



วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากกิจการ โรงแรม	770.57	740.30	377.29	395.16
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	585.56	595.77	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,356.13	1,336.07	377.29	395.16
กำไรขั้นต้น	340.26	366.81	132.65	155.29
รายได้อื่น	83.66	85.27	69.61	89.73
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	63.15	111.50	63.88	113.66
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-55.46	3.06	18.79	67.23
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.17	0.01	0.06	0.21
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	9,472.21	9,676.24	3,190.18	3,216.88
หนี้สินรวม	4,001.15	4,080.89	1,267.72	1,284.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,471.06	5,595.35	1,922.46	1,932.38

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเซียไฮเทล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงิน 18.79 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 0.94 ล้านบาท

2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 16 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 320 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 89.64 ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ประกอบกับปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2562 โดยมีรายละเอียดกำไรสุทธิและเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	18.79	67.23	56.23	45.45
กำไรสะสม (ล้านบาท)	-	-	2.97	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	320	32	32
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.13	1.85	0.85
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.10	0.60	-
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>1.25</b>	<b>0.85</b>
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16.00	41.60	59.20	27.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	89.64	65.13	110.82	62.99

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
- 2) ดร.โชติมา พัวศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหริวจิตร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นนายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)

พิจารณากลับกรองแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
- 2) ดร.โชติมา พัวศิริ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางพรพรรณ ต้นอริยกุล ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เศษหรวูจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรม ด้วยประสบการณ์นานปี ความสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยปิดบริการชั่วคราว และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2563 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยของงดจ่ายค่าเบี้ยประชุมในช่วงการประชุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – ธันวาคม 2563 และเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	งดจ่าย	224,000 บาท
- รองประธานกรรมการ	งดจ่าย	168,000 บาท
- กรรมการ	งดจ่าย	112,000 บาท/คน/ปี
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
	งดจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการในเดือน มิ.ย. - ธ.ค. 2563	
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563		

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	60,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	40,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง
	งดจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2563	

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 เป็นเงิน 1,755,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ถึงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	1
2. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
4. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,755,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 มีจำนวนเงิน 1,755,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัทธาไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาไฮเต็ล จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 6,700,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	ค่าสอบบัญชี ปี 2562	หน่วย : บาท
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00
<u>บริษัทย่อย</u>			
1. บจก.เอเชียพัทยาโฮเต็ล	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00
3. บมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
4. บจก. เชียร์ แอสเซท	100,000.00	100,000.00	0.00
5. ZEER OVERSEA LLC	370,000.00	370,000.00	0.00
6. บจก.สปาโฮเต็ล	385,000.00	385,000.00	0.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>6,700,000.00</u>	<u>6,650,000.00</u>	<u>50,000.00</u>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และจากประกาศ กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับการจัดประชุมหรือสัมมนา ให้บริษัท จดทะเบียนปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมมาตรการระบุไว้ในขั้นตอนการเข้าประชุม หน้า 32 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57

ของ

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 77 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 19 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 96 คน นับจำนวนหุ้นได้ 262,127,130 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.9147 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 968 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวมเป็น 19 ท่าน ดังนี้ คือ

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์      | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายอมร เตชะหรวุจิตร            | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร        | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นางพรพรรณ ตันอธิษฏกุล          | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ   |
| 5. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์         | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ   |
| 6. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร         | กรรมการ   |
| 7. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร         | กรรมการ   |
| 8. นางสาวกชชา เตชะหรวุจิตร        | กรรมการ   |
| 9. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์       | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 10. นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล    | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ       |
| 11. ดร. โชติมา พัวศิริ            | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 12. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร         | ตัวแทนของบริษัทย่อย(บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))              |
| 13. นายธนา วงศ์แสงนาค             | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย (บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))    |
| 14. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 15. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล        | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                    |
| 16. นายเสถียร วงศ์สนันท์          | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                    |
| 17. นางสาวสาริศา อิศรภักดี        | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                              |
| 18. นายกฤษฎาภรณ์ นุดจรัส          | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 19. นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท   |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมให้เรียบร้อยและโปร่งใส หลังจากนั้นแล้ว นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. และมอบให้นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายอมร เดชะหริวิจิตร รองประธานฯ มอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิศณุ วัฒนาภิก เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีมีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - b. วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงและบัตรเสีย
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายอมร เดชะหริวิจิตร รองประธาน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 56 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 106 คน จำนวนหุ้น 264,847,431 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	264,847,431	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหริวิจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมว่า โดยขออธิบายภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.54 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 2,007 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.63 % โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวกันภายในประเทศก่อให้เกิดรายได้ 1,067 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.73% รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทย รวมเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 11.66% ถือว่า รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของประเทศในขณะนี้ และภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในเมืองรองเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวไทยสามารถนำค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ค่าที่พัก มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ในประเทศอย่างทั่วถึง

