

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 127 คน นับจำนวนหุ้นได้ 25,669,902 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.2184 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 956 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น) ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 17 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.โซติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 9. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 10. นายธนา วงศ์แสงนาค | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย (บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 11. นางสาวสุภารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 13. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 14. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 15. นางสาวหทัยหอก วิบูลชาติ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 16. นางสาวสาริกา อิศรภักดี | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 17. นายเรืองศักดิ์ ขงพัฒนจิตร | ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานพัฒนจิตรทนายความ |

ทั้งนี้ นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็นพยาน การออกเสียงลงมติในที่ประชุมให้เรียบร้อยและโปร่งใส หลังจากนั้นแล้ว นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.01 น.

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีกรรมการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่

คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
ลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อม
ลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม จะประกาศผลการออกเสียงของวาระที่ 5 พร้อมกับการออกเสียง
ในวาระที่ 6 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานจึงตกลงให้การออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีการจัดทำรายงาน
การประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการ
จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 137 คน จำนวนหุ้น 25,846,316 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 25,846,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0
เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในช่วงปี 2558 นี้ ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 29.88 ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 20.44 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเข้ามาเที่ยวมากขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 71.14 และ
นักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้ปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวสูงถึง 2.23 ล้าน
ล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้ ประมาณ 30,000 ล้านบาท และในปีนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้นำรายได้จากการกิน

เที่ยว/ พัก ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถนำมรดกหย่อนภาษีวงเงิน 30,000 บาทต่อคน ในปี 2559 ได้ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่เศรษฐกิจของไทย แม้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในใจกลางกรุงเทพ รายได้จากการท่องเที่ยวก็ไม่ลดลง และยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว คาดว่าปี 2559 จะสามารถผลักดันให้มือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง 32 ล้านคน และคาดว่าจะมีรายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านล้านบาท อันก่อให้เกิดความเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต

สำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 753.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 124.31 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 611.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.16 ล้านบาท สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้ในปี 2557 เท่ากับ 582.53 ล้านบาท และปี 2558 มีรายได้เท่ากับ 611.69 ล้านบาท ปีนี้รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 โดยมาจากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ได้แก่ศูนย์การค้าไอทีเซียร์ รังสิต ศูนย์ค้าส่ง The Hub และ AA Town Apartment ตลอดจน Glendale Shopping Mall ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งธุรกิจให้เช่าพื้นที่นี้มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมรายได้จากการประกอบการ 1,364.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 153.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.67 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 368.19 ล้านบาท (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 361.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 161.04 ล้านบาท) โดยมีรายการพิเศษคือรายการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 209.36 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีนโยบายสำคัญ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกคือบริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2556 ได้อนุมัติประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Against Coalition Anti-Corruption) “CAC” ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ “นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ประกาศใช้ในบริษัทและบริษัทย่อย และในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ปี 2559 บริษัททำการทบทวนนโยบายและกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเพิ่มหมวดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ
- ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพิ่มหัวข้อ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติ กำหนดขั้นตอนตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้ร้องเรียน กำหนดระเบียบการรับและให้ของขวัญของกำนัล
- การอบรมพนักงานทั้งปัจจุบันและเข้าใหม่ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า คู่ค้า รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ เรียบร้อยแล้ว

และเรื่องที่สอง คือบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการ โครงการ “Green ASIA Hotel” ที่ยึดหลักธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยเฉพาะรณรงค์การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกันด้วยความสุข

ในปี 2559 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานครนี้ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 50 ของการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโรงแรมของคนไทยอย่างแท้จริง ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่าในปี 2559 จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ ในธุรกิจของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับคำนึงถึงความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และที่สุดคือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กระผมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา

หลังจากนั้นแล้ว ประธานมอบให้คุณสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต, โครงการ The Hub , AA-Town Apartment, Glendale Shopping Mall สหรัฐอเมริกา นำเสนอผลการดำเนินธุรกิจในปี 2558 ซึ่งคุณสุรพล ขอเสริมเพิ่มเติมจากที่คุณสุรพงษ์เรียนให้ทราบว่าบริษัทจะครบรอบ 50 ปี นั้น บริษัทเอเชียประกอบธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ปี 2509 ด้วยจำนวนห้องพัก 100 กว่าห้อง ต่อมา ปี 2517 สร้างโรงแรมเอเชียพญา 300 ห้อง และ

