารเดิม (โครงการเซียร์ ศรีทร) มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปลายปี 2557 พร้อมกับการก่อสร้างโครงการหอพักเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ด้วยตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อบริษัทอย่างยิ่ง จึงเข้าร่วมโครงการ Green Hotel มีชื่อว่า “Green ASIA Hotel” ที่ยึดหลักธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ดูแลการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ไม่เป็นภาระต่อสังคมในอนาคต ด้วยตระหนักว่า บริษัทของเราจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน จึงควรมีความรับผิดชอบต่อ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อ ต่อกันและ อยู่ร่วมกันด้วยความสุข

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการของบมจ .เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต รายงาน เกี่ยวธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ ให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทเซียร์ฯ ในขณะนี้ มีผู้เช่าหลายพันราย ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ใน การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ที่มีผลกระทบมาก คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ที่สาขาเซียร์ ขอบิดสาขาเนื้อ จากการเข้าทำรายการของลูกค้านาคาร (Transaction) ลดลง และร้านค้าที่มีพื้นที่ขายหลายแห่งทั้งชั้นบนและล่าง ขอบิดพื้นที่ขายชั้นบนชั่วคราว และเปิดเฉพาะพื้นที่ชั้นล่างที่ทำเลเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ผู้เช่ายังสนใจเช่าอยู่ เช่นเดียวกับตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของธนาคารแม้จะยกเลิกแล้ว มีผู้อื่นมาขอใช้พื้นที่นั้นแทน เชื่อว่าหากเศรษฐกิจดี ร้านค้าต่าง ๆ จะกลับมาขยายพื้นที่เช่นเดิม

ส่วน โครงการเซียร์ 2 ที่สร้างใหม่ขนานกับอาคารเดิม ตามภาพแสดงบนจอ นั้น เป็นที่ต้องการของผู้ค้ารายเดิมจากตึกเก่า และผู้เช่ารายใหม่ โดยบริษัทจัดพื้นที่ในโครงการใหม่พื้นที่ขนาด 40,000 ตร.เมตร เป็นอาคาร 4 ชั้น ประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

ชั้นล่าง (ใต้ดิน) เป็นพื้นที่จอดรถ

ชั้น 1 เป็นพื้นที่ขาย เสื้อผ้า เครื่องหนัง ระดับกลาง (มิใช่ตลาด Hi-end) ไม่มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

ชั้น 2 เป็นพื้นที่ขาย สินค้า เครื่องหนังระดับกลาง และ สินค้าไอที Hardware บางส่วนผสมกัน มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

ชั้น 3 เป็นพื้นที่ขายสินค้า จำพวก Hardware มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

นอกจากนั้น โครงการหอพัก ด้านหลังโครงการ ซึ่งสร้างเมื่อปีที่แล้ว 2 อาคาร เกิดทรุดเอียง 1 อาคาร เป็นที่ทราบแล้วนั้น ขณะนี้ได้ทำการทุบตึกเอียงทิ้งแล้ว โดยบริษัททำประกันภัยการก่อสร้างไว้ และได้รับค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันภัยแล้วเป็นเงิน 43.5 ล้านบาท เพียงพอกับค่าก่อสร้างที่ลงไป ส่วนสาเหตุมาจากการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่ขุด ดิน วางท่อระบายน้ำ ที่ไปชนเสาของอาคารทำให้อาคารทรุดเอียง ซึ่งอยู่ในขอบเขตของควบคุมโครงการประกันภัย ส่วนอาคารหอพักที่เหลืออยู่อีก 1 อาคาร ได้ให้วิศวกร 2 ชุด ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งสองทาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก่อสร้างอาคารที่จะพักอยู่อาศัย อาคารใหม่นี้ มีจำนวน ประมาณ 150 ห้อง เป็นที่สนใจแก่ลูกค้า ผู้ค้าที่อยู่ในศูนย์การค้าฯ คาดว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดระดับนี้ ที่ผ่านมายังมิได้ก่อสร้างเพิ่มด้วยอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทประกัน การสร้างความมั่นใจของอาคารเพิ่ม แม้แบบก่อสร้างเดิมมีความปลอดภัยอยู่แล้ว สำหรับโครงการหอพักนี้ในอนาคตจะมีทั้งหมด 11 อาคาร

