



วันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง กิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
รายได้จากกิจการ โรงแรม	628.72	730.58	304.09	364.74
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	582.53	585.64	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,211.25	1,316.22	304.09	364.74
กำไรขั้นต้น	458.93	525.39	77.97	139.35
รายได้อื่น	114.87	62.01	156.99	110.56
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	408.76	313.01	210.45	140.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	200.03	130.91	116.96	57.90
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	6.25	4.09	3.66	1.81
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	8,459.16	7,853.41	3,429.43	3,478.84
หนี้สินรวม	3,740.88	3,195.33	1,686.07	1,717.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,718.28	4,658.08	1,743.37	1,761.68

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 และจัดสรรกำไรเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจ่าย อดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 116.96 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราเติบโต สูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งที่สามารถตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรร จากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 5.85 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.25 บาท เป็นเงินปันผล 104.00 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราร้อยละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 64 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตราร้อยละ 1.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผล 40 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 เมษายน 2558 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 เมษายน 2558 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ทั้งนี้มีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- 1) นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นนายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- 2) ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

จึงขอให้ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ สามารถ กำกับดูแลและตรวจสอบ มีประสบการณ์นานปี มีความเป็นอิสระ ตลอดจน มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2558 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ 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 : คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเงินบำ เเหน็จแก่คณะกรรมการ ทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุม กรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการเป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการ เป็นเงิน คนละ 7,500 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์นันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ 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 มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี 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 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชียรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 4,745,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2558 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2557 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
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	1,450,000.00	1,237,000.00	213,000.00
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>4,745,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>445,000.00</u>

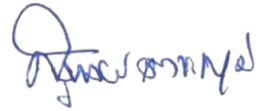
ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีการอื่นใดอีก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทนำส่งรายงาน ประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 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 ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ดังนี้ คือ

- 1. นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ
- 2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้อำนวยการ
- 3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ
- 4. นายปิยะวุฒิ เสนากูฬพิทักษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 5. นายสมบัติ ผู้พัฒนศิริกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 6. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 7. นางโชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 8. นางสาวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ
- 9. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))
- 10. นายธนา วงศ์แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายใน(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))
- 11. นางสาวสุดารัตน์ ทัศนวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท
- 12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 13. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 14. นางสาวสุนี อมาตยกุล ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเออินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่อง นายกำพล เตชะหรวุจิตร ประธานกรรมการ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ท่านมีความผูกพันกับบริษัทมาเป็นเวลานาน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยินไว้อาลัยให้แก่ท่านประธานกรรมการ 1 นาที ได้กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัท ย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท หลังจากนั้นแล้ว นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ ในฐานะ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุดา รัตน ทัศนวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง เป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีภาระบุกรอกออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
- 3. และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่

- คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตร
ลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจกคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลหรือรหัสบัตร
ลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานจึงตกลงให้การ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้น ได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีการจัดทำ
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งได้มีการ
จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 161 คน จำนวนหุ้น 24,604,432 หุ้น ที่
ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอจำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งออก
เสียง 0 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิกร กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่ง
ชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมโดยภาพรวมของประเทศ ช่วงปี 2556 นี้ ประเทศไทยได้รับความนิยมาจากชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 26.74 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.60 มา
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงมกราคม-กันยายน ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 23 แต่เนื่องจากการบังคับ
ใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนในเดือนตุลาคม ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนขยายตัวลดลงจากร้อยละ 103 ในเดือนกันยายน เป็น

ร้อยละ 17 ในเดือนตุลาคม และผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองของไทยทำให้ไตรมาส 4 จนถึงไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ถังวลในความปลอดภัย ไม่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับเข้าเที่ยว เช่นเดิม ฝ่ายรัฐคงต้องเร่งเสริมสร้างบรรยากาศ การท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดความเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมในอนาคต

ช่วงต้นปี 2556 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี มีลูกค้าเข้าพักสูงมากกว่าร้อยละ 70 พนักงานทุกคน ทุกฝ่ายแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจ ต่อมาได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปลายปี 2556 แต่ไม่มากนัก ด้วยแขกจองเข้าพักล่วงหน้าก่อนเกิดวิกฤต ส่วน โรงแรมเอเชียพญาและเอเชียแอร์พอร์ท ตั้งอยู่นอกเขตชุมนุม ไม่ได้ได้รับผลกระทบ 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 และกำไรจากกา รปรับมูลค่าสุทธิธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 412.37 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ผลประกอบการปีนี้ของ บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตขึ้น 340.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 213.64

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

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

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะ หรวูจิตร กรรมการผู้จัดการของบมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต รายงานเกี่ยวธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ ให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทเซียร์ ฯ ในขณะนี้มีผู้เช่าหลายพันราย ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ในการดำเนินธุรกิจ มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ที่มีผลกระทบมาก คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ที่สาขาเซียร์ ขอบิดสาขาเนื่องจากการเข้าทำรายการของลูกค้านาคาร (Transaction) ลดลง และร้านค้าที่มีพื้นที่ขายหลายแห่งทั้งชั้นบนและล่าง ขอบิดพื้นที่ขายชั้นบนชั่วคราว และเปิดเฉพาะ พื้นที่ชั้นล่างที่ทำเลเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ผู้เช่ายังสนใจเช่าอยู่ เช่นเดียวกับตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของธนาคารแม้จะยกเลิกแล้ว มีผู้ไ้ นมาขอใช้พื้นที่นั้นแทน เชื่อว่าหากเศรษฐกิจดี ร้านค้าต่าง ๆ จะกลับมาขยายพื้นที่เช่นเดิม

ส่วนโครงการเซียร์ 2 ที่สร้างใหม่ขนานกับอาคารเดิม ตามภาพแสดงบนจอ นั้น เป็นที่ต้องการของผู้ค้ารายเดิมจากตึกเก่าและผู้เช่ารายใหม่ 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 เป็นพื้นที่ขายสินค้า เครื่องหนังระดับกลาง และ สินค้าไอที Hardware บางส่วนผสมกัน มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

ชั้น 3 เป็นพื้นที่ขายสินค้า จำพวก Hardware มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเดิม

นอกจากนั้น โครงการหอพัก ด้านหลังโครงการ ซึ่งสร้างเมื่อปีที่แล้ว 2 อาคาร เกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 อาคาร เป็นที่ทราบแล้ว นั้น ขณะนี้ได้ทำการทุบตึกเอียงทิ้งแล้ว โดยบริษัททำประกันภัยการก่อสร้างไว้และได้รับค่าชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันภัยแล้วเป็นเงิน 43.5 ล้านบาท เพียงพอกับค่าก่อสร้างที่ลงไป ส่วนสาเหตุมาจากการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่ขุดดิน วางท่อ ระบายน้ำ ที่ไปชนเสาของอาคารทำให้อาคารทรุดเอียง ซึ่งอยู่ในขอบเขตของความคุ้มครองการประกันภัย ส่วนอาคารหอพักที่เหลืออยู่อีก 1 อาคาร ได้ให้วิศวกร 2 ชุด ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งสองทาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก่อสร้างอาคารที่จะพัก อยู่อาศัย อาคารใหม่นี้ มีจำนวนประมาณ 150 ห้อง เป็นที่สนใจแก่ลูกค้า ผู้ค้าที่อยู่ในศูนย์การค้าฯ คาดว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดระดับนี้ ที่ผ่านมายังมิได้ก่อสร้างเพิ่มด้วยอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทประกัน การสร้างความมั่นใจของอาคารเพิ่ม แม้แบบก่อสร้างเดิมมีความปลอดภัยอยู่แล้ว สำหรับโครงการหอพักนี้ในอนาคตจะมีทั้งหมด 11 อาคาร