ต่อมาในช่วงปี 2528-2529 โรงแรมเอเชียกรุงเทพได้ขยายห้องพักจาก 100 กว่าห้อง เป็นห้องพัก 600 ห้อง มีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ จนปี 2540 เริ่มโครงการเซียร์ ที่รังสิต ถัดมาโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จนถึง โรงแรมเอเชียชะอำ เป็นโรงแรมล่าสุด และบริษัทเอเชียฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุนในปี 2530 ซึ่งเป็นลำดับการเติบโตอย่างมั่นคง นี่คือความภาคภูมิใจของบริษัท ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

สำหรับ โครงการเซียร์ รังสิต ประกอบด้วย ศูนย์การค้าไอทีเซียร์, ศูนย์การค้าส่ง The Hub , AA-Town Apartment โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตและโรงแรมเอเชียชะอำ ในฐานะผู้เช่าอาคาร บริษัทเซียร์ฯ ดำเนินการประกอบธุรกิจมา 20 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันมีตัวอาคารสภาพทรุดโทรม จึงมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารด้านหน้าให้สวยงามทันสมัย ซึ่งได้เขียนแบบการปรับปรุงอาคารเสร็จแล้วคาดว่าจะเริ่มปรับปรุงภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงอาคารจำนวน 100 ล้านบาท หรือบวกกลับไม่เกิน 10% และบริหารจัดการแบ่งใช้พื้นที่ภายในศูนย์ให้ชัดเจน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นใต้ดิน มีพื้นที่กว่า 80% จัดเป็นชั้นศูนย์รวมร้านอาหาร, Fast food , Superstore ชั้น G จัดเป็นชั้นขายสินค้าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอที ของแบรนด์เนม ชั้น 2 เป็นร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบ ชั้น 3 เป็นศูนย์รวมร้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าไอทีทั้งหมด ส่วนชั้น 4 มีร้านค้าเช่าแล้วอยู่ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด จึงมีพื้นที่เหลืออยู่ มีแผนที่จะจัดให้ธนาคารใหญ่ทั้งหมดทุกธนาคารที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างกระจายในศูนย์ให้ย้ายมารวมกันที่ชั้น 4 ที่เดียว ให้พร้อมกันทุกธนาคารซึ่งกำลังปรึกษาทุกธนาคาร ชั้น 5 เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ Event ต่าง ๆ ตลอดปี เช่นงานแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งมีแผนที่จะปรับปรุงให้สวยงามเช่นกัน

ส่วนโครงการ The Hub เพิ่งเปิดบริการเดือนมิถุนายน 2558 ตั้งอยู่ข้างศูนย์เดิม อาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยชั้นใต้ดิน เป็นอาคารจอดรถ ชั้น 1,2,3 เป็นพื้นที่ให้เช่าร้านค้า รวมร้านค้าทั้งหมด 463 ร้านค้า ขณะนี้เปิดบริการเฉพาะชั้น 1-2 ก่อน ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้วคิดเป็นพื้นที่ 80% ของพื้นที่ขายทั้งหมด สำหรับพื้นที่ชั้น 3 รอผลการเจรจาจากลูกค้ารายใหญ่ 2-3 ราย ซึ่งจะใช้พื้นที่กว่า 70% ของพื้นที่ทั้งชั้น และมีแผนสร้างหลังคาขึ้นใหม่ที่ลานจอดรถด้านหลังThe Hub เพื่อสร้างความโดดเด่น ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

โครงการ AA Town Apartment อาคาร 7 ชั้น มีห้องเช่า 132 ห้อง ปัจจุบันมีผู้เช่า 99-100 เปอร์เซ็นต์ ราคาเช่าอยู่ที่ 4,500-4,800 บาทต่อเดือน ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาปรับราคาเช่าขึ้นอีกในอนาคต ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจด้วย