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ประมาณการรายได้จากโครงการเชียร์ใหม่ ที่คาดว่าจะได้ และลูกค้ามาจากไหน นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า ในวันนี้มิได้เตรียมตัวเลขที่แน่นอนไว้ แต่เท่าที่จำได้ว่า ได้ทำประมาณการทั้งรายรับ รายจ่ายไว้แล้ว เพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อโครงการนี้จากธนาคาร ใช้ตัวเลขประมาณการราคาขายพื้นที่ (ค่าเช่า) ต่อตร.เมตร เท่ากับ 600 บาท ขณะที่ราคาขายจริง (ค่าเช่า) ประมาณตารางเมตรละ 1,300-1,400 บาท ส่วนต้นทุนอื่นจะถัวเฉลี่ยต้นทุนจากอาคารเดิม เช่นงานระบบแอร์ ใช้น้ำเย็น Chiller มาจากอาคารเดิม ซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม หรือ งาน รปภ. งานบัญชี ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่จาก โครงการเดิมที่มีอยู่ สำหรับลูกค้าของอาคารใหม่นี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าในศูนย์เดิมซึ่งเป็นชาวจีนที่ปัจจุบันขายสินค้าไอที สนใจจองพื้นที่ขายแล้วประมาณ 60-70% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารระมัดระวังจะจัดสรรให้มีผู้ค้ากลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ

นายอังษิ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามตึกที่ทุบทิ้ง 3 ประเด็น ได้แก่

1. ที่ตึกเอียง และทุบทิ้งไป จะมีการสร้างใหม่หรือไม่
2. ขอบทราบผลกระทบทางรายได้จากการก่อสร้างอาคารหอพักใหม่ที่ล่าช้า มากน้อยอย่างไร
3. การประกันภัย ที่เราได้รับค่าชดเชย เราจะได้รับในส่วนชดเชยเรื่องเวลา ก่อสร้างล่าช้าหรือไม่

นายสุรพลฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

ประเด็นที่ 1. ในที่ประชุมระดับกรรมการยังมีได้นำเรื่องนี้พิจารณา การที่จะสร้างอาคารใหม่ทับ ตำแหน่งอาคารเดิมที่ทุบทิ้งไปต้องชะลอไปก่อน ส่วนการก่อสร้างอาคารหอพักที่เหลือ 10 ตึก ขณะนี้รอเวลาดูผลการขายจากตึก กที่สร้างใหม่ ตึกที่ 1 เป็นอย่างไร หากผลการขายเต็มหมด ทราบกลุ่มลูกค้าทางการตลาดที่แน่นอน จะเริ่มก่อสร้างอาคารที่เหลือทันที คิดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือนที่จะเปิด จึงจะทราบผลการตลาดนี้

ประเด็นที่ 2. เนื่องจากรายได้ที่จะเกิดจากหอพักมิได้อยู่ในประมาณการประจำปีนี้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่กระทบเรื่องดังกล่าว

ประเด็นที่ 3. เรื่องการชดเชยทรัพย์สินที่ทำการประกันภัย บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินชดเชยครอบคลุมค่าก่อสร้างใหม่ และรวมถึงค่าก่อสร้างที่เพิ่มเนื่องจากราคาสร้างใหม่สูงกว่าราคาเดิม ประมาณ 15% ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันภัย ส่วนที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองมีหลายรายการ อาทิเช่น วัสดุก่อสร้างบางรายการที่บริษัทซื้อเอง ซึ่งมีได้อยู่ในสัญญา จะไม่ครอบคลุม และไม่รวม รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องราคาขายของโครงการเชียร์ II นี้เทียบกับราคาขายที่อาคารเดิม เป็นอย่างไร และพื้นที่ขายของเชียร์ II จำนวนพื้นที่เท่าไร