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดอีกหรือไม่

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ประมาณการรายได้จากโครงการเชิษฐ์ใหม่ ที่คาดว่าจะได้ และลูกค้ามาจากไหน นายสุรพล ฯ ได้ชี้แจงว่า ในวันนี้มิได้เตรียมตัวเลขที่แน่นอนไว้ แต่เท่าที่จำได้ว่า ได้ทำประมาณการทั้งรายรับ รายจ่ายไว้แล้ว เพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อโครงการนี้จากธนาคาร ใช้ตัวเลขประมาณการราคาขายพื้นที่(ค่าเช่า) ต่อตร.เมตร เท่ากับ 600 บาท ขณะที่ราคาขายจริง (ค่าเช่า) ประมาณตารางเมตรละ 1,300-1,400 บาท ส่วนต้นทุนอื่นจะถัวเฉลี่ยต้นทุนจากอาคารเดิม เช่นงานระบบแอร์ ใช้น้ำเย็น Chiller มาจากอาคาร เดิม ซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม หรือ งาน รปภ . งานบัญชี ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่จากโครงการเดิมที่มีอยู่ สำหรับลูกค้าของอาคารใหม่นี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าในศูนย์เดิมซึ่งเป็นชาวจีนที่ปัจจุบันขายสินค้าไอที สนใจจองพื้นที่ขายแล้ว ประมาณ 60-70% อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารระมัดระวังจะจัดสรรให้มีผู้ค้ากลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ นายอั้งใช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามตึกที่ทุบทิ้ง 3 ประเด็น ได้แก่

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

นายสุรพล ฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

ประเด็นที่ 1. ในที่ประชุมระดับกรรมการยังมิได้นำเรื่องนี้พิจารณา การที่จะสร้างอาคารใหม่ที่ทับตำแหน่งอาคารเดิมที่ทุบทิ้งไปต้องชะลอไปก่อน ส่วนการก่อสร้างอาคารหอพักที่เหลือ 10 ตึก ขณะนี้รอเวลาดูแลการขายจากตึกที่สร้างใหม่ 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 ซึ่ง มิได้อยู่ในสัญญา จะไม่ครอบคลุม และไม่รวมรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องราคาขายของโครงการเชิษฐ์ II นี้เทียบกับราคาขายที่อาคารเดิม เป็นอย่างไร และพื้นที่ขายของเชิษฐ์ II จำนวนพื้นที่เท่าไร

นายสุรพล ฯ ได้ชี้แจง พื้นที่โครงการเชิษฐ์ 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดตั้งใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2556 จากงบการเงินรวม ดังนี้

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

รายได้จากกิจการ โรงแรมทั้ง 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
โรงแรมปีนี้เท่ากับ 66.79% ขณะที่อัตราการเข้าพักปีที่แล้วอยู่ที่ 53.71% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย 4 โรงแรม ปีนี้อยู่ที่ 1,200 บาท ปี
ที่แล้ว 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% อันเนื่องมาจากปีนี้มีการ
ปรับค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

รายได้อื่น ปี 2556 เท่ากับ 473.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 376.24 ล้านบาท มาจากปีนี้มีการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

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% สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้ 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 ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น กับการปรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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% มาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท และการประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2556 แยกเป็นรายบริษัท

บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายได้จากการประกอบการ 364.74 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 57.90 ล้านบาท
บริษัท เอเชียพัทธาไฮเต็ล จำกัด รายได้จากการประกอบการ 155.75 ล้านบาท ผลประกอบการกำไรสุทธิ 21.46 ล้านบาท
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด รายได้จากการประกอบการ 210.41 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 13.88 ล้านบาท (จากผลประกอบการ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต และ โรงแรมเอเชียชะอำ)

บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี 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

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประชานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เกี่ยวกับรายได้มาจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 412.37 ล้านบาท หากไม่รวมรายการนี้ บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานจริง เป็นเท่าไรและรายได้อื่น 61 ล้านบาท คือ รายได้อะไรบ้าง นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หากพิจารณาเฉพาะการดำเนินงานธุรกิจหลัก ไม่รวมการกำไรจากการปรับฯ บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 3.5 บาท ส่วนรายได้อื่นมาจากการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม ได้แก่ รายได้จากค่าเช่ากริด โทรศัพท์ รายได้จากอินเทอร์เน็ต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทำไมบริษัทต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินทุกปี ทำให้เกิดรายการกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม โดยเฉพาะมาจากบริษัทเซียร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเซียร์ฯ เป็นบริษัททำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องใช้มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจะต้องประเมินทรัพย์สินทุกปี เกิดค่าใช้จ่ายในการประเมิน หากผลการประเมินทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดกำไรส่วนนี้ ทำให้สับสนกับการดำเนินงานจริง ซึ่งบริษัทไม่สามารถเลือกปฏิบัติวิธีอื่นได้ สำหรับผลตอบแทนการลงทุนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่อยู่ใน slide เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวม ซึ่งจะไม่สูงมาก (เนื่องจากรวมธุรกิจโรงแรม ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ ผลตอบแทนเทียบกับกำไร จะต่ำอยู่แล้ว) และแต่หากดูเฉพาะของบริษัทเซียร์ฯ ROA จะสูงกว่านี้

