

วันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อมูลประกอบการยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 8. แผนที่บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากกิจการ โรงแรม	661.37	753.03	355.36	385.47
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	620.33	611.69	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,281.70	1,364.72	355.36	385.47
กำไรขั้นต้น	359.52	444.98	107.25	137.18
รายได้อื่น	82.74	88.69	111.68	138.29
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2.56)	209.36	(0.06)	211.10
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	134.84	440.87	93.88	360.84
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	3.53	290.68	45.45	294.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	9.08	1.42	9.21
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	9,158.20	9,113.72	3,433.70	3,324.26
หนี้สินรวม	3,624.96	3,638.41	1,403.15	1,398.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,533.24	5,475.31	2,030.55	1,926.24

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 45.45 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานกิจการ โรงแรมของบริษัท และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยได้รับยกเว้นภาษี และบริษัทยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชี หากเป็นรายจ่ายทางภาษีได้.

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 2.27 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.85 บาท เป็นเงินปันผล 27.20 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	45.45	294.87	116.96
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	32	32	32
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.85	4.25	3.25
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	-	2.25	2.00
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.85	2.00	1.25
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	27.20	136.0	104.00
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่าย	62.99	48.60	93.60

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ในปี 2558 มีกรรมการออกตามวาระ 3 ท่าน และในปี 2559 มีกรรมการออกตามวาระ 3 ท่าน จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ
- 2) นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นนายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์
- 2) นางพรพรรณ ตันอริยกุล

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจ โรงแรม เป็นผู้นำวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการได้ปรับแล้วเมื่อปีที่แล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนของกรรมการของปี 2560 เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ	920,000 บาท	920,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	17,000 บาท/ครั้ง	17,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/ครั้ง	13,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	8,500 บาท/คน/ครั้ง	8,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,000 บาท/ปี	52,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ปี	35,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	13,000 บาท/ครั้ง	13,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	8,500 บาท /คน/ครั้ง	8,500 บาท /คน/ ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 เป็นเงิน 1,594,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอชีพงศ์ อชีพงศ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 1,594,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 144,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 มีจำนวนเงิน 1,450,000 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 ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,888,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2560	ค่าสอบบัญชี ปี 2559	หน่วย : บาท
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,594,000.00	1,450,000.00	144,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	1,054,000.00	970,000.00	84,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	930,000.00	855,000.00	75,000.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,680,000.00	1,550,000.00	130,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	90,000.00	90,000.00	0.00
5. ZEER OVERSEA LLC	290,000.00	260,000.00	30,000.00
6. บจก.สป่าโฮเต็ล	250,000.00	0.00	250,000.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	5,888,000.00	5,175,000.00	713,000.00

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลกับกลุ่มบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการที่บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบมจ.เอเชียโฮเต็ล (ถือหุ้นในสัดส่วน 94.85%) มีแผนจะระดมทุนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2553 และต่อมาแผนงานดังกล่าวถูกยกเลิกในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558

ในช่วงเวลา ปี 2553-2558 เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเพื่อระดมทุนได้ นั้น บริษัททั้งสอง (บมจ. เอเชียฯ และบมจ. เซียร์ฯ) จึงมีดำเนินนโยบายไม่ให้เกิดการแข่งขันระหว่างกัน โดยนำเสนอแผนนโยบายดำเนินธุรกิจและนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุมัติเมื่อปี 2553 และ ปี 2555 และต่อมามีการทำสัญญาแบ่งแยกธุรกิจที่จะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

1. กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้าน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ รวมถึงการรับจ้างบริหาร โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์โดยมีลักษณะการให้บริการด้าน โรงแรม ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับโรงแรม เพื่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังรวมถึงการให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์
2. กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลจะไม่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเชียร์

กลุ่มบริษัทเชียร์

1. กลุ่มบริษัทเชียร์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยพัฒนาทั้งรูปแบบของการก่อสร้าง และปรับปรุง และ/หรือ จัดให้มีการบริหารจัดการขึ้น ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนและรับประโยชน์ในรูปของการ “ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์” หรือ “ขายธุรกิจพร้อมอสังหาริมทรัพย์” เท่านั้น
2. กลุ่มบริษัทเชียร์ไม่ดำเนินธุรกิจด้าน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ที่ทำให้เกิดการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

โดยกำหนดแนวทางการลงทุนในอนาคตเป็นกรณีด้วยเช่น

- 1) กรณีที่ดินซึ่งเหมาะที่จะพัฒนาเป็น โรงแรม บริษัทเชียร์ ต้องไม่ลงทุน
 - 2) กรณีที่ดินซึ่งเหมาะที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การค้า บริษัทเชียร์จะเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาโครงการ
 - 3) กรณีที่ดินซึ่งเหมาะที่จะพัฒนาเป็นลักษณะของ โรงแรมที่มีศูนย์การค้าภายในโครงการ บริษัทเชียร์ฯ จะต้องดำเนินการในส่วน of ศูนย์การค้าเท่านั้น โดยอาจร่วมลงทุนกับคู่ค้าที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม และแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจน
 - 4) กรณีศูนย์การค้าที่มีโรงแรมอยู่ด้วยกันและสามารถแบ่งแยกทรัพย์สินได้ชัดเจน ปัจจุบันบริษัทเชียร์ฯ จะต้องดำเนินการในส่วน of ศูนย์การค้าเท่านั้น โดยอาจร่วมลงทุนกับคู่ค้าที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม และแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้ชัดเจน
 - 5) กรณีศูนย์การค้าที่มีโรงแรมอยู่ด้วยกันแต่ไม่สามารถแบ่งแยกทรัพย์สินได้ บริษัทเชียร์ฯ จะต้องดำเนินการในส่วน of ศูนย์การค้าเท่านั้น โดยอาจร่วมลงทุนกับคู่ค้าที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม
- และเฉลี่ยเงินลงทุน โดยให้มีผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาต้นทุน และหลักการในการคิดราคาจะหว่างกัน จะคิดในอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป

เนื่องจากนโยบายข้างต้น ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงปี 2553-2558 และต่อมาเมื่อบริษัทย่อยยกเลิกแผนงานการระดมทุนในปี 2558 ดังนั้น นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้ ควรยกเลิก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มทั้งสอง สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างอิสระ คล่องตัว เมื่อนโยบายดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว บริษัทเอเชียฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ก็จะสามารถประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า (ดังวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ข้อ 1) และกลุ่มบริษัทเชียร์ ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจศูนย์การค้า จะสามารถประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศ สถานที่ท่องเที่ยว (วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท ข้อ 68) อีกทั้งหากในอนาคตจะมีการระดมทุนใหม่ อาจเป็นวิธีเดิมหรือวิธีใหม่ ก็ควรมีการกำหนดนโยบายใหม่และแนวทางใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกดังนี้

1. ยกเลิก “นโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ” กับ บมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. ยกเลิก “สัญญาแบ่งแยกธุรกิจที่จะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกัน” ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556

อนึ่ง การพิจารณายกเลิกนโยบายข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงถ่วง สอบถามแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับฝ่ายจัดการที่เสนอมา


ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นด้วยว่า นโยบายและสัญญาที่นำเสนอให้ยกเลิกนี้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการระดมทุนโดยแบ่งแยกธุรกิจในช่วงปี 2553-2558 และเมื่อการขอระดมทุนโดยวิธีนี้สิ้นสุดลง นโยบายและสัญญาที่เกี่ยวข้องควรสิ้นสุดลงเช่นกัน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจและสัญญาแบ่งแยกธุรกิจที่จะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกันข้างต้นตามที่เสนอมา

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรรณวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ของ

บริษัท เอเชียโอเทล 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) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 17 ท่าน ดังนี้

1. นายอมร เตชะหรวุจิตร	รองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.โชติมา พัวศิริ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
9. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร	ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))
10. นายธนา วงศ์แสงนาค	ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))
11. นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนาภิจ	เลขานุการบริษัท
12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
13. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
14. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
15. นางสาวหทัยหยก วิบูลชาติ	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
16. นางสาวสาริศา อิศรภักดี	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
17. นายเรืองศักดิ์ ยงพัฒนจิตร	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 นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนาภิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

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

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจกคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
5. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีกรลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประชุม จะประกาศผลการออกเสียงของวาระที่ 5 พร้อมกับการออกเสียงในวาระที่ 6 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 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 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปี 2558 นี้ ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 29.88 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 20.44 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเข้ามาเที่ยวมากขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ

71.14 และนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้ปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวสูงถึง 2.23 ล้านล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้ประมาณ 30,000 ล้านบาท และในปีนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้รายได้จากการกิน เที่ยว/ พัก ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถนำมรดกหย่อนภาษีวงเงิน 30,000 บาทต่อคน ในปี 2559 ได้ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องให้แก่เศรษฐกิจของไทย แม้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในใจกลางกรุงเทพ รายได้จากการท่องเที่ยวก็ไม่ลดลง และยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว คาดว่าปี 2559 จะสามารถผลักดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง 32 ล้านคน และคาดว่าจะมีรายได้ท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 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 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 368.19 ล้านบาท (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 361.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 161.04 ล้านบาท) โดยมีรายการพิเศษคือรายการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ 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 คือบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการโครงการ “Green ASIA Hotel” ที่ยึดหลักธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยเฉพาะรณรงค์การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และร่วมกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกันด้วยความสุข