นายสุรพลฯ ได้ชี้แจง พื้นที่โครงการเชียร์ II ประมาณ 40,000 ตร.เมตร เป็นพื้นที่จอดรถ ชั้นใต้ดิน 10,000 ตร.เมตร ที่เหลือ 30,000 ตร.เมตร เป็น พื้นที่ทางเดินและพื้นที่ขาย โดยแบ่งเป็นทางเดินประมาณครึ่งหนึ่ง และพื้นที่ขายอีกครึ่งหนึ่ง คิดเป็นพื้นที่ขายหรือให้เช่า 15,000 ตร.เมตร แบ่งพื้นที่ขายเห็นห้องเฉลี่ยห้องละ 12-15 ตร.เมตร ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 1,300-1,400 บาท ซึ่งสูงกว่าตึกเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคิดใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2556 จากงบการเงินรวม ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2556 เท่ากับ 1,316.22 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 1,154.69 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 161.53 ล้านบาท มาจาก

รายได้จากกิจการโรงแรมทั้ง 3 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพัทยา และโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต) ในปี 2556 เท่ากับ 730.58 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 628.42 ล้านบาท ปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 102.16 ล้านบาท คิดเป็น 16.26% เหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากห้องพักเพิ่มขึ้น 73.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.09 ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 4 โรงแรมปี นี้เท่ากับ 66.79% ขณะที่อัตราการเข้าพักปีที่แล้วอยู่ที่ 53.71% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 4 โรงแรมปีนี้อยู่ที่ 1,200 บาท ปีที่แล้ว 1,232 บาท และรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 28.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.76

รายได้ค่าเช่าและบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต (บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) ในปี 2556 เท่ากับ 585.64 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 526.27 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าบริการเพิ่มขึ้น 59.37 ล้านบาท หรือ 11.28% อันเนื่องจากปีนี้มีการปรับค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น ปี 2556 เท่ากับ 473.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 376.24 ล้านบาท มาจากปีนี้มีการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

เมื่อหักต้นทุนขายและบริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น ของปี 2556 เท่ากับ 608.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 มีกำไรขั้นต้น 474.42 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 134.28 ล้านบาท หรือ 47.49%

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ปี 2556 เท่ากับ 807.41 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 355.78 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 451.63 ล้านบาท หรือ 126.94%

กำไรสุทธิของปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 499.25 ล้านบาท ขณะที่ปี 2555 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 159.18 ล้านบาทปีนี้เป็นเพิ่มขึ้น 340.07 ล้านบาท หรือ 213.64% สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นปี นี้ 15.60 บาท ขณะที่ปี 2555 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 4.97 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2555

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 10,042.22 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 9,592.75 ล้านบาท ปี 2556 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 449.47 ล้านบาท หรือ 4.69% ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นกับการปรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 3,848.38 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 3,872.50 ล้านบาท ปี 2556 หนี้สินรวมลดลง 24.12 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 6,193.84 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 เท่ากับ 5,720.24 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 473.60 ล้านบาท หรือ 8.28% มาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทและการประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2556 แยกเป็นรายบริษัท

บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายได้จากการประกอบการ 364.74 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 57.90 ล้านบาท
บริษัท เอเชียพญาไฮเต็ล จำกัด รายได้จากการประกอบการ 155.75 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 21.46 ล้านบาท
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด รายได้จากการประกอบการ 210.41 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 13.88 ล้านบาท (จากผลประกอบการโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต และโรงแรมเอเชียชะอำ)

บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รายได้จากการประกอบการ 622.57 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 543.50 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรสุทธิ ปี 2556 เท่ากับ 27.89% ปี 2555 เท่ากับ 12.71% ปีนี้เพิ่มขึ้น 15.18%