นายสงฆ์ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี้

1. ในหน้า 80 การแบ่งปันกำไรในส่วนที่ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม(ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ปี 2556 เท่ากับ 25.73 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 7.19 ล้านบาท แตกต่างกัน เป็นเพราะเหตุใด ได้รับการชี้แจงจาก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีฯ ว่า การ

แบ่งปันกำไรเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ในปีก่อนกับปีนี้มีกำไรแตกต่างกันก็จะมีการแบ่งปันตามสัดส่วนเดียวกัน

2. ในหน้าที่ 82 งบกระแสเงินสด หนี้สูญ ปี 2556 เท่ากับ 2.2 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 0.92 บาท เกิดจากส่วนใด และรายการขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากอุทกภัย ในปี 2555 จำนวน 9.70 ล้านบาท เกิดจากส่วนใด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีชี้แจงว่าเป็นรายการตัดหนี้สูญของลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย ส่วนรายการเสียหายจากอุทกภัย เป็นรายการ ที่เกิดกับบริษัทเชียร์ฯ ที่ประสบอุทกภัยขึ้นได้คืน น้ำท่วมทั้งชั้น ในปี 2554 ซึ่งมีการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในปี 2555 แม้บริษัทจะได้รับชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยแล้วส่วนหนึ่ง
3. ในหน้าที่ 83 งบกระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุน รายการเงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน ปี 2555 เท่ากับ 2.34 ล้านบาท ต่อมาในปี 2556 ไม่มี รายการนี้แล้ว ถามว่าบริษัทได้ชำระส่วนนี้ออกไปแล้วใช่หรือไม่ นายชนา วงศ์แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เชียร์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทนำเงินไปฝาก (บัญชีเงินฝากประจำ) กับสถาบันการเงินเพิ่มเพื่อค้ำประกัน เช่น ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท หรือ บริษัทย่อย (ศูนย์การค้าฯ) ต่อมาในปี 2556 วงเงินที่ฝากเพื่อค้ำประกันในปี 2555 มีความเพียงพอแล้ว ปี 2556 จึงไม่จำเป็นต้องฝากเพิ่มอีก

นายธงชัย ลักษณะวิสิษฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำอย่างไร บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีนี้ ถึง 15.60 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารทำงานอย่างไร และการมีขุมทรัพย์ กบปส. มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม อย่างไร นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า กำไรสุทธิในปีสูงเพราะเป็นกำไรมาจากผลการดำเนินงานจริงเพียง 3.50 บาท ต่อหุ้น ที่เหลือ เป็นกำไรมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานบัญชีใหม่ ส่วนการขุมทรัพย์ ก.ป.ป.ส. ที่ผ่านมากกระทบกับโรงแรมเอเชีย ที่ตั้งอยู่ที่ราชเทวี บ้าง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากการขุมทรัพย์ปิดการจราจร เช่น จุดขุมทรัพย์อนุสาวรีย์ชัย จุดสี่แยกปทุมวัน ส่วนโรงแรมเอเชีย พัทยา ที่พัทยา ชลบุรี โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ที่รังสิต และโรงแรมเอเชียชะอำ มิได้รับผลกระทบในขณะนั้น แต่เริ่มได้รับเมื่อมีการประกาศ พรกฉุกเฉินมีผลต่อการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557 นี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท หน้า 79 งบกำไรขาดทุน เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ปี 2555 เป็นเงิน 117.38 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 บริษัทได้รับเงินปันผล เหลือ จำนวน 64 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ บริษัทเชียร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีรายได้และกำไรมากขึ้น ผู้บริหารบริษัทย่อยน่าจะสามารถจ่ายปันผลให้แก่บริษัทเอเชียมากขึ้น นายชนา วงศ์แสงนาค ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มาจากบริษัท เชียร์ฯ ส่วนบริษัทเอเชียแอร์พอร์ตฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ยังไม่สามารถจ่ายปันผลได้ ขณะที่บริษัทเอเชียพัทยาฯ แม้มีกำไรจากการดำเนินงานแต่ยังมีจำนวนไม่มากในปี 2555-2556 จึงมิได้มีการจ่ายปันผลให้แก่บริษัทเอเชียฯ การที่บริษัท เชียร์ฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทเอเชียฯลดลง เนื่องจากบริษัท เชียร์ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ซึ่งในปี 2556 ตัวเลขกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากมาจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อันเนื่องจากการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ การคำนวณการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมฯ นี้หักออกจากกำไรสุทธิ เหลือเป็นกำไรที่นำ มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ประกอบกับที่นายสุรพลฯ รายงานว่า ปัจจุบันบริษัทเชียร์ฯ ยังอยู่ระหว่างขยายการลงทุน จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งเพื่อลงทุนในโครงการเชียร์ II