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

หลังจากนั้นแล้ว ประธานมอบให้คุณสุรพล เตชะหริวิจิตร 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 ต่อมาปี 2517 สร้างโรงแรมเอเชียพัทยา 300 ห้อง และต่อมาในช่วงปี 2528-2529 โรงแรมเอเชียกรุงเทพได้ขยายห้องพักจาก 100 กว่าห้อง เป็นห้องพัก 600 ห้อง มีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ จนปี 2540 เริ่มโครงการเชียร์ ที่รังสิต ถัดมาโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จนถึง โรงแรมเอเชียชะอำ เป็นโรงแรมล่าสุด และบริษัทเอเชียฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระดมทุนในปี 2530 ซึ่งเป็นลำดับการเติบโตอย่างมั่นคง นี่ก็คือความภาคภูมิใจของบริษัท ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงการเชียร์ รังสิต ประกอบด้วย ศูนย์การค้าไอทีเชียร์, ศูนย์การค้าส่ง The Hub , AA-Town Apartment โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตและโรงแรมเอเชียชะอำ ในฐานะผู้เช่าอาคาร บริษัทเชียร์ฯ ดำเนินการประกอบธุรกิจมา 20 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันมีตัวอาคารสภาพทรุดโทรม จึงมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารด้านหน้าให้มีความสวยงามทันสมัย ซึ่งได้เขียนแบบการปรับปรุงอาคารเสร็จแล้วคาดว่าจะเริ่มปรับปรุงภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ทั้งนี้งบประมาณในการปรับปรุงอาคารจำนวน 100 ล้านบาท หรือบวกลบไม่เกิน 10% และบริหารจัดการแบ่งใช้พื้นที่ภายในศูนย์ให้ชัดเจน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 6 ชั้น ได้แก่ ชั้นใต้ดิน มีพื้นที่กว่า 80% จัดเป็นชั้นศูนย์รวมร้านอาหาร, Fast food , Superstore ชั้น G จัดเป็นชั้นขายสินค้าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอทีของแบรนด์เนม 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 และมีแผนสร้างหลังคาชั้นใหม่ที่ลานจอดรถด้านหลังThe 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 ขณะนี้มีBroker คิดต่อว่ามีผู้เสนอซื้อโครงการนี้แล้ว ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ซื้อเท่ากับ 30 บาท เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่อยู่ 35 บาท เท่ากับทำกำไรได้สองทาง จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีผู้เช่ารายใหญ่ เช่น Dunkin, Subway, UPS, Fitness, ร้านอาหาร 2 ร้านและร้านทำเล็บ มีรายได้จากค่าเช่าปีละ 18-19 ล้านบาท บริหารจัดการโดยบริษัท CBM (Central Business Management) เป็นผู้จัดการคอยดูแลการเก็บค่าเช่า ความสะอาดและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผู้เช่าให้เขา

ส่วนโครงการให้เช่าโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต และโรงแรมเอเชีย ชะอำ ซึ่งบริษัทเชียร์ฯ ในฐานะเป็นผู้ให้เช่าทั้งสองที่บริษัทเชียร์ฯ ได้รับค่าเช่าจากโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ที่รังสิต เดือนละ 1.3-1.4 ล้านบาท ส่วนโรงแรมเอเชีย ชะอำได้รับค่าเช่าเดือนละ 1.9 ล้านบาท

หลังจากนั้นแล้ว ประชานที่ประชุมสอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหม

นายสุทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่อง อัตราค่าห้องเฉลี่ย Average room rate :ARR จากรายงานประจำปี ปีนี้ลดลงปีนี้เท่ากับ 1,000 กว่าบาท ซึ่งค่อนข้างต่ำ และอัตราการเข้าพักปีนี้สูงขึ้นจาก 50% เป็น 60% ซึ่งก็ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ผ่านมาดีมากโดยรวมมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำไมตัวเลข ARR ของเราไม่สูงเท่าที่ควร เป็นเพราะเหตุใด ด้วยคาดว่า ตัวเลขรายได้โรงแรมน่าจะดีกว่านี้ และในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจะมีวิธีการช่วยกระตุ้นรายได้ของธุรกิจอย่างไรหรือควรมีการ renovate โรงแรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผลกำไรดีขึ้น และขอให้การรายงานตัวเลขอัตราการเข้าพัก ในรายงาน

ประจำปี เป็นรายไตรมาส เปรียบเทียบกัน แทนการรายงานเป็นรายปี ตามที่เสนอในรายงานประจำปี ทั้งนี้จะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน คุณภาพบริการและแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ชัดเจนกว่า

ประธานที่ประชุมมอบให้คุณสุรพงษ์ เตชะหวิจิตร 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% ส่วนเกาหลี 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 โฉมพวงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 เรื่อง คือ เรื่องผลประกอบการหากไม่รวมรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ เราจะเหลือกำไรสุทธิเท่าไร กำไรต่อหุ้นเท่าไร และเรื่องที่ 2 รายการระหว่างกันของรายงานประจำปีในหน้า 69 ข้อ 14 เรื่องการเช่าช่วงระหว่างบมจ. เซียร์ฯ และบจก.คอนเมือง มีอายุการเช่าระยะยาว ปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาเช่า 33 ปี มีค่าเช่า ปีละ 22.34 ล้านบาท ทั้งปี 2557 และ 2558 ทำไมค่าเช่าต่ำมากและคงที่ ขอสอบถามเรื่องนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบในวาระที่ 3 เกี่ยวกับงบการเงิน

นายสุพัฒน์ พรหมสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสหรัฐอเมริกา ทราบมาว่าหากเราเสียภาษี Property tax ทุกปี เราจะมีกรรมสิทธิ์ตลอดไป ไม่มีกรรมสิทธิ์ประเภท 30 ปี หรือ 50 ปี ถูกต้องหรือไม่ เราจำภาษีในโครงการ Glendale ในปีที่แล้วจำนวนเท่าใด ที่สหรัฐอเมริกา และขอสอบถามอาคารไทยมาร์ท ศูนย์การค้าเล็กๆ ช้างเซียร์ 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 เป็นร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพียงแต่เปิดค้าขายเคียงข้างกันมานาน ลูกค้านครบครวที่มาใช้บริการจะมาใช้บริการทั้งสองศูนย์ เรียกว่าเอื้อประโยชน์กัน ต่อมา เมื่อเรามี The Hub ของเรา มีผู้ค้าบางส่วนมาเปิดร้านค้าที่เรา มากขึ้น แม้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นห้างเมอริคิงส์ ก็มีผู้ค้าย้ายมาอยู่ฝั่งเรามากขึ้น