สำหรับ ปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการโรงแรม (“กลุ่มโรงแรมเอเชีย”) มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 740.30 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.25 เป็นผลจากอัตราการเข้าพักที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ในปีนี้เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่สำรองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ที่ประสงค์เข้าพักโรงแรมย่านใจกลางเมือง นอกจากนี้บริษัทย่อยให้บริการโรงแรมใหม่อีก 3 แห่ง เป็นโรงแรมภายในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ “โรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่” “ราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค” ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป และโรงแรมในต่างประเทศ คือ “Quality Inn Long Beach Airport” ที่เมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับดี และคาดว่าจะมีส่วนส่งผลต่อรายได้โดยรวมในอนาคตดีขึ้น

กลุ่มบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต” มีรายได้รวม 595.77 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 2.37 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการจัดพื้นที่เช่าใหม่ และปรับปรุงพื้นที่และด้านหน้าอาคารช่วงต้นปี 2561 ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จ คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของศูนย์การค้าเซียร์ฯ ในปี 2562 นี้เพิ่มขึ้นด้วย

ฝ่ายบริหารของกลุ่มโรงแรมเอเชีย และกลุ่มศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต คาดว่า ในปี 2562 จะเป็นปีที่จะสามารถเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเช่นปีที่ผ่านมา ด้วยการขยายธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตพร้อมกับให้ความสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คำนึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรของเราก้าวหน้าอย่างมั่นคง กระผมในนามของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารขอขอบพระคุณ ลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานที่ให้การบริการอย่างดี และท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทมา โดยตลอด 51 ปี ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น นายอมร เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทุนเพิ่มในช่วงปีที่ผ่านมา กล่าวถึงกำลังซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในปี ซึ่งเป็นที่รับทราบกันว่าในปีที่ผ่านมากำลังซื้อในประเทศลดลง และมีความคืบหน้าที่จะรายงานต่อไปนี้

1. การปรับปรุงด้านหน้าที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ซึ่งอยู่ระหว่างประมูลของผู้รับเหมา ด้วยงบประมาณ 120 ล้านบาท จุดที่ปรับปรุงได้แก่ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1 ตั้งแต่ประตูทางเข้าเข้ามา ปรับปรุง lobby, ห้องอาหาร ชั้น 2 และห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 บางส่วน คาดว่าเริ่มใน 2-3 เดือน ข้างหน้า ใช้เวลาปรับปรุงถึงปลายปีหน้า จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ระหว่างที่มีการปรับปรุงจะกระทบต่อรายได้จัดเลี้ยงรายได้รวมลดลง ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนการตลาดให้สอดคล้อง

2. สำหรับโรงแรมเอเชียพัทยา ตามที่มีคำถามในเรื่องการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเป็นพันล้านบาท ในการวางแผนงานมีการพิจารณารอบด้านทั้งการตลาด และเงินทุน จากทางบริษัทเอเชีย หรือจากสถาบันการเงิน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน

3. สำหรับโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ริงสิต และ โรงแรมเอเชียชะอำ ในภาพรวมยังมีงานประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ และลูกค้าจากทางสนามบินดอนเมือง ทำให้รายได้ในปีนี้อยู่

4. ส่วน โรงแรมคาร์เลิฟ เชียงใหม่ และ ราชพฤกษ์ ลานนา บูติก ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหากลุ่มควัน ฝุ่นละอองทำให้นักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งภาครัฐกำลังให้ความช่วยเหลือ