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

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

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

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 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 2556 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 57.90 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่อง อีกทั้งมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งที่สามารถทดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมของบริษัทให้มีการจัดสรรกำไร 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 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 24,604,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากราชการตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ 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 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรม การผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ ด้วยมีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติของผู้นำที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ 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 ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

หลักจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานอมนิติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ 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 โอนมิตีค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมกรรมการอนุมิตีดังนี้

6.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับเป็นค่าบำเหน็จต่อปี วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับจำนวน 45,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 30,000 บาท ต่อปี (อัตราเดิม)

6.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาฯได้รับ 11,250 บาท ต่อครั้ง และกรรมการสรรหาได้รับท่านละ 7,500 บาท ต่อครั้ง (อัตราเดิม)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนิติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการทั้งคณะ เป็นเงิน 800,000 บาท และอนุมิตีเบี้ยประชุมกรรมการต่อการประชุมหนึ่งครั้งให้แก่ประธานกรรมการเป็นเงิน 15,000 บาท รองประธานกรรมการเป็นเงิน 11,250 บาท และกรรมการเป็นเงิน คนละ 7,500 บาทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุมอนุมิตีค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมิตีจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมิตีจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จำนวน 800,000 บาท แก่คณะกรรมการ และอนุมิตีเบี้ยประชุมกรรมการ ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับการประชุม ปี 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 ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในปี

2557 บริษัทให้มีการเสนอราคาจากสำนักสอบบัญชีเดิม เสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ เปรียบเทียบกับ สำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ บัญชีมาครบ 5 ปี ซึ่งควรมีการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองแล้ว เสนอให้บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ด้วยเคยรับงานตรวจสอบบัญชีกับบริษัทและบริษัท ท่อย่อย ช่วงปี 2548-2551 สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 เป็นเงิน 1,250,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี บอนุญาตเลขทะเบียน 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 (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 มีจำนวนเงิน 1,170,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

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

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2557 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2556 บจก. สอบบัญชีดีไอเออ่า	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ.เอเชีย โฮเต็ล	1,250,000.00	1,170,000.00	80,000.00
บริษัทย่อย			
6. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	835,000.00	815,000.00	20,000.00
7. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	706,000.00	686,000.00	20,000.00
8. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,237,000.00	1,179,000.00	58,000.00
9. บจก. เซียร์ แอสเซท	78,000.00	70,000.00	8,000.00
10. 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 จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีกหลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ให้ความสำคัญการโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และในตลาดทุนขณะนี้ โดยสมาคมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้จัดโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทราบว่า บริษัทเอเชียโฮเต็ลฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังสมาคมแล้ว ขอแสดงความชื่นชม และทราบว่าอยู่ระหว่างการเตรียมจัดแผนงาน จัดทำนโยบายและการปฏิบัติดำเนินการภายในบริษัท จึงขอทราบว่า ผู้บริหารของบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในโครงการนี้ อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรที่จะเสนอทาง IOD ซึ่งนายสุรพลฯ รายงานว่านอกจากคณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามการจัดทำแผนงานนี้แล้ว ในเรื่องนี้บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในทางปฏิบัติจริง โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กรอยู่แล้ว