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

นายสุรพล ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น พิวเจอร์พาร์ค กับ เรา ขอให้เปรียบเช่นมาบุญครองกับพารากอน เราแยก positioning ชัดเจน เรามีกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ไม่ได้ว่าใครจะดีกว่าใคร แต่เรารู้จักกลุ่มลูกค้า ทั้งสินค้า ร้านค้าผู้เช่าของศูนย์จะต่างกัน เช่นกัน เรามีกลยุทธ์การตลาดหลายวิธีในการดึงลูกค้าเข้ามาเดินในศูนย์ และทำกิจกรรมการตลาดตลอดเวลา นอกนั้นยังยึดหยุ่นให้กับผู้เช่าในเรื่องอัตราค่าเช่าที่จะต้องจ่ายให้กับทางเรา โดยกำหนดกรอบการยึดหยุ่นไว้ 2 ปี ทั้งนี้ หากสามารถดึงลูกค้าเข้ามาได้มากก็สามารถปรับราคาเช่าเพิ่มได้ใน 2 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจซักถามอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัท 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 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศ์ธร 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

รายได้จากกิจการ โรงแรมทั้ง 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 สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2558 เท่ากับ 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 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย (บจกเอเชียพัตยา) เพิ่มขึ้น 728 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้น 147.66 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม 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 858.24 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)รวม ทั้งสองแห่ง 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 มีรายได้ซดเชยจากบริษัทประกันภัย จำนวน 3.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีรายได้ซดเชยจากบริษัทประกันภัย 46.66 ล้านบาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ได้ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามกำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษ รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2558 กำไรสุทธิหลังหักรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 151.72 ล้านบาท กำไรต่อ

หุ้น เท่ากับ 4.74 บาท ปี 2557 กำไรสุทธิหลังหักรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ คงเหลือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 125.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.92 บาท

สำหรับคำถามรายการระหว่างกันของบมจ.เซียร์กับบจก.ดอนเมืองแกรนด์พลาซ่า นายสุพล เตชะหรวูวิจิตร ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวโยงมีบริษัทบุคคลภายนอกอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.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 เสียง คดออกเสียง 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 โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่มีกำไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

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
อัตรารายจ่าย	45.17	88.80	110.50

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

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

นายชาญชัย โล้วรพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม เงินปันผลนี้สามารถนำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่ เพราะเมื่อปีที่แล้วไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี ขอทราบเหตุผลกิจการมิได้เกี่ยวกับ BOI

นางสาวสมศรี ตังทัตพงษธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเอเชียยังมีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งเอเชียยังมีได้เสียภาษีนิติบุคคล ดังนั้น เงินปันผลส่วนนี้จึงมิได้เครดิตภาษี

นายกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเอเชีย ที่ผ่านมาไม่สามารถประมาณการได้ว่า จะได้รับเงินปันผลเท่าใด เนื่องจากสัดส่วนไม่คงที่ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 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 การที่บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปีนี้ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าในเมื่อบริษัทได้รับชำระหนี้มาแล้วก็สมควรนำเงินสดส่วนหนึ่งมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายนี้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นในปีต่อไป จะไม่มีรายการโอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญอีก บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 136.00 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 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 เตชะหรวูจิตร กรรมการบริหาร
- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตร กรรมการบริหาร
- 3) นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2558 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยกเว้นนายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจโรงแรม เป็นผู้นำวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ในวาระนี้ ก่อนที่ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ประธานที่ประชุมขอมอบ ให้นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริคุณุค ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริคุณุค ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ ขอให้มีการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คำตอบแทนของกรรมการมิได้มีการปรับมานานปี จึงเสนอปรับคำตอบแทนของกรรมการ 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 : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมานอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง

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 ดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559

(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มี

จำนวนเงิน 1,300,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้ คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

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

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

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,450,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ จำนวน 25,652,734, เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1086 ของผู้เข้าประชุม ไม่เห็นด้วย 190,700 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.7367 งคัดค้านเสียง 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1545

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือเสนอแนะประการใดให้ทางโรงแรมปรับปรุงแก้ไข นายสุริยะ วิไลนรินทร์ 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 สำหรับที่เอเชียพัทธา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแทน

นักท่องเที่ยวรัสเซียที่หายไปได้หรือไม่ และเห็นว่าที่สนามบินดอนเมืองมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก เทียบกับขึ้นลงตลอด ถามว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ถูกต้องหรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้นายสุรพล ฯ ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของบริษัทเชียร์ ดังนี้