โครงการ Glendale Shopping Mall ตั้งอยู่บนถนน Glendale, California , Los Angeles สหรัฐอเมริกา ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ หรือ 0.8 เอเคอร์ โครงการนี้ด้วยเงินลงทุน 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันราคาประเมินขึ้นไป 20-25 เปอร์เซ็นต์แล้ว ขณะนี้มี Broker ติดต่อว่ามีผู้เสนอซื้อโครงการนี้แล้ว ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ซื้อเท่ากับ 30 บาท เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่อยู่ 35 บาท เท่ากับทำกำไรได้สองทาง จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีผู้เช่ารายใหญ่ เช่น Dunkin, Subway, UPS, Fitness, ร้านอาหาร 2 ร้านและ ร้านทำเล็บ มีรายได้จากค่าเช่าปีละ 18-19 ล้านบาท บริหารจัดการโดยบริษัท CBM (Central Business Management) เป็นผู้จัดการคอยดูแลการเก็บค่าเช่า ความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผู้เช่าให้เรา

ส่วน โครงการให้เช่าโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต และ โรงแรมเอเชีย ชะอำ ซึ่งบริษัทเซียร์ฯ ในฐานะเป็นผู้ให้เช่าทั้งสองที่ บริษัทเซียร์ฯ ได้รับค่าเช่าจากโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ที่รังสิต เดือนละ 1.3-1.4 ล้านบาท ส่วนโรงแรมเอเชีย ชะอำได้รับค่าเช่า เดือนละ 1.9 ล้านบาท

หลังจากนั้นแล้ว ประชานที่ประชุมสอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่อง อัตราค่าห้องเฉลี่ย Average room rate :ARR จากรายงานประจำปี ปีนี้ลดลง ปีนี้เท่ากับ 1,000 กว่าบาท ซึ่งค่อนข้างต่ำ และอัตราการเข้าพักปีนี้สูงขึ้นจาก 50% เป็น 60% ซึ่งก็ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ผ่านมาดีมากโดยรวมมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำไมตัวเลข ARR ของเราไม่สูงเท่าที่ควร เป็นเพราะเหตุใด ด้วยคิดว่า ตัวเลขรายได้โรงแรมรวมน่าจะดีกว่านี้ และในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจะมีวิธีการช่วยกระตุ้นรายได้ของธุรกิจอย่างไรหรือควรมีการ renovate โรงแรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผลกำไรดีขึ้น และขอให้การรายงานตัวเลขอัตราการเข้าพัก ในรายงานประจำปี เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกัน แทนการรายงานเป็นรายปี ตามที่เสนอในรายงานประจำปี ทั้งนี้จะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน คุณภาพบริการ และแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ชัดเจนกว่า

ประชานที่ประชุมมอบให้คุณสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้

ภาพรวมไทยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 70% ขณะที่นักท่องเที่ยวภาพรวมเพิ่มไม่ถึง 20% ทำให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเปลี่ยนแปลงมาก ก่อนหน้านี้ 2-3 ปี สัดส่วนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย ที่เข้ามามากที่สุดคือ จีน เป็นลำดับ 1 และรัสเซีย เป็นลำดับ 2 โดยรัสเซียมีนักท่องเที่ยวมากถึง 2.8 ล้านคน แต่ระยะหลังนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาลดลงปีละ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเพียง 800,000 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปเติบโตเพิ่ม 5-10% ส่วน เกาหลี ญี่ปุ่นเพิ่ม 10% นักท่องเที่ยวจีนโตอย่างรวดเร็วถึง 7.9 ล้านคน นักท่องเที่ยวอาเซียน 9 ประเทศมี 7.8 ล้านคน ดังนั้นการใช้จ่ายเงินก็แตกต่างกัน ซึ่งประเทศทางยุโรปการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวเอเชียหรือจีนที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่า เนื่องจากได้เห็นตัวเลขค่าห้องจากสมาคมโรงแรมไทย สมัยที่เคยเป็นนายกสมาคมโรงแรม จะเห็นว่าอัตราค่าห้องของโรงแรมส่วนใหญ่ต่ำลง โดยเฉพาะโรงแรมพวก resort ลดลง แต่เรามีช่องทางการตลาดเปิดการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น มีผลทำให้รายได้ห้องพักไม่ลดลงมากนัก ในเรื่องการปรับปรุงห้องพักของโรงแรม เพราะมีห้องพักทั้ง 4 โรงแรม รวม 1,500 ห้อง มีแผนทยอยการปรับปรุงเป็นช่วงๆ ซึ่งยังไม่ชัดเจน หากชัดเจนเมื่อใดจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

