

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

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) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 18 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ
3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.โชติมา 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. นางสาวสุดารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท
12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
13. นายเสถียร วงศสนันท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
14. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
15. นางสาวหทัยหยก วิบูลชาติ ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
16. นางสาวสาริศา อิศรภักดี ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
17. นางสาวคณางค์นาด กลิ่นขจร ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
18. นายเรืองศักดิ์ ขงพัฒนจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานพัฒนจิตรทนายความ

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

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุดารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

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

3. และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือคัดค้านการออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะคัดค้านการออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือให้ความเห็น 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 : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าในรายงานประชุมหน้า 18 วาระที่ 8 บันทึกที่ 9 จากกลางสุด ชื่อภาษาไทย ของ IOD ที่ถูกต้องคือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมรับทราบ หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึง มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 24,605,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาลใหม่ จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาที่เกิดขึ้นใน
ประเทศยุโรปและอเมริกา รัสเซีย และภูมิภาคอื่น ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงปี 2557
มีจำนวน 24.78 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.66 และประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปี 2557 หดตัว
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.93 ทั้งนี้ ช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย รัฐบาลทำการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งดูแลสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆให้มีความสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการจัดระเบียบผู้ขับขีรถรับนักท่องเที่ยว และดูแลความปลอดภัยแก่นัก
ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาท่องเที่ยวในระยะยาวและ
ยั่งยืน ให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดความเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมใน
อนาคต

สำหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ จากธุรกิจ โรงแรม 628.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 101.86 ล้าน
บาท และมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 582.53 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 3.11 ล้านบาท รวมรายได้จากการประกอบการ 1,211.25
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 104.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่) 200.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.12 ล้านบาท โดยมาจากกำไรของการดำเนินงานธุรกิจปกติจำนวน 185.38 ล้านบาท และ
รายการพิเศษคือค่าชดเชยจากการประกันภัยของบริษัทย่อย และรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน ผลประกอบการจากธุรกิจปกติปีนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 5.05

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานปี 2557 บริษัทยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง โดย
ดำเนินการโครงการ Green Hotel มีชื่อว่า “ Green ASIA Hotel” ที่ยึดหลักธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ด้วยตระหนักถึงความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิด
ความเป็นมิตรไมตรี อยู่ร่วมกันด้วยความสุข

สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ซึ่งมี บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยเป็นเจ้าของศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต มี
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่เชื่อมกับอาคารเดิม (The Hub) ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในกลางไตรมาสที่สองของปี 2558
พร้อมกับโครงการหอพัก (AA Town Apartment) ที่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2557 คาดว่าโครงการทั้งสองจะช่วยให้ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าในปี 2558 จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดการ ในธุรกิจทั้ง
สองอย่าง ทั้งนี้เพื่อใช้ทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประโยชน์สูงสุดและรองรับการระดมทุนในอนาคต อย่างไรก็ตามทุก
สิ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และที่สุดคือผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็น
อย่างดีตลอดมา

ประธานที่ประชุมสอบถามที่ประชุม เกี่ยวกับธุรกิจ โรงแรม มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถาม ในปีนี้ (2558)ธุรกิจ โรงแรมของเราจะดีขึ้นจากปีที่แล้ว หรือไม่
ด้วยเห็นว่าผลประกอบการปี 2557 มีกำไรที่มาจากรายได้ชดเชยประกันภัยและรายการ โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งๆ ที่รายได้หรือ
กำไรของบริษัทในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนมาก และเมื่อเทียบหลายปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้เมื่อก่อนเกิดรัฐประหาร
เหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้ง รายได้ของ โรงแรมก็ไม่ลดลงเช่นนี้ เป็นเพราะเหตุใด และเรื่องที่ 2 คือ โครงการเซียร์ รังสิต ทั้งโครงการ
เดิมและโครงการใหม่ The Hub และ Apartment จะสร้างรายได้และกำไร ให้แก่บริษัทอย่างไร ซึ่งประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ธุรกิจ
ของบริษัท ประกอบธุรกิจ โรงแรมจะมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ ศูนย์
การค้าเซียร์ จะมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชี้แจง