1. บริษัทเชียร์ฯ ได้ถอนเรื่องออกจากการขอเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากการระดมทุนของบริษัท นอกจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีอีกช่องทางอื่น เช่น การตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสองวิธีมีการดำเนินงานข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ปัจจุบันบริษัทมีโครงการ The Hub ที่เปิดบริการแล้ว จึงต้องรอให้ผลการดำเนินงานมีรายได้ชัดเจนและสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการระดมทุนมาก เปรียบเทียบกับเมื่อ 2 ปีก่อนโครงการ The Hub เป็นโครงการในอนาคต ซึ่งมีส่วนในการร่วมพิจารณาไม่มากนัก โดยสรุปว่าคงรออีกสักกระยะหนึ่งประมาณ 1-2 ปี แต่ขณะนี้ บริษัทก็ต้องเริ่มติดต่อกับที่ปรึกษาการเงินแล้ว
2. เรื่อง AA -town Apartment จะมีการสร้างเพิ่มอีกหรือไม่ ขณะนี้บริษัทเชียร์ฯ กำลังพิจารณาอยู่ เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาจองรถในศูนย์วันละเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกวันนี้ที่จองรถไม่เพียงพออยู่แล้ว หากเราจะสร้าง Apartment เพิ่มต้องสร้างบนเนื้อที่ที่เป็นลานจอดรถปัจจุบัน ทำให้พื้นที่จอดรถลดลงนั่นเอง เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
3. บริษัทเห็นว่าอัตราจำนวนคนที่เข้ามาในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 80,000 หรือ 120,000 คน ต่อวัน ยังไม่สำคัญเท่ากับจำนวนร้านค้าที่มาเปิดกับเรา ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยฝ่ายบริหารจะดูแลร้านค้าให้เขาอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซาในขณะนี้

นายสุริยะ วิไลนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม อัตราการเข้าพัก ของโรงแรม ทั้งสามแห่ง ในไตรมาส 1 ปีนี้ เป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาช่วงต้นปีมากในกรุงเทพ สำหรับที่เอเชียพัทธา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแทนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่หายไปได้หรือไม่ และเห็นว่าที่สนามบินดอนเมืองมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก มีเที่ยวบินขึ้นลงตลอด ถามว่าจะส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ให้สูงขึ้น ถูกต้องหรือไม่

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร 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 ส่วนโรงแรมเอเชียพัทธา ช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีอัตราการเข้าพักสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน และเดิมที่มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาพักจำนวนมาก แม้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักทดแทนจำนวนมาก แต่มีอัตราค่าห้องพักลดลง ประกอบกับมีโรงแรมที่มีผู้ประกอบการ nominee ทำโรงแรมผิดกฎหมายจำนวนมาก มีการแข่งขันราคา ส่งผลราคาห้องพักต่ำลง ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสนใจหาทางแก้ไขปัญหานี้อยู่

นายชาญชัย โลว์พงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้รัฐบาลมีการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก ผู้บริหารมีแผนที่จะพัฒนาโรงแรมเอเชียพัทธาที่ตั้งพื้นที่ 44 ไร่ เพื่อพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

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

นายกฤษฎา อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต กับ โรงแรมเอเชีย ชะอำ ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี นี้ เราจะมีแผนกลยุทธ์เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นกำไร แทนขาดทุน ได้หรือไม่

นายสุรพล ฯ ชี้แจงว่า โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตที่รังสิต และชะอำ มีเป้าหมายทางการตลาด เป็นกลุ่มสัมมนา เป็นส่วนใหญ่ ก่อนหน้านี้โรงแรมเอเชียชะอำ ขนาด 200 ห้อง มีห้องจัดเลี้ยง สัมมนา จำนวนน้อยไม่สามารถรองรับตลาดสัมมนาได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบันมีการสร้างห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงจากอาคารเดิม เพิ่มขึ้นได้สัดส่วนพอเหมาะกับห้องพักที่มีอยู่ ซึ่งเปิดบริการเมื่อกลางปี 2558 คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถาม ดังนี้

1. จากงบการเงินรวม ในวาระที่ 3 หน้าที่ 93 ของรายงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2557 จำนวน 43 ล้านบาท ปี 2558 เป็น 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาก เป็นเพราะเหตุใด
 2. รายการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ เป็นรายได้ จำนวน 200 นั้น เป็นรายได้ที่ต้องมาคำนวณภาษี หรือไม่
 3. จากการ เข้าสู่ AEC ฝ่ายบริหารจะมีแผนการพัฒนาที่จะเข้าไปลงทุนต่างประเทศกลุ่ม AEC หรือไม่ อย่างไร
- ประธานที่ประชุมมอบให้ นายสุรพลฯ ตอบคำถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการขายของงบการเงินรวม ที่ปีนี้เพิ่มขึ้น มาจาก บมจ.เซียร์ฯ โครงการ The Hub ที่เปิดตัวโครงการเมื่อกลางปีที่แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางทีวี ซึ่งช่วงแรกมีการจ่ายเงินค่าโฆษณา 10—20 ล้านบาท ต่อมาเดือนละ 1-2 ล้านบาท
 2. รายได้จากการ โอนกลับหนี้สงฆ์จะสูญ ไม่ต้องถูกนำมาคำนวณภาษี
 3. เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการที่พยายามจะทำอย่างไร หลังจากที่ได้เปิดโครงการขนาดใหญ่มูลค่าพันกว่าล้านบาท เมื่อปีที่แล้ว เราจะพิจารณาพัฒนาในประเทศก่อนที่จะออกไปต่างประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ อมร เตชะหรวุจิตร ประธานที่ประชุม
(นายอมร เตชะหรวุจิตร)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