นายชาญชัย โฉมทองดี ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 เรื่อง คือ เรื่องผลประกอบการหากไม่รวมรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ เราจะเหลือกำไรสุทธิเท่าไร กำไรต่อหุ้นเท่าไร และเรื่องที่ 2 รายการระหว่างกันของรายงานประจำปีในหน้า 69 ข้อ 14 เรื่องการเช่าช่วงระหว่างบมจ. เซียร์ฯ และบจก.คอนเมือง มีอายุการเช่าระยะยาว ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาเช่า 33 ปี มีค่าเช่าปีละ 22.34 ล้านบาท ทั้งปี 2557 และ 2558 ทำมูลค่าเช่าต่ำมากและคงที่ ขอสอบถามเรื่องนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบในวาระที่ 3 เกี่ยวกับงบการเงิน

นายสุพัฒน์ พรหมสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสหรัฐอเมริกา ทราบมาว่าหากเราเสียภาษี Property tax ทุกปี เราจะมีการชำระหนี้ตลอดไป ไม่มีกรรมสิทธิ์ประเภท 30 ปี หรือ 50 ปี ถูกต้องหรือไม่ เราจ่ายภาษีในโครงการ Glendale ในปีที่แล้วจำนวนเท่าใด ที่สหรัฐอเมริกา และขอสอบถามอาคารไทยมาร์ท ศูนย์การค้าเล็กๆ ช้างเขี้ยว รังสิต เป็นของเราด้วยหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทของเราอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าใช้ facility ร่วมกัน พื้นที่ติดกันเปิดบริการขายสินค้าเชื่อมกัน

นายสุรพล ชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว โครงการที่สหรัฐอเมริกา เราได้จัดตั้งบริษัท Zeer Oversea LLC จัดทะเบียนถูกต้องโดยบริษัทเซียร์พร็อพเพอร์ตี้ถือหุ้น 99.99 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ มีคุณสุรพงษ์และสุรพล หุ้นคนละ 1 หุ้น เรามีการเสียภาษี Property Tax จำนวนประมาณ 84,500 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 2.9 ล้านบาท ส่วนศูนย์การค้าด้านข้างที่ติดกันนั้นขายพวกเสื้อผ้า เป็นร้านค้าเล็กๆ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพียงแต่เปิดค้าขายเคียงข้างกันมานาน ลูกค้านครอครวที่มาใช้บริการจะมาใช้บริการทั้งสองศูนย์ เรียกว่าเอื้อประโยชน์กัน ต่อมา เมื่อเรามี The Hub ของเรามีผู้ค้าบางส่วนมาเปิดร้านค้าที่เรา มากขึ้น แม้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นห้างเมอริคิงส์ ก็มีผู้ค้าย้ายมาอยู่ฝั่งเรามากขึ้น

นายสุทธิชัย หีบเกียรติ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ว่าการแตกต่างของศูนย์การค้าเซียร์ฯ กับ คู่แข่งข้างเคียง เรามีกลยุทธ์ทางการตลาดแยกกันอย่างไร Positioning ของเรา เป็นอย่างไร การที่เรามีความคืบหน้าการเจริญเติบโตร้านค้าในศูนย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71% เป็น 81% ในปีนี้ ราคาเช่าจะมีการปรับราคาขึ้นค่าเช่าหรือไม่ มีอัตราต่างกับคู่แข่งอย่างไร ขอทราบเราผลวิเคราะห์ลูกค้าของ The Hub เทียบกับศูนย์การค้าคู่แข่งที่รังสิตซึ่งมีอยู่มากมาย เราทำอย่างไร