5. โรงแรม ควอลิตี้อินน์ ลองบีช สหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งไปลงทุน อยู่ห่างจากศูนย์การค้าเรนเดลล์ของเรา และห่างจากสนามบินใช้เวลาเดินทางแห่งละครึ่งชั่วโมง หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจไปใช้บริการสามารถติดต่อผ่านมาทางบริษัทมาได้จะได้ราคาพิเศษ

ส่วนศูนย์การค้าเชียร์ ที่มีการปรับปรุงด้านหน้าแล้วเสร็จด้วยงบประมาณ 90 ล้านบาท รวมทั้งจัดพื้นที่ขายภายในใหม่ ชั้นใต้ดิน ชั้น 3 และ ชั้น 4 ปัจจุบันชั้น 4 เป็นส่วนของธนาคารและร้านอมร อุปกรณ์ไอที กีฬา ชั้น 3 และชั้นใต้ดิน เป็นชั้นขายอาหาร ช่วยให้ผู้ค้าขายสะดวกขึ้น ส่วน The Hub มีกลุ่มสหพัฒน์ / โรงงานผลิตสินค้าเอาสินค้ามาวางขาย โดยผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย รอผลตอบแทนรับสักกระยะหนึ่ง

นายอมร เตชะหรวุจิตร สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร** ผู้ถือหุ้น สอบถามการปิดพื้นที่บางส่วนในการปรับปรุงของ โรงแรม กระทบต่อรายได้จัดเลี้ยง รายได้ห้องพัก มีการวางแผนในเรื่องนี้อย่างไร เป็น โรงแรมระดับห้าดาวดีหรือไม่ เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า นอกจากนี้ เสนอการปรับปรุงโรงแรมเอเชีย น่าจะเป็นแบบ Mixed Use ที่มีการใช้พื้นที่หลายๆ แบบ เช่นศูนย์การค้า โรงแรม โดยมีรายได้ประจำเป็นรายได้หลัก เนื่องจากทำเลที่ตั้งดี เหมาะสม ใกล้รถไฟฟ้า ผู้มาใช้บริการสะดวกเข้าถึงเช่นเดียวกับ สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามพารากอน ซึ่งน่าจะให้ราคาโรงแรมดีกว่า และถามว่า ทางบริษัทเชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ยังมีแผนนำเข้ากองทุน REIT อีกหรือไม่ และค่าเช่า the Hub มีรายได้ค่าเช่าปรับขึ้นในปีนี้อยู่หรือไม่

**นายสุรพล เตชะหรวุจิตร** ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ตอบเรื่องการปรับปรุงโรงแรมเอเชีย ผลกระทบต่อรายได้ห้องพักมีผลกระทบน้อยยังสามารถขายห้องพักเป็นปกติ แต่ส่วนรายได้ภัตตาคารและห้องจัดเลี้ยงจะมีผลรายได้ลดลงแน่นอน ซึ่งได้วางแผนให้กระทบน้อยที่สุด มีการปิดบางส่วน ย้ายบางส่วน เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการสะดวกที่สุด ส่วนการพิจารณาเป็นโรงแรมห้าดาวหรือไม่ เมื่อคำนึงถึงขนาดห้องพักของ โรงแรม 5 ดาว จะต้องมีความใหญ่เป็น 2 เท่าของห้องเรา หากต้องขยายห้องพักและจำนวนห้องพักลดลง ทำให้พิจารณาผลตอบแทนต่อห้องเปรียบเทียบจะใกล้เคียงกัน จึงไม่จำเป็นต้องปรับเป็นโรงแรม 5 ดาว นอกจากนี้จะมีการจัดร้านค้าเช่า ด้วยการจัดโซนร้านค้าใหม่ในทำเลที่ดีให้รวมเป็นจุดเดียวแทนแบบเดิมที่กระจายหลายจุด คาดว่าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเดินซื้อสินค้าในร้านค้าต่างๆ ได้สะดวก ส่งผลต่อรายได้ค่าเช่าห้องต่อหน่วยสูงขึ้น ส่วนที่ The Hub มีผู้เช่าพื้นที่ในอัตราเช่า 70-80 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ราคาเช่าคงเดิม ด้วยยังคงใช้กลยุทธ์เดิม แต่มีการจัดพื้นที่ให้เช่าที่เป็นพื้นที่กว้าง