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเหตุที่ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศในปี 2557 จะต่างกับ
ปีก่อนหน้านี้ ในอดีตไม่ว่าจะเกิดเหตุปฏิวัติรัฐประหาร หรือเกิดภัยพิบัติ ก็ไม่เคยเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
เหตุการณ์ในปลายปี 2556 ซึ่งรุนแรงมากกว่าในอดีต นักท่องเที่ยวเห็นภาพความรุนแรงที่ออกไปในสื่อมวลชนต่างประเทศส่ง

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 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 โดยเฉพาะเอเชียพัทยาปี 2557 นักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปจากพัทยา หายไปประมาณ 40% เป็นผลให้รายได้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทลดลงเช่นที่ได้รายงานไป 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 มารบกวนรายได้จากห้องพักของเราในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น 10-15%

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการของบมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต โครงการ The Hub รายงานเกี่ยวธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ 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 เป็นที่ต้องการของผู้ค้ารายเดิมจากตึกเก่าและผู้เช่ารายใหม่ โดยบริษัทจัดพื้นที่ในโครงการใหม่พื้นที่ขนาด 40,000 ตร.เมตร เป็นอาคาร 4 ชั้น ประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

ชั้นล่าง (ใต้ดิน) เป็นพื้นที่จอดรถ ชั้น 1, 2 และ 3 เป็นพื้นที่ขาย สินค้า พวก เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 700 ร้านค้า แต่ละร้านมีพื้นที่หน่วยละ 20 ตารางเมตร ขณะนี้ได้เปิดขายพื้นที่เช่าแล้วที่ ชั้น 1 และ 2 ส่วนพื้นที่เช่าชั้น 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 ฝ่ายบริหารได้จัดทำประมาณการค่าเช่าต่ำกว่าราคาที่เสนอแก่ผู้เช่าจริง คาดว่าจะคืนทุนได้ในเร็ววัน หลังจากนั้นนายสุรพลฯ ได้เสนอภาพยนตร์โฆษณา The Hub ต่อที่ประชุม

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

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่

นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เรื่องหอพัก 11 หลัง ที่โครงการเชียร์ ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร เปิดบริการรียัง
2. สอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และอาคารของโครงการเชียร์รังสิต
3. สอบถามความคืบหน้า เรื่อง การนำบริษัท เชียร์ฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายสุรพลฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัททำการเปิดหอพักอาคารแรก เมื่อปลายปีที่แล้ว หอพัก 1 อาคารมีห้องพักจำนวน 130 ห้อง ขณะนี้เริ่มมีผู้เช่าแล้วประมาณ 60 ห้อง โดยที่อาคารหอพัก 10 อาคารที่เหลือยังชะลอการขายอีกสักกระยะหนึ่ง หากได้รับความสนใจจะเริ่มการก่อสร้างได้ทันที ทั้งนี้ บริษัท ต้องการให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้า ว่าบริษัททำการก่อสร้างอาคารหอพักอย่างระมัดระวังในเรื่องความแข็งแรงยิ่งกว่าเดิม จากเหตุการณ์ตึกเอียงจากปีก่อน และข่าวจากอาคารทรุดในเขตปทุมธานี โดยมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบการก่อสร้าง โครงสร้างเพิ่มจากเดิม โดยใช้เสาเข็ม Micro-pile เพิ่มความแข็งแรงต่อโครงสร้างงบประมาณเพิ่มขึ้น 7-8 ล้านบาท ต่ออาคาร หากได้รับความมั่นใจจากลูกค้า จะพิจารณาการก่อสร้างอาคารต่อไป
2. ที่ดินของโครงการเชียร์ เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดาท่านหนึ่ง โดยให้บริษัท คอนเมือง แกรนด์พลาซ่า จำกัด เป็นผู้เช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินและบริษัทคอนเมืองฯ เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของอาคารศูนย์การค้าเชียร์ บริษัทเชียร์ฯ จึงเป็นผู้เช่าช่วงในที่ดินและเป็นผู้เช่าอาคารตรงจากบริษัท คอนเมืองฯ
3. เรื่องการนำบริษัทเชียร์ฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุรพลฯ แจงว่า สำนักงาน ก.ล.ต.แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้บริษัทกระจายหุ้น(ขายหุ้น)ให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่สำนักงานฯ มิได้ระงับห้ามการขึ้นเรื่องใหม่ เช่นที่เคยปฏิบัติ การปฏิเสชนั้นมีเหตุผลคือ บริษัทไม่สามารถพิสูจน์ว่า บริษัทเชียร์ฯ และบริษัทเอเชียฯ แยกการบริหารได้อย่างชัดเจน โดยแจ้งว่า บริษัทเชียร์ฯ และบริษัทเอเชียฯ นั้นมีรายการระหว่างกันเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทเชียร์ฯ ได้ชี้แจงว่า รายการเกี่ยวโยงระหว่างกันในอดีต บริษัทเชียร์ฯ ได้ให้บริษัทไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบให้แก่สำนักงานฯ แล้ว