นายสุรพล ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบคู่แข่ง เช่น พิวเจอร์พาร์ค กับ เรา ขอให้เปรียบเช่นมานูญครองกับพารากอน เราแยก positioning ชัดเจน เรามีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ไม่ได้ว่าใครจะดีกว่าใคร แต่เรารู้จักกลุ่มลูกค้า ทั้งสินค้า ร้านค้าผู้เช่าของศูนย์จะต่างกันเช่นกัน เรามีกลยุทธ์การตลาดหลายวิธีในการดึงลูกค้าเข้ามาเดินในศูนย์ และทำกิจกรรมการตลาดตลอดเวลา นอกนั้นยังยืดหยุ่นให้กับผู้เช่าในเรื่องอัตราค่าเช่าที่จะต้องจ่ายให้กับทางเรา โดยกำหนดกรอบการยืดหยุ่นไว้ 2 ปี ทั้งนี้ หากสามารถดึงลูกค้าเข้ามาได้มากก็สามารถปรับราคาเช่าเพิ่มได้ใน 2 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใดใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2558 จากงบการเงินรวม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม			
	2558	2557	เพิ่ม/ลด	%
รายได้จากกิจการ โรงแรมและภัตตาคาร	753.03	628.72	124.31	19.77
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	611.69	582.53	29.16	5.00
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,364.72	1,211.25	153.47	12.67
กำไรขั้นต้น	518.79	458.93	59.87	13.04
รายได้อื่น	88.69	114.87	-26.18	-22.79
โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	209.36	74.55	134.81	180.83
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	530.67	408.76	121.91	29.82
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	361.07	200.03	161.04	80.51
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	11.28	6.25	5.03	80.48
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	9,260.32	8,483.34	776.98	9.16
หนี้สินรวม	3,667.73	3,745.99	-78.26	-2.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,592.59	4,737.35	855.24	18.05

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2558 เท่ากับ 1,364.72 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 1,211.25 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 153.47 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.67% สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจดังนี้

รายได้จากกิจการโรงแรมทั้ง 4 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตและโรงแรมเอเชียชะอำ) มาจากรายได้หลัก 2 ประเภท คือ รายได้จากกิจการห้องพัก ในปี 2558 รายได้ห้องพัก 433.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.82 ล้านบาท และรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2558 เท่ากับ 319.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 68.49 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมกลุ่มธุรกิจโรงแรมเท่ากับ 753.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 124.31 ล้านบาท คิดเป็น 19.77%

รายได้จากธุรกิจบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต (บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) ในปี 2558 เท่ากับ 611.69 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้ 582.53 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าบริการเพิ่มขึ้น 29.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.00

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้น ของปี 2558 เท่ากับ 518.79 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของปี 2557 เท่ากับ 458.93 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 59.87 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำไรขั้นต้น 280.59 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจค้าเช่าและบริการมีกำไรขั้นต้น 238.21 ล้านบาท

เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ ปี 2558 เท่ากับ 417.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 114.42 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 37.76% กำไรหลังหักภาษี 368.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 156.3 ล้านบาท

กำไรสุทธิของปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 361.07 ล้านบาท ขณะที่ปี 2557 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 200.03 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 161.04 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้ 11.28 บาท ขณะที่ปี 2557 กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 6.25 บาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 5.03 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2557

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 9,260.32 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 8,483.34 ล้านบาท ปี 2558 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 776.98 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 249.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 38.41 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,010.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 815.39 ล้านบาท มาจากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 875.66 ล้านบาท อันเนื่องจากในปี 2558 มีการประเมิน ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงโครงสร้างราคาเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย (บจกเอเชียพัตยา) เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้น 147.66 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 3,667.73 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 3,745.99 ล้านบาท ปี 2558 หนี้สินรวมลดลง 78.26 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยชำระเงินต้นให้แก่สถาบันการเงิน ภาระเงินต้นลดลง 130 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 5,592.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 4,734.34 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 855.24 ล้านบาท

รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2558 แยกเป็นรายบริษัท

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 385.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.38 ล้านบาท ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 301.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 184.07 ล้านบาท มาจากเงินปันผลรับมาจากบริษัทย่อย 81.92 ล้านบาท รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 211.10 ล้านบาท และกำไรจากผลการดำเนินงานปกติ 8 ล้านบาท

บริษัท เอเชียพัตยาโฮเทล จำกัด - โรงแรมเอเชียพัตยา รายได้จากการประกอบการ 139.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.63 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 8.24 ล้านบาท

บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเทล จำกัด

(โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต รายได้จากการประกอบการ 185.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.79 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 6.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.12 ล้านบาท)