Annual Report 2016 : CD Rom

**เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**



ชื่อ – สกุล นายปิยะวุฒ เสนากุญพิทักษ์
ตำแหน่งที่เสนอ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 88 ปี
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Certificate of Attendance จาก IOD DAP รุ่น 6/2003 และหลักสูตร FSD 4/2009
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 26,666 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
 2535 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทัลโฮเต็ล จำกัด
 2515 – ส.ค.2556 กรรมการ บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด
 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 49 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2511 เป็นต้นมา
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน -ไม่มี-
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม
 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-


กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ (บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)
 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด)
 2556- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทัลโฮเต็ล จำกัด)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อยในรอบปี 2559

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 54	1	ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	10/10	ครั้ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 / 1	ครั้ง


เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)


ชื่อ – สกุล	นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ	
ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
อายุ	57 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD 3,572,775 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258) (ของตนเอง = 3,472,375 หุ้น และ คู่สมรส = 100,400 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	-เป็นบุตรสาวของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร และเป็นน้องสาวของนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และ หลานสาว นายอมร เตชะหรวุจิตร กรรมการบริษัท และ เป็นพี่สาวนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2535 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	17 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2543	
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปามาทอย จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2559		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 54	1 ครั้ง	
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ชื่อ	นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3500	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย - วิทยากรและผู้บรรยาย - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - สมาชิกของคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ในช่วง 25500-2553 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - 1 มกราคม 2535 วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ทำงานร่วมกับ KPMG-กรุงเทพ ให้บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาให้กับบริษัท ข้ามชาติต่างๆ 	
ชื่อ	นายเสถียร วงศ์สนั่น	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3495	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย - BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิทยากรและผู้บรรยาย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - The Deputy Financial Controller ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน ไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท Ericsson Thai Networks Co., Ltd. - Senior Auditor ของบริษัท เอสจีวี ฌ ฌกลาง จำกัด 	

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ชื่อ	นายวิชัย รุจิตานนท์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4054	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย -สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย -BBA (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (LLB) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช	
ประสบการณ์	-กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด -ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด -กรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คอมพิวเตอร์ ไมโคร ซิสเต็ม จำกัด -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กังวาล เท็กซไพล์ จำกัด -Senior Auditor บริษัท เอสจีวี ฌ ถกลาง จำกัด	

ชื่อ	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5946	
ตำแหน่ง	Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. -สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์	-ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ไทยแลนด์ จำกัด -ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ไทยแลนด์ จำกัด - Tax Compliance บริษัท เนสท์เล่ประเทศไทย จำกัด	

นโยบายการแบ่งแยกธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชีย กับ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เดิมบริษัทมีการกำหนดนโยบายแบ่งแยกธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชีย กับ บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต่อมาต้นปี 2560 มีการพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าว ด้วยเห็นว่า ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจหลายประการ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททั้งสองพิจารณายกเลิกนโยบายนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการยกเลิกในขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายแบ่งแยกธุรกิจฯ สรุปดังนี้

คำจำกัดความ

- “กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล” บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของเอเชียโฮเต็ล คือ บริษัท เอเชียพัทยา โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
- “กลุ่มบริษัทเซียร์” บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่งของบริษัทเซียร์ คือ บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ Zeer Oversea LLC. ซึ่งทำธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล มีนโยบาย ดังนี้

1) นโยบายการดำเนินธุรกิจ

1.1 กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้าน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ รวมถึงการรับจ้างบริหาร โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยมีลักษณะการครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์, เป็นผู้เช่า หรือเข้าครอบครองในลักษณะการเข้าบริหารซึ่งมีลักษณะการให้บริการดังนี้

- การให้บริการด้านโรงแรม ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับโรงแรม เพื่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังรวมถึงการทำตลาดของโรงแรมนั้นๆ
- การให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยเป็นอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ในลักษณะเดียวกันกับโรงแรมแต่เป็นลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว
- การรับจ้างบริหาร โรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นการเข้าครอบครองและจัดให้บริการด้าน โรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยเข้าตกลงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้รับประโยชน์ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ หรือตามวิธีที่กำหนดเป็นกรณีไป

1.2 กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลจะไม่ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและ/หรือพัฒนาโครงการศูนย์การค้า เพื่อมิให้เป็นการค้าเนินธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเซียร์ได้

2) นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกัน

กรณีกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลเกี่ยวโยง เช่น กลุ่มบริษัทเซียร์ เป็นต้น จะต้องปฏิบัติแบบรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายของกลุ่มบริษัทเชียร์