และอีกเหตุผลคือ บริษัทที่จะจดทะเบียนไม่ควรเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลภายนอก ซึ่งข้อเท็จจริงบริษัทเชียร์ฯ ได้คำประกันหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อพื้นที่ในอาคาร ตั้งแต่ปี 2538 โดยมีภาระค้ำประกันหนี้เท่ากับเงินค่าสิทธิการเช่าที่บริษัทเชียร์ฯ ได้รับจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นธุรกิจปกติในสมัยนั้น และภาระการค้ำประกันหนี้นี้ได้หมดไปก่อนที่บริษัทเชียร์ฯ จะได้รับหนังสือไม่อนุญาตให้กระจายหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเชียร์ฯ มีความหวังในการยื่นเรื่องอีกครั้งในอนาคต

นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าเรื่องการประกาศเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปลายปี 2556 และประกาศนโยบายการต่อต้านฯ ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นอย่างไร แนวโน้มที่จะได้รับการรับรองเป็นเมื่อใด มีอุปสรรคใดหรือไม่ บริษัทมีการวางแผนการรับมือกับอุปสรรคอย่างไร ด้วยเห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

ประธานที่ประชุมมอบให้นางพรพรรณ ต้นอริยกุล กรรมการรองผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ คือ ขณะนี้ได้เริ่มการทำงานไปแล้ว โดยคณะทำงานหัวหน้าแผนกร่วมกันจัดทำแผน แต่ยังไม่ครบทุกหัวข้อตามแบบประเมินของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นกรอบการทำงาน มีการประชุมและติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาสโดยจะพยายามให้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็ววันภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าไม่น่าใช้เวลาถึง 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการทำงานที่ผ่านมาตลอด

นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ สอบถามเกี่ยวกับการนำเรื่องยื่นเข้าตลาดฯ ของบริษัทเชียร์ฯ ที่ว่า ครั้งที่ 2 เมื่อไหร่ และมีผลกระทบต่อบริษัทเอเชียอย่างไร

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า บริษัทเชียร์ฯ ยื่นครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยทางสำนักงานฯ มีข้อสอบถาม ประเด็นเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวโยงต่างๆ ให้ชี้แจงและคืนเรื่องกลับมา หลังจากนั้นยื่นครั้งที่ 2 เมื่อ 3 ปีที่แล้วอีก โดยบริษัทเชียร์ฯ ปฏิบัติตามที่ส.ง.ก.ต. แนะนำข้อควรแก้ไข และนำส่งเอกสารปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดมา จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีหนังสือปฏิเสธอีกครั้ง แต่มิได้ห้ามให้บริษัทเชียร์ฯ ยื่นเรื่องเข้าไปใหม่ เหตุที่ปฏิเสธอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2541-2542 ซึ่งบริษัทเชียร์ฯ ได้ชี้แจงทุกอย่างไปก่อนที่จะยื่นเรื่องครั้งที่ 2