โรงแรมเอเชียชะอำ รายได้จากการประกอบการ 46.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.16 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน 15.47 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนลดลงจากปีก่อน 1.68 ล้านบาท)

รวมทั้งสองแห่ง รายได้รวม 236.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.47 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 8.52 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 44.80 ล้านบาท

บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รายได้จากการประกอบการ 670.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.58 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 134.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 92.7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทเซียร์ฯ มีรายได้ซัดเซชจากบริษัทประกันภัย จำนวน 3.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้ซัดเซชจากบริษัทประกันภัย 46.66 ล้านบาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามกำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษ รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2558 กำไรสุทธิหลังหักรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 151.72 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น

เท่ากับ 4.74 บาท ปี 2557 กำไรสุทธิหลังหักรายการ โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 125.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.92 บาท

สำหรับคำถามรายการระหว่างกันของบมจ.เชิร์ชกับบจก.คอนเมืองแกรนด์พลาซ่า นายสุรพล เตชะหรรุวิจิตร ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวโยงมีบริษัทบุคคลภายนอกอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กต.เข้ามาตรวจสอบ โดยรายการนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 155 คน จำนวนหุ้น 25,883,322 หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 25,883,322 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 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 2558 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 301.03 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานกิจการ โรงแรมของบริษัท รายการ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราดอกเบี้ยได้อย่างต่อเนื่อง

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 ในอัตราร้อยละ 2.25 บาท เป็นเงินจำนวน 72 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตราร้อยละ 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	136.0	104.00	64.00
อัตราเงินปันผลจ่าย	45.17	88.80	110.50

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 157 คน จำนวนหุ้น 25,883,423 หุ้น ประชานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม เงินปันผลนี้สามารถนำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่ เพราะเมื่อปีที่แล้วไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี ขอทราบเหตุผลกิจการมิได้เกี่ยวกับ BOI

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเอเชียยังมีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งเอเชียยังมีได้เสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น เงินปันผลส่วนนี้จึงมิได้เครดิตภาษี

นายกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเอเชีย ที่ผ่านมาไม่สามารถประมาณการได้ว่า จะได้รับเงินปันผลเท่าใด เนื่องจากสัดส่วนไม่คงที่ ถาปนนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท พิจารณาอย่างไร เรื่องนี้ นายธนา วงศ์แสงนาค ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นเงิน 301.03 ล้านบาท ซึ่งกำไรนี้ได้รวมรายการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 211.10 ล้านบาท หากหักรายการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ออกจะเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 2.81 บาท การที่บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปีนี้ ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้มาแล้วก็สมควรนำเงินสดส่วนหนึ่งมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายนี้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นในปีต่อไป จะไม่มีรายการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 136.00 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 25,883,423 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 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 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจโรงแรม เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ในวาระนี้ ก่อนที่ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมขอมอบให้นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริคุณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริคุณกุล ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 159 คน จำนวนหุ้น 25,883,434 หุ้น หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดังต่อไปนี้

- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 25,883,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 25,883,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

- 3) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 25,692,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2632 ของผู้เข้าประชุม

ไม่เห็นด้วย 190,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7367 งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายอมร เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และ นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังข้างต้น หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการมิได้มีการปรับมานานปี จึงเสนอปรับค่าตอบแทนของกรรมการ ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
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
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: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 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 25,692,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2632 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 190,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7367 ของผู้เข้าประชุม งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอชิพงศ์ อชิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นาย

วิชัย 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 มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพททาโฮเต็ล 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	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	
รวมจ.เอเชียโฮเต็ล	1,450,000.00	1,300,000.00	150,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพททาโฮเต็ล	970,000.00	900,000.00	70,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	855,000.00	780,000.00	75,000.00
3. บจก.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	260,000.00	235,000.00	25,000.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,175,000.00</u>	<u>4,715,000.00</u>	<u>460,000.00</u>

หน่วย : บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือนายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,450,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 25,652,734, เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1086 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 190,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7367 งออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1545

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นายสุริยะ วิลานันต์ร ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม 3 เรื่อง สำหรับบริษัทเซียร์ และอีก 1 เรื่อง สำหรับธุรกิจโรงแรม ดังนี้