1) นโยบายการดำเนินธุรกิจ

1.1 กลุ่มบริษัทเชียร์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้าและ Shopping Mall ทั้งในรูปของการเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเข้าเป็นผู้เช่า เพื่อดำเนินการพัฒนาทั้งรูปแบบของการก่อสร้างและปรับปรุง และ/หรือจัดให้มีการบริหารจัดการขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน และรับประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นในรูปของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือขายธุรกิจพร้อมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า

1.2 กลุ่มบริษัทเชียร์ไม่ดำเนินธุรกิจในลักษณะให้เช่าห้องพักที่มีการให้บริการเชิงโรงแรม เช่น ห้องพักริมน้ำหรือห้องพักรายเดือนที่มีบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้เช่าห้องพัก เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยมีบริการทำความสะอาด เปลี่ยนผ้าปูที่นอน รวมถึงผ้าเช็ดตัว ด้วย เพื่อมิให้เป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

2) นโยบายการทำธุรกรรมระหว่างกัน

กรณีกลุ่มบริษัทเชียร์ทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล เป็นต้น จะต้องปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากเกิดกรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (ก) ให้ผู้ทักท้วงแจ้งทักท้วงไปยังคู่กรณี โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- (ข) เมื่อผู้ถูกทักท้วงได้รับแจ้งทักท้วงแล้ว จะต้องชี้แจงให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ภายใน 30 วัน จากวันที่ได้รับแจ้งทักท้วงว่า ได้มีการละเมิดการแข่งขันทางธุรกิจตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกธุรกิจฉบับนี้หรือไม่
- (ค) หากมีการละเมิดให้ฝ่ายที่ถูกทักท้วงดำเนินการขอยกการนั้น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทักท้วง ทั้งนี้ในการดำเนินการปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายและข้อปฏิบัติของบริษัท
- (ง) หากฝ่ายที่ทักท้วงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ฝ่ายที่ทักท้วงมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่สงวนสิทธิให้ฝ่ายที่ถูกทักท้วงรับผิดชอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณายกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลและกลุ่มบริษัทเชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ข้างต้นนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2559 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสองในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติยกเลิกทั้งนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

สัญญาการแบ่งแยกธุรกิจที่จะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกัน

สัญญานี้จัดทำขึ้นที่สำนักงานเลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระหว่าง

กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล ประกอบด้วย บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท เอเชีย พัทธา โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด รวมทั้งบริษัทอื่นซึ่งบมจ.เอเชียโฮเต็ลหรือบริษัทย่อยของบมจ.เอเชียโฮเต็ล ถือหุ้นใหญ่หรือมีอำนาจควบคุม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กลุ่มบริษัทเอเชีย” ฝ่ายหนึ่ง กับ

กลุ่มบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด และ ZEER OVERSEA LLC. รวมทั้งบริษัทอื่นซึ่งบมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้หรือบริษัทย่อยของบมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นใหญ่หรือมีอำนาจควบคุม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กลุ่มบริษัทเซียร์” อีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และประสงค์จะยื่นจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการ SPIN OFF จากบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ทั้งสองกลุ่มบริษัท (กลุ่มบริษัทเอเชีย และกลุ่มบริษัทเซียร์) จึงตกลงทำสัญญานี้ขึ้น โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาและหลักการ เพื่อให้แทนข้อตกลงฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดยให้ยกเลิกข้อตกลงฉบับดังกล่าว มีผลในวันที่ในสัญญานี้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทเอเชีย จะดำเนินธุรกิจด้าน โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ รวมถึงการรับจ้างบริหาร โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยมีลักษณะการครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์, เป็นผู้เช่า หรือเข้าครอบครองในลักษณะการเข้าบริหาร ซึ่งมีลักษณะการให้บริการดังนี้

- การให้บริการด้าน โรงแรม กวดอาคาร ห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปสำหรับโรงแรม เพื่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังรวมถึงการทำรถตลาดของโรงแรมนั้นๆ
- การให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยเป็นอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ในลักษณะเดียวกันกับโรงแรมแต่เป็นลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว
- การรับจ้างบริหาร โรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นการเข้าครอบครองและจัดให้บริการด้านโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยข้อตกลงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้รับประโยชน์ในรูปของส่วนแบ่งรายได้ หรือตามวิธีที่กำหนดเป็นกรณีไป

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ลจะไม่ดำเนินธุรกิจให้เข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและ/หรือพัฒนาโครงการศูนย์การค้า เพื่อให้ไม่เป็นการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริษัทเซียร์ได้

2. กลุ่มบริษัทเซียร์ จะดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้าและ Shopping Mall ทั้งในรูปของการเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเข้าเป็นผู้เช่า เพื่อดำเนินการพัฒนาทั้งรูปแบบของการก่อสร้าง และปรับปรุง และ/หรือจัดให้มีการบริหารจัดการขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน และรับประโยชน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นในรูปของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือขายธุรกิจพร้อมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเซียร์จะไม่ดำเนินธุรกิจในการให้เช่าห้องพักที่มีบริการให้บริการเชิงโรงแรม เช่น ห้องพักโรงแรม หรือ ห้องพักรายเดือนที่มีบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้เช่าห้องพัก เช่น เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ โดยมีบริการทำความสะอาด, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน รวมถึงผ้าเช็ดตัว ด้วย เพื่อให้ไม่เป็นการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเต็ล

3. หากเกิดกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น ดังต่อไปนี้

- (ก) ให้ผู้ทักท้วงแจ้งทักท้วงไปยังคู่กรณี โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
- (ข) เมื่อผู้ถูกทักท้วงได้รับแจ้งทักท้วงแล้ว จะต้องชี้แจงให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ภายใน 30 วันนับ"จากวันที่ได้รับแจ้งทักท้วงว่า ได้มีการระเมิดการแข่งขันทางธุรกิจตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกธุรกิจฉบับนี้หรือไม่
- (ค) หากมีการละเมิดให้ฝ่ายที่ถูกทักท้วงดำเนินการขายกิจการนั้น โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือทักท้วง ทั้งนี้ในการดำเนินการต้องปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและข้อปฏิบัติของบริษัท
- (ง) หากฝ่ายที่ถูกทักท้วงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ฝ่ายที่ทักท้วงมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ไม่สงวนสิทธิให้ฝ่ายที่ถูกทักท้วงรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความ โดยตลอดคดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของตนจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้คนละฉบับ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์	71 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล	78 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์	88 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. ดร.โชติมา พัวศิริ	38 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโอเทล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ทั้งนี้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ ดังนี้

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

ขั้นตอนการเข้าประชุม

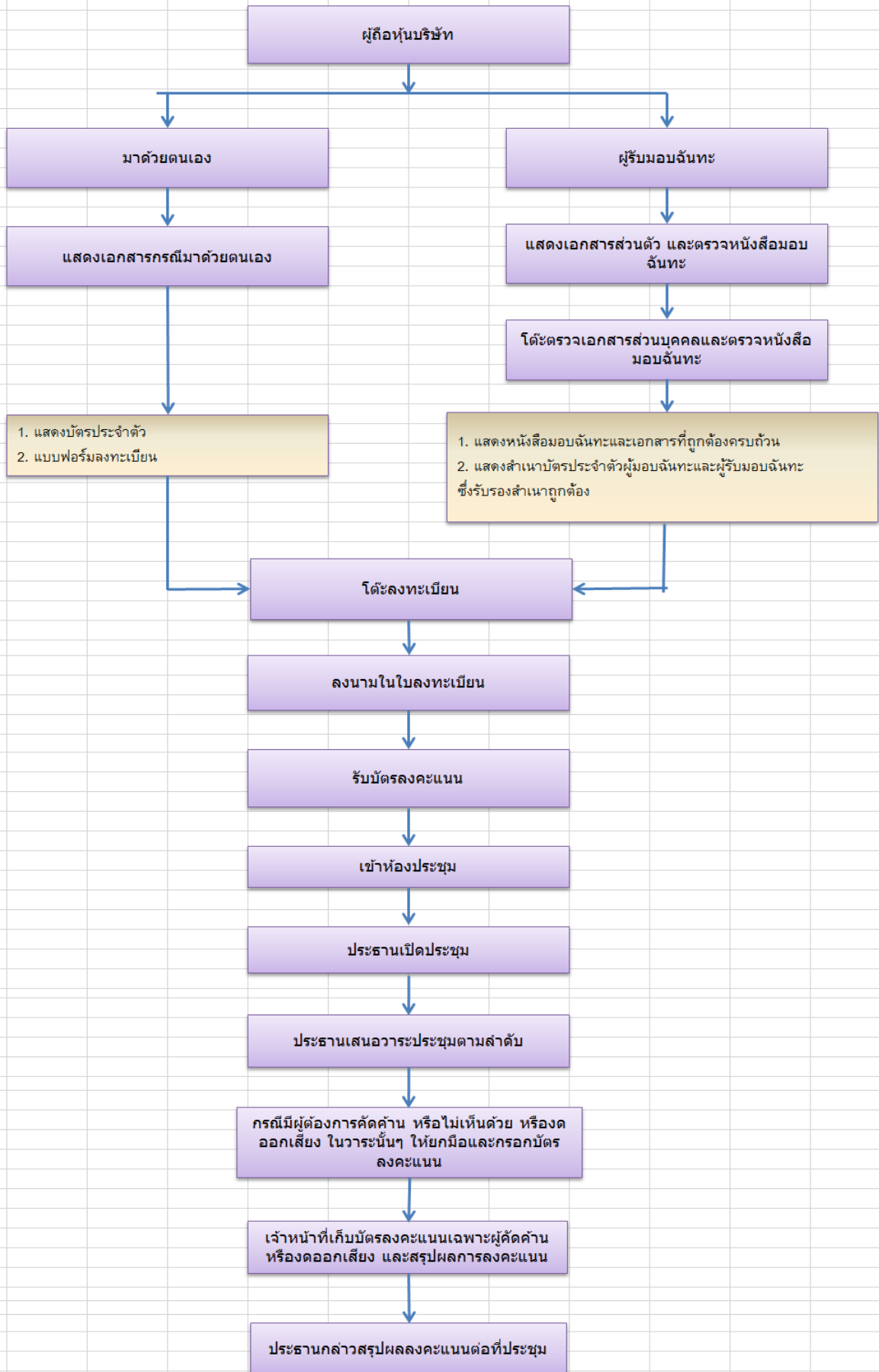
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



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