อย่างไรก็ดี การที่บริษัทเซียร์ฯ จะขอขึ้นเรื่องเป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น แม้ได้รับการปฏิเสธของบริษัทเซียร์ฯ ก็สามารถที่จะระดมทุนได้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทใช้อู่แล้วในปัจจุบัน สำหรับเงินลงทุนที่โครงการ The Hub แม้จะไม่ได้เงินจากการระดมทุนในตลาด แต่บริษัทเซียร์ฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของโครงการนี้ ดังนั้นบริษัทเซียร์ฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าตลาดไม่ได้ แต่ในส่วนของบริษัทเอเชียฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเซียร์ฯ ในสัดส่วน 94% หากหุ้นบริษัทเซียร์ฯ เข้าตลาดได้ หุ้นบริษัทเซียร์ฯ ที่บริษัท เอเชียฯ ถืออยู่จะมีราคาสูงขึ้นมาก ที่สุดจะกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเอเชียฯ ให้สูงขึ้นมากในตลาด และอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานฯ ไม่ต้องการให้เกิดความผันผวนในราคาหุ้นในตลาด

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดตั้งใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล 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 1,2 53 บาท อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีที่แล้ว 1,2 00 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 255 7 เท่ากับ 458.93 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำไรขั้นต้น 191.13 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจค่าเช่าและบริการมีกำไรขั้นต้น 267.80 ล้านบาท

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

เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ปี 2557 เท่ากับ 408.76 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 95.76 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง

กำไรสุทธิของปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 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 อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 616.07 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงระหว่างก่อสร้างของโครงการเซียร์ (The Hub)

ด้านหนี้สิน บริษัท หนี้สินรวม 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 เอเชียพัทธาโฮเทล จำกัด - โรงแรมเอเชียพัทธา รายได้จากการประกอบการ 134.11 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 8.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.26 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6,832.21 บาท

บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเทล จำกัด

(โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต รายได้จากการประกอบการ 159 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 2.3 ล้านบาท

โรงแรมเอเชียชะอำ รายได้จากการประกอบการ 42 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 34 ล้านบาท)

รวมทั้งสองแห่ง 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

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร 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 ผู้สอบบัญชีดูแลงบการเงินของบริษัทเซียร์ฯ อธิบายว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออคิด รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อปี 2557 เป็นปีแรก ก่อนหน้านี้นี้เป็นของบริษัทผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น ซึ่งได้จัดการบันทึกบัญชีตามประเภทของการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่นำทรัพย์สินของบริษัทเซียร์ฯ ได้บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยวิธีการราคาแบบ Income Approach หมายถึงการนำรายได้หรือกำไรจากการให้เช่าในอนาคตตลอดสัญญาเข้ามาคิดลดเป็นรายได้หรือกำไรในปัจจุบัน เป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งที่ผ่านมาปี 2554-2556 มีตัวเลขกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่สูงขึ้นมาก โดยมีผู้ประเมินที่น่าเชื่อถือ มาตราราคา มาบันทึกบัญชี มีผลให้ทำรายได้และกำไรของบริษัทเซียร์ฯ มีตัวเลขขึ้นมากตามการตีราคา ส่งผลให้งบการเงินรวมมีตัวเลขดังที่ปรากฏ เป็นที่สงสัยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 จึงได้ทำการปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีความรู้ เช่น ทางฝ่ายสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า การใช้วิธีการบันทึกแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เปรียบเทียบกับการบันทึกแบบที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แบบใดจะดีและเหมาะสมสำหรับบริษัท ผลสรุปจากการหารือ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท จากเดิมที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โดยการตีราคาตามทุนใหม่) ในงบการเงินงวดปัจจุบัน และงบการเงินเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงรายการย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของบริษัทต่อไป

ประเด็นนี้ นายสุรพลฯ เพิ่มเติมว่าการเลือกใช้มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทขอยุ่ เนื่องจากในอดีตบริษัทเซียร์ฯ เตรียมทำเรื่องยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน สองครั้ง จากสองผู้สอบบัญชี จึงขอคำแนะนำการเลือกใช้มาตรฐานบัญชีนี้และได้รับคำแนะนำ ความเห็นจากฝ่ายกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งสองวิธี และเราก็ปฏิบัติตามคำแนะนำ แม้ครั้งหลังจะทำให้สินทรัพย์ของเราลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามก็ขึ้นกับการให้ความเห็นและตีความในธุรกิจ(อสังหาริมทรัพย์)ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานและผู้สอบบัญชีในขณะนั้น