1. บริษัทตกลงจะนำบริษัทเซียร์ฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่
2. เนื่องจาก AA town Apartment มีอัตราการเข้าพักเต็มในขณะนี้ บริษัทจะมีโครงการสร้างเพิ่มตามแผนเดิมหรือไม่

3. สอบถามฝ่ายบริหารว่า อัตราคนเดินเข้า ใน เซียร์ และ The Hub ในช่วงไตรมาส 1 ปีนี้ จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
4. ในธุรกิจโรงแรม อัตราการเข้าพัก ของโรงแรม ทั้งสามแห่ง ในไตรมาส 1 ปีนี้ เป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาช่วงต้นปีมาก ทั้งในกรุงเทพฯ สำหรับที่เอเชียพัตยา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแทนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่หายไปได้หรือไม่ และเห็นว่าที่สนามบินดอนเมืองมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก เทียบกับขึ้นลงตลอด ถามว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ถูกต้องหรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้นายสุรพล ฯ ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของบริษัทเซียร์ ดังนี้

1. บริษัทเซียร์ฯ ได้ถอนเรื่องออกจากการขอเป็นหลักทรัพย์รับรองจากสำนักงาน กสท. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากการระดมทุนของบริษัท นอกจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีอีกช่องทางอื่น เช่น การตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสองวิธีมีการดำเนินงานข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ปัจจุบันบริษัทมีโครงการ The Hub ที่เปิดบริการแล้ว จึงต้องรอให้ผลการดำเนินงานมีรายได้ชัดเจนและสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการระดมทุนมาก เปรียบเทียบกับเมื่อ 2 ปีก่อนโครงการ The Hub เป็นโครงการในอนาคต ซึ่งมีส่วนในการมาร่วมพิจารณาไม่มากนัก โดยสรุปว่าคงรออีกสักกระแษหนึ่งประมาณ 1-2 ปี แต่ขณะนี้ บริษัทก็ต้องเริ่มติดต่อกับที่ปรึกษาการเงินแล้ว
2. เรื่อง AA –town Apartment จะมีการสร้างเพิ่มอีกหรือไม่ ขณะนี้บริษัทเซียร์ฯ กำลังพิจารณาอยู่ เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาจองรถในศูนย์วันละเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ที่จอดรถไม่เพียงพออยู่แล้ว หากเราจะสร้าง Apartment เพิ่ม ต้องสร้างบนเนื้อที่ที่เป็นลานจอดรถปัจจุบัน ทำให้พื้นที่จอดรถลดลงนั่นเอง เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
3. บริษัทเห็นว่าอัตราจำนวนคนที่เข้ามาในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 80,000 หรือ 120,000 คน ต่อวัน ยังไม่สำคัญเท่ากับจำนวนร้านค้าที่มากับเรา ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยฝ่ายบริหารจะดูแลร้านค้าให้เขาอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจขบเซาในขณะนี้

นายสุริยะ วิไลรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม อัตราการเข้าพัก ของโรงแรม ทั้งสามแห่ง ในไตรมาส 1 ปีนี้ เป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาช่วงต้นปีมากในกรุงเทพฯ สำหรับที่เอเชียพัตยา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแทนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่หายไปได้หรือไม่ และเห็นว่าที่สนามบินดอนเมืองมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก มีเที่ยวบินขึ้นลงตลอด ถามว่าจะส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ให้สูงขึ้น ถูกต้องหรือไม่

นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตร ตอบข้อซักถาม ในธุรกิจโรงแรม อัตราการเข้าพักของโรงแรมโดยรวมโตขึ้นเล็กน้อย สำหรับโรงแรมเอเชีย ราชเทวี ช่วงไตรมาสแรกมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 67-68% ปีที่แล้ว 70% ปีนี้อัตราการเข้าพักลดลงเล็กน้อย ส่วนคำถามนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองจำนวนมากนั้น จะส่งผลดีต่อโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต หรือไม่ เนื่องจากที่สนามบินดอนเมืองเป็นนักท่องเที่ยวใช้สายการบิน Low cost เป็นส่วนใหญ่ แต่โรงแรมของเรามีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้า Schedule flight มิใช่ Low cost จึงไม่มีผลต่อการเข้าพักที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ส่วนโรงแรมเอเชียพัตยา ช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีอัตราการเข้าพักสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน และเดิมที่มีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาพักจำนวนมาก แม้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักทดแทนจำนวนมาก แต่มีอัตราค่าห้องพักลดลง ประกอบกับมีโรงแรมที่มีผู้ประกอบการ nominee ทำโรงแรมผิดกฎหมายจำนวนมาก มีการแข่งขันราคา ส่งผลราคาห้องพักต่ำลง ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสนใจหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่

นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้รัฐบาลมีการลงทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก ผู้บริหารมีแผนที่จะพัฒนาโรงแรมเอเชียพัตยาที่ตั้งพื้นที่ 44 ไร่ เพื่อพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

นายสุรพล ฯ ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารเคยมีการพูดคุยกัน แต่ยังไม่มีความชัดเจน ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการพิจารณา เพราะทราบดีว่าโรงแรมเอเชียพัตยา เป็นโรงแรมขนาด 300 ห้อง ด้วยเงินลงทุนขณะนั้น 12 ล้านบาท ขณะนี้มูลค่าทรัพย์สิน 800 ล้านบาท บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ เราควรต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาหลายด้าน เช่น โครงการปรับปรุงโรงแรมเอเชียพัตยา ควรจะสร้างใหม่หรือปรับปรุงอาคารเดิม เพิ่มโครงการศูนย์การค้า หรือโครงการคอนโดมิเนียม งบประมาณการลงทุนแหล่งที่มาของเงินทุน ตลอดจนการตลาดที่จะหาลูกค้าเข้ามาสนับสนุนโครงการ หากมีความชัดเจน จะรายงานให้ทราบภายหลัง

นายกฤษฏา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต กับ โรงแรมเอเชีย ะอำ ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี นี้ เราจะมีแผนกลยุทธ์เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นกำไร แทนขาดทุน ได้หรือไม่

นายสุรพล ฯ ซึ่งแจ้งว่า โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ทที่รังสิต และชะอำ มีเป้าหมายทางการตลาด เป็นกลุ่มสัมมนา เป็นส่วนใหญ่ ก่อนหน้านี้โรงแรมเอเชียชะอำ ขนาด 200 ห้อง มีห้องจัดเลี้ยง สัมมนา จำนวนน้อยไม่สามารถรองรับตลาดสัมมนาได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการสร้างห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงจากอาคารเดิม เพิ่มขึ้นได้สัดส่วนพอเหมาะกับห้องพักที่มีอยู่ ซึ่งเปิดบริการเมื่อกลางปี 2558 คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังนี้

1. จากงบการเงินรวม ในวาระที่ 3 หน้าที่ 93 ของรายงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2557 จำนวน 43 ล้านบาท ปี 2558 เป็น 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก เป็นเพราะเหตุใด
 2. รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นรายได้จำนวน 200 นั้น เป็นรายได้ที่ต้องมาคำนวณภาษี หรือไม่
 3. จากการ เข้าสู่ AEC ฝ่ายบริหารจะมีแผนการพัฒนาที่จะเข้าไปลงทุนต่างประเทศกลุ่ม AEC หรือไม่ อย่างไร
- ประธานที่ประชุมมอบให้ นายสุรพล ฯ ตอบคำถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการขายของงบการเงินรวม ที่ปีนี้เพิ่มขึ้น มาจาก บมจ.เชียร์ฯ โครงการ The Hub ที่เปิดตัวโครงการเมื่อกลางปีที่แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางทีวี ซึ่งช่วงแรกมีการจ่ายเงินค่าโฆษณา 10—20 ล้านบาท ต่อมาเดือนละ 1-2 ล้านบาท
 2. รายได้จากการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ ไม่ต้องถูกนำมาไม่มาคำนวณภาษี
 3. เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการที่พยายามจะทำอย่างไร หลังจากที่ได้เปิดโครงการขนาดใหญ่มูลค่าพันกว่าล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว เราคงจะพิจารณาพัฒนาในประเทศก่อนที่จะออกไปต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ อมร เตชะหะรุวิจิตร ประธานที่ประชุม
(นายอมร เตชะหะรุวิจิตร)