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ปี 2556 เท่ากับ 5.09% ปี 2555 เท่ากับ 1.72% ปีนี้เพิ่มขึ้น 3.37%

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2556 เท่ากับ 8.38% ปี 2555 เท่ากับ 2.93% ปีนี้เพิ่มขึ้น 5.45%

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2556 เท่ากับ 193.56 บาท ปี 2555 เท่ากับ 178.76 บาท ปีนี้มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 14.8 บาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประชานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่

นาย อุตริชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ มาจากกำไรจากการปรับ มูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 412.37 ล้านบาท หากไม่รวมรายการนี้ บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานจริง เป็นเท่าไรและรายได้อื่น 61 ล้านบาท คือ รายได้อะไรบ้าง นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หากพิจารณาเฉพาะการดำเนินงานธุรกิจหลัก ไม่รวมการกำไรจากการปรับ บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 3.5 บาท ส่วนรายได้อื่นมาจากการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม ได้แก่ รายได้จากค่าเช่าที่ดิน โทรศัพท์ รายได้จากอินเทอร์เน็ต

นาย อุตริชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินทุกปี ทำให้เกิดรายการกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม โดยเฉพาะมาจากบริษัทเซียร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเซียร์ฯ เป็นบริษัททำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องประเมินทรัพย์สินทุกปี เกิดค่าใช้จ่ายในการประเมิน หากผลการประเมินทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกำไรส่วนนี้ ทำให้สับสนกับการดำเนินงานจริง ซึ่งบริษัทไม่สามารถเลือกปฏิบัติวิธีอื่นได้ สำหรับผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่อยู่ใน slide เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวม ซึ่งจะสูงมาก (เนื่องจากรวมธุรกิจโรงแรม ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ ผลตอบแทนเทียบกับกำไร จะต่ำอยู่แล้ว) และแต่หากดูเฉพาะของบริษัทเซียร์ฯ ROA จะสูงกว่านี้

นาย อังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1. ในหน้า 80 การแบ่งปันกำไรในส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย) ปี 2556 เท่ากับ 25.73 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 7.19 ล้านบาท แตกต่างกัน เป็นเพราะเหตุใด ได้รับการชี้แจงจาก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีฯ ว่า การแบ่งปันกำไรเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในปีก่อนกับปีนี้มีกำไรแตกต่างกัน ก็จะมีการแบ่งปันตามสัดส่วนเดียวกัน
2. ในหน้าที่ 82 งบกระแสเงินสด หนี้สูญ ปี 2556 เท่ากับ 2.2 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 0.92 บาท เกิดจาก ส่วนใด และรายการขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัย ในปี 2555 จำนวน 9.70 ล้านบาท เกิดจากส่วนใด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า เป็นรายการ

คดีหนี้สูญของลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ส่วนรายการเสียหายจากอุทกภัย เป็นรายการที่เกิดกับบริษัทเชียร์ฯ ที่ประสบอุทกภัย
ชั้นใต้ดิน น้ำท่วมทั้งชั้น ในปี 2554 ซึ่งมีการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในปี 2555 แม้บริษัทจะได้รับชดเชยความเสียหายจากบริษัท
ประกันภัยแล้วส่วนหนึ่ง

3. ในหน้าที่ 83 งบกระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุน รายการเงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน ปี 2555
เท่ากับ 2.34 ล้านบาท ต่อมาในปี 2556 ไม่มี รายการนี้แล้ว ถามว่าบริษัท ได้ชำระส่วนนี้ออกไปแล้วหรือไม่ นายธนา วงศ์
แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เชียร์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทนำเงินไปฝาก (บัญชีเงินฝากประจำ) กับสถาบันการเงิน เพิ่ม เพื่อ
ค้ำประกัน เช่นค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท หรือ บริษัทย่อย(ศูนย์การค้าฯ) ต่อมาในปี 2556 เงินที่ฝากเพื่อค้ำประกันในปี
2555 มีความเพียงพอแล้ว ปี 2556 จึงไม่จำเป็นต้องฝากเพิ่มอีก