นายสมชัย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหุ้น IPO ของบริษัท เซียร์ฯ มีความคืบหน้าอย่างไร โดยนายสุรพลฯ ได้ทำกรชี้แจงว่า ขณะนี้ยังรอผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เช่นกัน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินปี 2556 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีนี้ ทำให้มีกำไรจากการปรับมูลค่าสิทธิธรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นมาก จนทำให้สำนักงาน ก.ล.ด. ไม่มั่นใจในข้อมูลประมาณการของการประเมินทรัพย์สิน ด้วยจากการประเมินทรัพย์สินของบมจ .เซียร์ฯ (โครงการรังสิตและชะอำ) ล่าสุด ประเมินโดยบริษัทประเมินทรัพย์สินที่อยู่ใน List ของทางสำนักงาน ก.ล.ด. ทางสำนักงานก.ล.ด. ทำการซักถามบริษัทเป็นด้วยเหตุใด ซึ่งบริษัทก็เป็นผู้ใช้ข้อมูลเช่นกัน และมีได้เป็นผู้จัดทำเล่มประเมิน จึงได้ให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินนั้น ไปให้ข้อมูลชี้แจงแก่สำนักงานก.ล.ด. โดยตรงในวันนี้(วันประชุมผู้ถือหุ้นเอเชีย) และที่ผ่านมามีบริษัทเซียร์ฯ ได้ให้ข้อมูลปัจจุบันแก่สำนักงานก.ล.ด. ทุกครั้งที่ร้องขอมา

นายอังค์ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ร่วมกับเพื่อน ๆ ตั้งชมรม “ชมรมผู้ถือหุ้นไทย” มีความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนด XD ในการจ่ายเงินปันผลที่ถูกต้องควรจะกำหนดหลังจากที่ผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว ซึ่งบริษัทเอเชียฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ขอชื่นชมและขอบคุณด้วยใจจริง

อีกเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งในปีบริษัท เอเชียฯ มีมติ แต่งตั้งเปลี่ยนผู้สอบบัญชีคนใหม่ และมีค่าสอบบัญชีสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบบัญชีทราบว่า ในปีต่อไป หากไม่มีงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่จำเป็นที่ค่าสอบบัญชีจะสูงขึ้น เช่นปีนี้

และเรื่องสุดท้ายชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเราสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้โดยตรง และหากสามารถขยายออกไปจะช่วยประเทศชาติได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้เพื่อน ๆ ที่ถือหุ้น โรงแรมเอเชียร่วมขอบคุณผู้บริหารโรงแรม ราคาหุ้นและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้

นายสุริยะ วิไลนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามการใช้สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หากความขัดแย้งทางการเมืองน้อยลงในปีหน้าปลายปี 2557 กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ เรามีแผนการบริหารอย่างไร กับทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยมีอยู่ และหากปีหน้าเมื่อบริษัทเซียร์ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร เมื่อกำไรจะถูกตัดออกไป เราจะมีแผนงานอย่างไร

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า บริษัทไม่มองเพียงแก้ปัญหาทางการเมือง แต่รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ที่จะกระทบการท่องเที่ยวไทย กลุ่ม โรงแรมเอเชียพยายามปรับตัวรับลูกค้าเป็นชาวจีนที่มีคุณภาพมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว แทนนักท่องเที่ยวยุโรปที่หายไป สำหรับกลุ่มเซียร์ปรับกลยุทธ์การขาย เช่น ปรับพื้นที่ขายเล็กกลง หรือให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ชะลอการจ่ายค่าเช่าออกไป 1 เดือน

สำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เช่น ที่โรงแรมเอเชียพัทยาเรามีที่ดินขนาดใหญ่ บริษัทใช้ประโยชน์จากที่ดินน้อยมาก คณะกรรมการกำลังศึกษาแผนงานพัฒนาในรูปแบบศูนย์การค้า หรือ โรงแรม หรือ คอนโดมิเนียม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนความคืบหน้าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ บมจ. เซียร์ฯ ยังคงยืนยันการที่ผู้ถือหุ้นเอเชียจะได้รับสิทธิหุ้น IPO ของบริษัทเซียร์ในจำนวนหุ้น 25% ที่บริษัทเอเชียฯ ถืออยู่ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.


นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้อำนวยการรายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในเรื่องการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่า นอกจากทำหน้าที่บริหารโรงแรมเอเชียแล้ว 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 คณะทีมงาน บริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญร่วมกันทำงาน ถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติตามเช็ค List (ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน-คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน) จึงขอให้เชื่อมั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง


ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.


ลงชื่อ **อมร เตชะหรวุจิตร** ประธานที่ประชุม
(นายอมร เตชะหรวุจิตร)

Annual Report 2014 : CD Rom


เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

ชื่อ – สกุล	นายสมบัติ ผู้พัฒนาทรัพยากร	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	76 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certificate of Attendance จาก IOD DAP รุ่น 6/2003 เข้าอบรมหลักสูตร FSD 4/2009 จาก IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	49,799 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2535 – 2556 กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทไฮเต็ล จำกัด 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	26 ปี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัท เอเชียแอร์พอร์ทไฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียไฮเต็ล -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อยในรอบปี 2557		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 (2557)	1/1 ครั้ง	
ประชุมกรรมการบริษัท	14/14 ครั้ง	
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง	
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง	


ชื่อ – สกุล	ดร.โชติมา พัวศิริ	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	36 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	Master of Commerce, Marketing UNSW Sydney , Australia Master of Art, Management , Nottingham University U.K. Phd. Business Administration, Ramkhamhaeng University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	Certificate of Attendance จาก IOD DAP รุ่น 78/2009 FSD รุ่น 16/2012 ACP รุ่น 41/2012 16,666 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ส.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการสำนักงาน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2557		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 (2557)	1/1 ครั้ง	
ประชุมกรรมการบริษัท	14/14 ครั้ง	
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง	

ชื่อ – สกุล	นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	82 ปี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Certificate of Attendance จาก IOD DAP รุ่น 7/2004	
คุณวุฒิการศึกษา	พาณิชยการสากลการบัญชี Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	561,996 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- เป็นมารดาของนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตรและ นางพรพรรณ ต้นอริยกุล กรรมการบริษัท และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ผู้บริหารบริษัท	
ประวัติการทำงาน	2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปามาทอย จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2515 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด 2509 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	48 ปี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลฯ กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัทปามาทอย จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 (2557)	1/1 ครั้ง	
ประชุมกรรมการบริษัท	14/14 ครั้ง	

เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

ชื่อ	นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3500	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner , บริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา - - - -	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย วิทยากรและผู้บรรยาย MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ในช่วง 2550-2553	

ประสบการณ์	- 1 มกราคม 2535 วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ทำงานร่วมกับ KPMG-กรุงเทพฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาให้กับบริษัท ข้ามชาติต่างๆ
------------	--

ชื่อ	นายเสถียร วงศ์สนั่น	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3495	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner , บริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา - - - - - -	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย -BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -วิทยากรและผู้บรรยาย -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	

ประสบการณ์	-The Deputy Financial Controller ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ไทย จำกัด (มหาชน) -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท Ericsson Thai Networks Co., Ltd. -Senior Auditor ของบริษัท เอสจีวี ฌ ฌกลาง จำกัด
------------	--

ชื่อ

นายวิชัย รุจิตานนท์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4054

ตำแหน่ง

Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

-

-BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LLB) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา

ประสบการณ์

-กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คาด้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

-

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด

-

กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คอมพิวเตอร์ ไมโคร ซิสเต็ม จำกัด

-

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กังวาล เท็กซ์ไทล์ จำกัด

-

Senior Auditor บริษัท เอสจีวี ฒ ถกลาง จำกัด

ชื่อ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5946

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

-ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

-สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย

-

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

-ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพี-ไทย

-

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพี-ไทย

-

-ผู้ตามภาษี บริษัท เนสท์เล่ประเทศไทย 2545 – 2551

-

หุ้นส่วนการตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์	69 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล	76 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์	86 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. นางโชติมา พัวศิริ	36 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย การกำหนดการถือหุ้นนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ว ารณญาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการ อิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