2000-3000 ตารางเมตรวางสินค้าจากโรงงาน แบ่งรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ดีขึ้น แม้ภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ชะงักงัน กำลังซื้อลดลง แต่ผู้เช่ามิได้หายไป เพียงแต่ลดขนาดลง ซึ่งทุกคนคาดว่าช่วงหลังเลือกตั้ง เป็นช่วงเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น

**นายสุรวิทย์ แสงดี ผู้ถือหุ้น** กล่าวว่า วันนี้ได้มาประชุม โดยได้เดินชมรอบๆ โรงแรมเอเชียพบว่า มีป้ายชื่อโรงแรม/ตราสัญลักษณ์ (Logo) หลายๆ จุดที่ต่างกัน ไม่เหมือนกันในหลายจุด จึงขอเสนอว่า ป้ายชื่อ/ Logo/font ของโรงแรมควรเป็นรูปแบบเดียวกัน ในโอกาสที่เราจะปรับปรุงด้านหน้าโรงแรม เราควรให้ความสำคัญใน Logo เรื่องของ Brand Identity ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเพื่อลูกค้าได้จดจำได้ไม่สับสน กับคู่แข่งบริเวณใกล้เคียง

**นายสุทธิชัย หทยเจริญพร ผู้ถือหุ้น** พบว่า อัตราการเข้าพักของราชพฤกษ์ ลานนาบูติก และ คาร์ลส์ เชียงใหม่ ค่อนข้างต่ำมาก เนื่องจากเพิ่งเปิด บริษัทมีประมาณการ ในอนาคตควรเป็นเท่าไร การตลาดอย่างไร และปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว Online หรือ นักท่องเที่ยว Free Independent Traveller (FIT) จำนวนมาก ที่จองเข้าพักผ่าน Online Travel Agency (OTA) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาห้องพักแต่ละประเภท ในทำเลที่ใกล้เคียงกัน ได้สะดวก ซึ่งธุรกิจ OTA มีกำไรดีมาก ทำธุรกิจขายโรงแรมได้ทั่วโลก โดยโรงแรมต่างๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ OTA ไม่ต่ำกว่า 25-30% ของราคาห้องพัก จะส่งผลกระทบต่อโรงแรมของเรา กลุ่มโรงแรมไทยของเราสามารถรวมกันทำ OTA เองได้หรือไม่ ไม่ควรเสียรายได้ให้กับ OTA มากขนาดนี้

**นายสุรพลฯ** ตอบเรื่อง โรงแรมที่เชียงใหม่ เราได้ทำประมาณการรายรับ รายจ่าย เป็นรายเดือนไว้แล้ว แต่ประสบเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นปัญหาหมอกควันในเมืองเชียงใหม่ ที่เข้ามาหลายรอบ ทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง ส่งผลให้อัตราการเข้าพักต่ำกว่าประมาณการ ส่วนเรื่องนักท่องเที่ยวแบบ back pack มีทั้งดีและไม่ดี ที่ไม่ดี เช่น หากเกิดปัญหาความสะอาดห้องพัก อันเนื่องมาจากลูกค้าแบบ back pack ไม่ว่าจะจากประเทศไหนในโลก โรงแรมต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วและครอบคลุม ซึ่งความเสียหายมีมูลค่าสูง แต่อย่างไรก็ดี ส่วนที่ดีทำให้ขายห้องพักได้มากขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านระบบ OTA ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว โรงแรมจะได้รายได้ลดลง ดังนั้น ทางโรงแรมพยายามให้ลูกค้า แยกผู้มาพัก จองห้องพักผ่าน website ของบริษัท โดยตรง จะส่งผลดีต่อโรงแรมมากกว่า และหากใช้บัตรเครดิตร่วมด้วยจะส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่ง

**นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น** ถามคำถาม ดังนี้

1. รายได้ของห้องพักอาหารของโรงแรมเอเชีย มีรายได้ในปี 2561 ลดลงมาก เรามีทางจัดการทำให้รายได้ห้องพักอาหารและจัดเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไร
2. AA-town Apartment มีอัตราการเข้าพักเท่าไร ทิศทางอย่างไร ด้วยเห็นว่ามรดกไฟฟ้าสายสีแดงผ่านบริเวณนั้น น่าจะเติบโตได้อีกในอนาคต
3. เหตุที่ไปลงทุนซื้อโรงแรมที่เชียงใหม่ เนื่องจากคู่แข่งในเชียงใหม่มีราย เช่น พาร์คแออร์บีแอนด์บี ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นแบบไหน แผนการตลาดคืออะไร
4. เหตุที่ไปลงทุนซื้อ Quality Inn Long Beach ที่สหรัฐอเมริกา มีผลตอบแทนอย่างไร เนื่องจากเงินลงทุนสูงพอสมควร

**นายสุรพลฯ** ได้ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. โรงแรมได้มีการพิจารณาเรื่องรายได้ห้องพักอาหารที่ลดลงไปเช่นกัน อีกทั้งนำเรื่อง Mixed Use มาพิจารณา ในการที่จะปรับปรุงนี้ มีผู้เสนอหลายรายขอเช่าทำร้านอาหาร หรือ โรงแรมทำเอง เนื่องจากโรงแรมเอเชียมีจุดแข็งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า เชื่อมต่อเข้าโรงแรมเลย ซึ่งลูกค้าสะดวกที่จะมาใช้บริการ เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
2. AA-town Apartment ขณะนี้มีอัตราการเข้าพักเกิน 90% มาตลอด และสามารถขึ้นอัตราราคาเช่าได้เท่าเดิม ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยและคนทำงานในละแวกใกล้เคียงที่ต้องการอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์การค้า ที่มีความสะดวก อีกทั้งมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
3. ตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมคาร์ลส์ เชียงใหม่ และลานสุขพลาซ่า เนื่องจากทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ตลาดวโรรส ซึ่งเป็นจุดรวมของฝากเมืองเชียงใหม่ ลูกค้าเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวที่มาซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส เป็นจุดนัดพบที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็ นักท่องเที่ยวชาวจีน/ต่างชาติ หรือคนไทย มีระยะห่างจากตลาดวโรรส เพียง 200 เมตร และระหว่างทางนี้มีจุดจอดรถผู้ที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นลงตามดอยต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวมการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอง ส่วนที่ราชพฤกษ์ ลานนา บูติก มีที่ตั้งใกล้อุทยานราชพฤกษ์ ในที่ซาฟารี ห่างประมาณ 100 เมตร เช่นกัน ทั้งสองแห่งมีการจัดกิจกรรมตลอดปี ซึ่งลูกค้าที่มาพักสามารถ

เดินทาง ไปแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองและที่อื่นๆ ใกล้เคียง ได้อย่างสะดวก การลงทุนที่เชียงใหม่ถือว่าทำเลที่ตั้งเป็นจุดแข็งของเรา คาดว่าหากปัญหาหมอกควันลดลง การประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจะทำให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

4. ส่วนการลงทุนที่ Quality Inn Long Beach Airport ผลตอบแทนการลงทุนจริงช่วง 3 เดือน (เดือน พ.ย.ธ.ค.และม.ค.) ที่ได้รับ 6.5-7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นช่วง Low Season หน้าหนาวของ ลอนบีช และมีอัตราการเข้าพัก 85% หากเป็นช่วง High season หน้าร้อนการเข้าพักน่าจะต้องเพิ่มขึ้น อีกทั้งตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมเป็นจุดแข็ง เป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ห่างจากคิสนีย์ แลนด์ครึ่งชั่วโมง ห่างจากสนามบินครึ่งชั่วโมง ห่างชายหาด 3 กม. ด้วยจุดแข็งนี้จะส่งผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในอนาคต

นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริหารสนใจการร่วมลงทุนกับนักลงทุนรายใหญ่จากประเทศจีนหรือไม่ ซึ่งมีเงินลงทุนที่เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เพื่อเราสามารถสร้างจุดแข็งของเราในอนาคต ทำให้ราคาหุ้นของเราสูงขึ้นอีกด้วย

นายสุรพลฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณกรรมการจะนำไปพิจารณาสนใจหรือไม่ แต่ในเบื้องต้นเนื่องจากบริษัทเอเชียฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถระดมทุน หรือ ใช้เงินลงทุนจากสถาบันการเงินได้อยู่แล้ว เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุน แต่เราสนใจการร่วมทุนที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การตลาด และภาพลักษณ์ คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมทุนนั้นช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ามากกว่า

นายจักรชัย วงแก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะแทนนางมยุรี วงแก้วเจริญ ขอสอบถาม 3 ข้อ คือ

1. เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงแรมเอเชีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่าน เป็น Interchange ที่สำคัญในอนาคต การที่เราจะแค่ปรับปรุงโรงแรมด้วยงบประมาณ 100 กว่าล้าน ผลตอบแทนจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ น่าจะทบทวนถึงและลงทุนแบบ Mixed Use มีทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า ออฟฟิศให้เช่า เช่นเดียวกับโรงแรมดุสิตธานี น่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคตดีกว่า ในปัจจุบันเรามีอัตราการเข้าพัก 80% แล้ว หากปรับปรุงแล้วปรับราคาห้องพักไม่ได้ จะไม่คุ้มกับการลงทุนไป

2. ด้วยบริษัทมีบริษัทย่อย คือ โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต และ โรงแรมเอเชียชะอำ ซึ่งผลประกอบการน่าจะขาดทุน เรามีแผนการปรับปรุงรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร

3. ทราบว่าที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต มีเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มี อัตราการเข้าพักเพียง 10% ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่

นายสุรพลฯ ตอบคำถามดังนี้

1. การที่ในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟ้า เป็น Interchange ด้านหน้านั้น อาจยังไม่ชัดเจนแน่นอน ด้วยมีสถานที่สำคัญในพื้นที่นี้ เช่น วังสระปทุม พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือต้องใช้งบลงทุนใหญ่ๆ อย่างไรก็ดี หลังเราปรับปรุงพื้นที่แล้ว มีความสวยงาม เราสามารถใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างสบาย อย่างน้อยใน 5-10 ปี ส่วนในเรื่องรายได้ค่าห้องพัก จะมีการปรับราคาห้องพักให้สูงขึ้นแน่นอน ซึ่งฝ่ายการตลาดรับผิดชอบดำเนินการต่อไป

2. ส่วนที่พัทยา ที่มีที่ดิน 40 ไร่ มีผู้เสนอทำโครงการหลายอย่าง บริษัทจะต้องพิจารณาการลงทุนเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความระมัดระวัง

3. เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที่มีการเข้าพักน้อยนั้น เรามีได้ปล่อยให้เช่าเปล่า เราสามารถใช้เป็นห้องพักโรงแรม เมื่อมีการเข้าพักส่วนโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเต็มบางช่วง

หลังจากนั้นแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เอเชีย โอเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

**สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561** จากงบการเงินรวม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
รายได้จากกิจการโรงแรม	740.30	710.15	395.16	384.97
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	595.77	610.26	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,336.07	1,320.41	395.16	384.97
กำไรขั้นต้น	366.81	396.93	155.29	143.99
รายได้อื่น	85.27	260.37	89.73	92.89
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	111.50	292.80	113.66	108.91
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	3.06	153.45	67.23	56.23
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.48	0.21	0.18
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	9,676.24	9,299.85	3,216.88	3,258.54
หนี้สินรวม	4,080.89	3,617.98	1,284.50	1,321.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,595.35	5,681.87	1,932.38	1,937.15