นายธงชัย ลักษณะวิถิภูฏู ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำอย่างไร บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้ ถึง 15.60 บาทต่อหุ้น ผู้บริหาร
ทำงานอย่างไร และการมีขุมมูมประทั วง กปปส. มีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรม อย่างไร นายสุรพลฯ ซึ่งแจ้งว่า กำไรสุทธิในปีนี้สูง
เพราะเป็นกำไรมาจากผลการดำเนินงานจริงเพียง 3.50 บาท ต่อหุ้น ที่เหลือเป็นกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมฯ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
บัญชีใหม่ ส่วนการขุมมูม ก.ป.ป.ส. ที่ผ่านมากกระทบกับ โรงแรมเอเชีย ที่ตั้งอยู่ที่ราชเทวี บ้าง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจาก
การขุมมูมปิดการจราจร เช่น จุดขุมมูมอนุสาวรีย์ชัย จุดสี่แยกปทุมวัน ส่วนโรงแรมเอเชียพญา ที่พญา ชลบุรี โรงแรมเอเชียแอร์
พอร์ต ที่รังสิต และ โรงแรมเอเชียชะอำ มิได้รับผลกระทบในขณะนั้น แต่เริ่มได้รับเมื่อมีการประกาศ พรก .ฉุกเฉิน มีผลต่อการ
ดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557 นี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท หน้า 79 งบกำไรขาดทุน เรื่องการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ปี 2555 เป็นเงิน 117.38 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผล เหลือ จำนวน 64
ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ บริษัทเชียร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมี รายได้และ กำไรมากขึ้น ผู้บริหาร บริษัทย่อยน่าจะ สามารถจ่ายปันผลให้แก่บริษัท
เอเชียมากขึ้น นายธนา วงศ์แสงนาค ซึ่งแจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มาจากบริษัท เชียร์ฯ ส่วนบริษัทเอเชียแอร์พอร์ตฯ ยัง
มีขาดทุนสะสมอยู่ ยังไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ขณะที่บริษัทเอเชียพญาฯ แม้มีกำไรจากการดำเนินงานแต่ยังมีจำนวนไม่มากในปี
2555-2556 จึงมิได้มีการจ่ายปันผลให้แก่บริษัทเอเชียฯ การที่บริษัท เชียร์ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทเอเชียฯลดลง เนื่องจากบริษัท
เชียร์ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซึ่งในปี 2556 ตัวเลขกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากมาจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน อัน
เนื่องจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ การคำนวณการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมฯ นี้ หักออกจากกำไร
สุทธิ เหลือเป็นกำไรที่นำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับที่นายสุรพลฯ รายงานว่า ปัจจุบันบริษัทเชียร์ฯ ยังอยู่ระหว่างขยาย การ
ลงทุน จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในโครงการเชียร์ II

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประชานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ตามที่ได้
รายงานข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จาก งบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 57.90 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งที่สามารถตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมของบริษัท ให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 2.90 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินปันผล 64.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น (ซึ่งในปี 2556 บริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใด ๆ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 เมษายน 2557 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 เมษายน 2557 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ทั้งนี้มีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	57.90	89.72	(24.64)
กำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ (ล้านบาท)	55.00	85.23	-
กำไรสะสมส่วนหนึ่ง (ล้านบาท)	9.00	-	-
รวมกำไรนำมาจัดสรร	64.00	44.80	-
กำไรต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานปกติ ปี 2556 (บาท)	1.81	2.80	(0.77)
เสนอ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ (บาท)	2.00	1.40	0

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดคิดใจซักถาม ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราร้อยละ 2.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 64.00 ล้านบาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9

ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา สรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ ด้วยมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติของผู้บริหารที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมแถลง ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

- 2) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

- 3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ และนางพรพรรณ ตันอริยกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติเงินบำนาญคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

- 6.1 เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ จำนวนเงิน 800,000 บาท (เท่ากับปีก่อน)
- 6.2 เบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ในปี 2557 สำหรับท่านที่เข้าประชุม มีจำนวนเงินดังนี้
 - ◆ ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 15,000 บาท (อัตราเดิมเท่ากับปีก่อน)
 - ◆ รองประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงิน 11,250 บาท (อัตราเดิมเท่ากับปีก่อน)
 - ◆ กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินคนละ 7,500 บาท (อัตราเดิมเท่ากับปีก่อน)
- 6.3 อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมกรรมการอนุมัติดังนี้
 - 6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเป็นค่าบำเหน็จต่อปี วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับจำนวน 45,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 30,000 บาทต่อปี (อัตราเดิม)
 - 6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้รับ 11,250 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 7,500 บาท ต่อครั้ง (อัตราเดิม)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุม กรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการเป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการเป็นเงิน คนละ 7,500 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติ เบี้ยประชุมกรรมการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมปี 2557 คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในปี 2557 บริษัทให้มีการเสนอราคาจากสำนักสอบบัญชีเดิม เสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ เปรียบเทียบกับ สำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมาครบ 5 ปี ซึ่งควรมีการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ จสอบ ให้ความเห็นเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ด้วยเคอร์บวนตรวจสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัทย่อย ช่วงปี 2548-2551 สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 เป็นเงิน 1,250,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ 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 2557

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,250,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 80,000 บาท (ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 มีจำนวนเงิน 1,170,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ ZEER OVERSEA LLC ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 4,300,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2557	ค่าสอบบัญชี ปี 2556	หน่วย : บาท
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. สอบบัญชีดี ไอเอช	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ.เอเชียโฮเต็ล	1,250,000.00	1,170,000.00	80,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	835,000.00	815,000.00	20,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล	706,000.00	686,000.00	20,000.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,237,000.00	1,179,000.00	58,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	78,000.00	70,000.00	8,000.00
5. ZEER OVERSEA LLC	<u>194,000.00</u>	<u>185,000.00</u>	<u>9,000.00</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,105,000.00</u>	<u>195,000.00</u>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือนายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,250,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสำคัญโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และในตลาดทุน ขณะนี้ โดยสมาคม สถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้จัดโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทราบว่า บริษัทเอเชียโฮเต็ลฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังสมาคมแล้ว ขอแสดงความชื่นชม และทราบว่าอยู่ระหว่างการเตรียมจัดแผนงาน จัดทำนโยบายและการปฏิบัติดำเนินการภายในบริษัท จึงขอทราบว่าผู้บริหารของบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในโครงการนี้ อย่างเป็นทางการหรือไม่ อย่างไรที่จะเสนอทาง IOD ซึ่งนายสุรพลฯ รายงานว่า นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามการจัดทำแผนงานนี้แล้ว ในเรื่องนี้บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในทางปฏิบัติจริง โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กรอยู่แล้ว

นายสมชัย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหุ้น IPO ของบริษัท เซียร์ฯ มีความคืบหน้าอย่างไร โดยนายสุรพลฯ ได้ทำการชี้แจงว่า ขณะนี้ยังรอผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่นกัน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินปี 2556 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีนี้ ทำให้มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นมาก จนทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มั่นใจในข้อมูลประมาณการของการประเมินทรัพย์สิน ด้วยจากการประเมินทรัพย์สินของบมจ.เซียร์ฯ (โครงการรังสิตและชะอำ) ล่าสุด ประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์สินที่อยู่ใน List ของทางสำนักงาน ก.ล.ต. ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ทำการซักถามบริษัทเป็นด้วยเหตุใด ซึ่งบริษัทก็เป็นผู้ใช้ข้อมูลเช่นกัน และมีได้เป็นผู้จัดทำเล่มประเมิน จึงได้ให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินนั้นไปให้ข้อมูลชี้แจงแก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยตรงในวันนี้ (วันประชุมผู้ถือหุ้นเอเชีย) และที่ผ่านมามีบริษัทเซียร์ฯ ได้ให้ข้อมูลปัจจุบันแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งที่ร้องขอมา