ขั้นตอนการเข้าประชุม

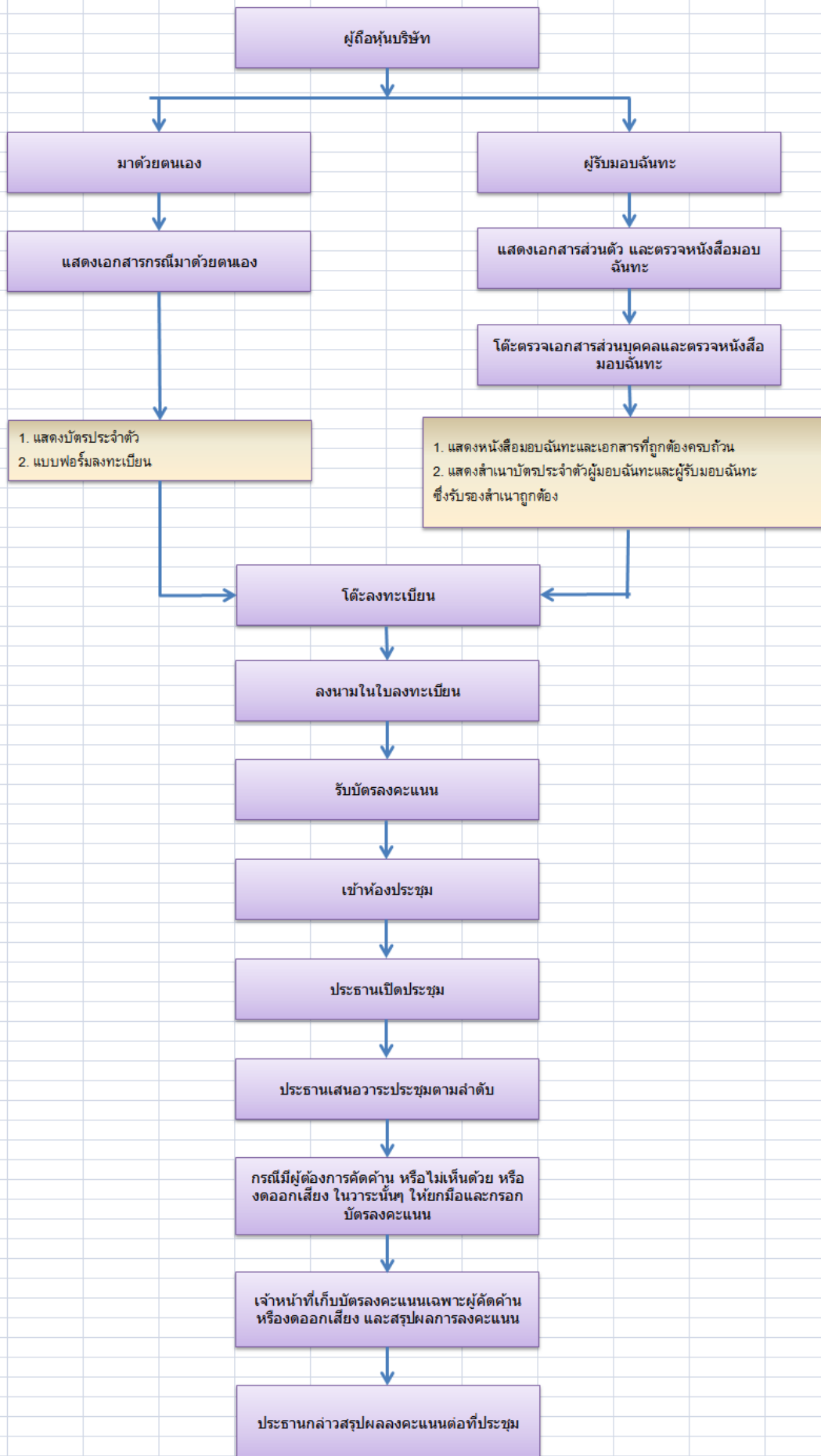
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 13.30 น. – 15.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 296 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ เชื้อมต่อรถไฟฟ้าราชเทวี โทร. 02-217-0808