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2561 เท่ากับ 1,336.07 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.66 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 740.30 ล้านบาท และ ธุรกิจค่าเช่าและบริการ มีรายได้ 595.77 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.49 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจโรงแรมทั้ง 7 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต โรงแรมเอเชียชะอำ ราชพฤกษ์ล้านนา บูติก โรงแรมคาร์เลย์ และ โรงแรม ควอลิตี้อินน์ ลอนบีช สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยรายได้ห้องพัก 480.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 แบ่งเป็น รายได้ห้องพักในประเทศ 471.05 ล้านบาท รายได้ห้องพักต่างประเทศ 9.3 ล้านบาท สาเหตุเพิ่มขึ้นเนื่องจากธุรกิจโรงแรมแขกมาใช้บริการห้องพักเพิ่มขึ้น และปี 2561 บริษัทขยายธุรกิจเพิ่มอีก 3 แห่ง ส่วนรายได้ห้องพักอาหารและเครื่องดื่ม 295.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.19 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจค่าเช่าและบริการ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต (บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) ในปี 2561 เท่ากับ 595.77 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 รายได้ค่าเช่าบริการลดลง 14.49 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าเช่าในประเทศ 571.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 รายได้ค่าเช่าต่างประเทศเท่ากับ 24.45 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 0.19 ล้านบาท

รวม 2 ธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 366.81 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม จำนวน 85.27 ล้านบาท เป็นรายได้ชดเชยประกันภัย 4.48 ล้านบาท และรายได้อื่น 80.79 ล้านบาท ปี 2560 รายได้อื่นรวม จำนวน 260.37 ล้านบาท เนื่องจากปี 2560 บริษัทเซียร์ฯ ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวน 180.96 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ปี 2561 เท่ากับ 111.50 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 105.06 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 8.5 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 เท่ากับ 2.67 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 3.06 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ 31 ธันวาคม

2560

**ด้านสินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 9,676.24 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 9,299.85 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 376.39 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 210.63 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 182.53 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการลูกหนี้จากการชดเชยประกันภัย 179.78 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,465.61 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 558.93 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 537.46 ล้านบาท เป็นส่วนที่ดินเพิ่มขึ้น 206.98 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้น 351.71 ล้านบาท

**ด้านหนี้สิน** บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 4,080.89 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 462.92 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 524.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.92 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,555.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 523.84 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5,595.35 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 86.52 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2561

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 395.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.65 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 155.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.3 ล้านบาท มีเงินปันผลรับจำนวน 32.01 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 57.72 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 113.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.74 ล้านบาท ผลประกอบการมีกำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 67.23 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิปี 2561 เท่ากับ 81.55% ของปีก่อน 73.40% ปีนี้เพิ่มขึ้น 8.15% และอัตรากำไรสุทธิปี 2561 เท่ากับ 1,509 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัท ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากช่วงไตรมาสหลังของปี จะขอความมั่นใจจากผู้บริหารจะบริหารจัดการอย่างไร และเรื่องเงินชดเชยประกันภัยที่ได้รับมาได้รับหมดแล้วหรือยัง อีกทั้ง เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น และจากที่มีพระราชบัญญัติเรื่องแรงงานที่ให้ตั้งสำรองสำหรับการเกษียณของพนักงานบริษัทสำรองไว้แล้วหรือยัง จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีความมั่นใจว่า เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาบริษัทยังสามารถผ่านมาแล้ว ต่อไปปีนี้จะผ่านไปได้เช่นกัน สำหรับเรื่องเงินชดเชยประกันภัยบริษัทได้รับครบถ้วนแล้ว และคาดว่าไม่น่าจะมีความเสียหายที่ผิดปกติเกิดขึ้นอีก เพราะปัจจุบันบริษัทเตรียมความพร้อมที่จะรองรับเหตุไม่คาดฝัน ส่วนเรื่องเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่รายงานไปแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารจัดการและเรื่องการตั้งสำรองการเกษียณพนักงานบริษัทได้ตั้งสำรองของปีไว้แล้ว ส่วนที่เพิ่มใหม่จะตั้งในปีต่อไป อาจจะกระทบต่อการเงินบ้าง แต่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทอย่างนัยสำคัญ

นายศักดิ์ชัย สตกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามกระแสเงินสดที่ติดลบ ในกิจกรรมลงทุนใช้ไปมากเพราะเหตุใด และเงินสรับจากการชดเชยจากการประกันภัยรายงานตัวเลขไม่เท่ากัน ในแต่ละหน้า ของรายงานประจำปี ขอทราบเหตุผล