- รายการระหว่างกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทเอเซียฯ กับบริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวน 280.33 ล้านบาท ในหน้าที่ 107 ของรายงานประจำปี นางสาวหงษ์หยก วิบูลชาติ 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 ได้ทำหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ส่วนนี้กับธนาคาร จำนวน 90 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าบริษัทเอ.บี.เค.ฯ จะสามารถชำระหนี้ค้ำ 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 และ บริษัท เอ.บี.เค.ฯ เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ขณะนั้นบริษัทเอเซียฯ ยังไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทเซียร์ฯ และยังไม่มีส่วนงานก.ล.ต.เข้ามากำกับดูแลเช่นขณะนี้ ขณะนั้นบริษัททั้งคู่ แยกจากกัน ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คำแนะนำว่าบริษัทเอเซียฯ ควรจัดโครงสร้างถือหุ้นในกลุ่มให้มีระเบียบและถูกต้อง โดยซื้อหุ้นบริษัทเซียร์ฯ 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 และด้วยความระมัดระวังฝ่ายผู้สอบบัญชีในขณะนั้นจึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของภาระหนี้ดอกเบี้ยค้างไว้ทั้งหมด ซึ่งต่อมารายการนี้ ภายหลังฝ่ายกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบรายการนี้แล้ว ไม่ได้ใจสงสัย เพียงแต่กังวลว่าบริษัท เอ.บี.เค.ฯ จะสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทเอเซียฯ ตามสัญญาได้หรือไม่ บริษัท เอ.บี.เค.ฯ ได้ทยอยชำระหนี้ตามตารางการชำระจนถึงสิ้นปี 2557 มียอดคงค้าง 280.33 ล้านบาท อย่างไรก็ตามก็ นายสุรพลฯ แจ้งว่า ขณะนี้ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท เอ.บี.เค.ฯ ได้พยายามจะให้บริษัท เอ.บี.เค.ฯ ชำระหนี้คงค้างจำนวน 280.33 แก่บริษัทเอเซียฯ ตามกำหนด จึงได้ขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินเพื่อมาชำระหนี้แก่บริษัทเอเชียให้ครบถ้วน โดยสถาบันการเงินได้อนุมัติสินเชื่อแก่บริษัทเอ.บี.เค.ฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถชำระหนี้ภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างครบถ้วนแน่นอน

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล 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 เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 116.96 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากขายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งที่สามารถทดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

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 ในอัตร่าหุ้นละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 64 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตร่าหุ้นละ 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 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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

ประชานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า 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 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน คือ

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

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบมีประสบการณ์นานปี มีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

- 1) นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริฤกุล

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

ไม่เห็นด้วย 289,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1734 ของผู้เข้าประชุม งดออกเสียง 0 เสียง

- 2) นางสุวิมล 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 ผู้พัฒนาทรัพยากร นางสาววิมล เตชะทวีจิตร และดร.โชติมา พัวศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น
หลักจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2558 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
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
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
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 และอนุมัติเบี้ยประชุม กรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการเป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงิน คน ละ 7,500 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เป็นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุมปี 2558 คือ ประธานกรรมการ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ 11,250 บาท และกรรมการท่านละ 7,500 บาท และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,679,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ได้ผ่านการถกแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 เป็นเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 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 รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 4,715,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือนายอพิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 งดออกเสียง 0 เสียง ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข่าวว่าในปี 2558 บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะจ่ายเงินปันกำไรให้แก่บริษัทเอเซียฯ ตามกำหนด ทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ ซึ่งนายสุรพลฯ ยืนยันถูกต้อง

นายสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท เพื่อที่รายย่อยสามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ในตลาด ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วย เช่น การแตกพาร์ ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ **อมร เตชะหรรุจิตร** ประธานที่ประชุม
(นายอมร เตชะหรรุจิตร)