นายอั้งใจ อัครวิมล ผู้ถือหุ้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ร่วมกับเพื่อน ๆ ตั้งชมรม “ชมรมผู้ถือหุ้นไทย” มีความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนด XD ในการจ่ายเงินปันผลที่ถูกต้องควรที่จะกำหนดหลังจากที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ซึ่งบริษัทเอเชียฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ขอชื่นชมและขอบคุณด้วยใจจริง

อีกเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่ง ในปีนี้บริษัท เอเชียฯ มีมติแต่งตั้งเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่ และมีค่าสอบบัญชีสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบบัญชีทราบว่า ในปีต่อไป หากไม่มีงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่จำเป็นที่ค่าสอบบัญชีจะสูงขึ้นเช่นปีนี้

และเรื่องสุดท้าย ชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเราสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้โดยตรง และหากสามารถขยายออกไปจะช่วยประเทศชาติได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้เพื่อน ๆ ที่ถือหุ้น โรงแรมเอเชียร่วม ขอขอบคุณผู้บริหารโรงแรม ราคาหุ้นและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี

นายสุริยะ วิลานินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการใช้สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หากความขัดแย้งทางการเมือง น้อยลงในปีหน้าปลายปี 2557 กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เรามีแผนการบริหารอย่างไร กับทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยมีอยู่ และหากปีหน้าเมื่อบริษัทเซียร์ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร เมื่อกำไรจะถูกตัดออกไป เราจะมีแผนงานอย่างไร

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า บริษัทไม่มองเพียงแค่ปัญหาทางการเมือง แต่รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐอเมริกา ที่จะกระทบการท่องเที่ยวไทย กลุ่มโรงแรมเอเชียพยายามปรับตัวรับลูกค้าเป็นชาวจีนที่มีคุณภาพมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว แทนนักท่องเที่ยวยุโรปที่หายไป สำหรับกลุ่มเซียร์ปรับกลยุทธ์การขาย เช่น ปรับพื้นที่ขายเล็กกลง หรือให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ชะลอการจ่ายค่าเช่าออกไป 1 เดือน สำหรับการใช้จ่ายประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่โรงแรมเอเชียพัทยาเรามีที่ดินขนาดใหญ่ บริษัทใช้จ่ายประโยชน์จากที่ดินน้อยมาก คณะกรรมการกำลังศึกษาแผนงานพัฒนาในรูปแบบศูนย์การค้า หรือ โรงแรม หรือ คอนโดมิเนียม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนความคืบหน้าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ บมจ.เซียร์ฯ ยังคงยืนยันการที่ผู้ถือหุ้นเอเชียจะได้รับสิทธิหุ้น IPO ของบริษัทเซียร์ฯ ในจำนวนหุ้น 25% ที่บริษัทเอเชียฯ ถืออยู่ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้อำนวยการ รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในเรื่องการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า นอกจากทำหน้าที่บริหาร โรงแรมเอเชียแล้ว ยังได้เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยอีกด้วย โดยทำหน้าที่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 องค์กรหลักที่ร่วมกันดำเนินการในเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ IOD เช่นกัน ด้วยเรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่บริษัท นักลงทุน และสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะทีมงานบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญร่วมกันทำงาน ถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติตามเช็ค List (ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน-คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) จึงขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ *อมร เตชะหรวุจิตร* ประธานที่ประชุม
(นายอมร เตชะหรวุจิตร)