นายธนา วงศ์แสงนาค ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทได้ตั้งลูกหนี้จากการชดเชยประกันภัยไว้ 179.78 ล้านบาท ซึ่งปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจำปี หน้าที่ 124 ซึ่งตรงกับยอดรายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยที่ไปปรับกระทบกำไรในงบกระแสเงินสดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 131 ส่วนรายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยที่แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 ในรายงานประจำปี หน้าที่ 181 จำนวน 180.96 ล้านบาท เป็นการบันทึกค่าชดเชยจากเหตุอุทกภัยและค่าชดเชยจากประกันภัยอื่นๆ ในเรื่องกระแสเงินสด จะเห็นว่าในปี 2561 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 589 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปี 2560 (445 ล้านบาท) ส่วนในเรื่องของการลงทุนนั้น ในปี 2561 บริษัทได้ลงทุนซื้อโรงแรม Quality Inn ที่สหรัฐอเมริกา และปรับปรุงโรงแรมที่เชียงใหม่ โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม การเสียภาษีที่ดินตาม พ.ร.บ.ใหม่ เนื่องจากบริษัทเรามีที่ดินแปลงใหญ่เช่นที่ดิน 40 ไร่ ขอรทราบภาษีที่ดิน ที่จะต้องชำระเป็นเงินเท่าไรในปี 2563 เพราะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต ซึ่งทางฝ่ายบัญชี ขอรับผิดชอบตัวเลขที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกที

นายสถาพร โคธิราชูรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ในงบกำไรขาดทุน ผลขาดทุนจากการด้วยค่าความนิยม 4.9 ล้านบาท คืออะไร มีโอกาสกลับรายการในอนาคตหรือไม่ และ รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ขอความมั่นใจ ท้ายสุดเรื่องภาษีเงิน ได้ขอคืนจากกรมสรรพากรขอคืนมารี้อย่าง

นายธนา วงศ์แสงนาค ชี้แจงเรื่องผลขาดทุนจากการด้วยค่าความนิยมจำนวน 4.9 ล้านบาท เกิดจากราคาซื้อ โรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทีก จำนวน 85.13 ล้านบาทนั้น สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินไว้ 80.23 ล้านบาท ซึ่งได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 ในรายงานประจำปี หน้าที่ 160

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานเรื่องการขอคืนภาษีกำลังดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากรอยู่ หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ ได้รายงานข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 146 คน จำนวนหุ้น 265,779,795 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด

(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	265,779,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 67.23 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และบริษัทยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้.

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จึงให้มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 3.36 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงินปันผล 41.60 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 320 ล้านหุ้น โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ในอัตร่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 32 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตร่าหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 320 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผล 9.60 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) วันที่ 23 เมษายน 2562 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	67.23	56.23	45.45	294.87
กำไรสะสม (ล้านบาท)	-	2.97	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	32	32	32
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.13	1.85	0.85	4.25
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.60	-	2.25
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	<b>0.03</b>	<b>1.25</b>	<b>0.85</b>	<b>2.00</b>
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	41.60	59.20	27.20	136.0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	65.13	110.82	62.99	48.55

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีอัตราเงินปันผลสูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 146 คน จำนวนหุ้น 265,779,795 หุ้น  
 ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการพิจารณาจ่ายจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท จะดูได้อย่างไร ขอคำแนะนำ และ หากบริษัทขอยกกำไรใด เราจะสามารถจ่ายจากงบการเงินรวมทั้งรวมบริษัทข้อย่อยได้หรือไม่ ซึ่งนายชนา วงศ์แสงนาค ช่วยชี้แจงว่า ให้ดูงบกำไรขาดทุน หน้า 127 และ 128 เป็นสองคอลัมน์ทางขวามือ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทเอเชียฯ และถ้าหากในอนาคตบริษัทข้อย่อยมีผลการดำเนินงานมีกำไร มีการจ่ายเงินปันผลส่งมายังบริษัทเอเชียฯ ทำให้บริษัทมีรายได้จากเงินปันผล ซึ่งส่งผลให้บริษัทเอเชียฯ มีกำไรที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 320 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 41.60 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 32 ล้านบาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คงเหลืองวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 9.60 ล้านบาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	265,779,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมีจำนวน 3 ท่าน คือ



- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 3) นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ยกเว้นนายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 3) นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรมด้วยประสบการณ์นานปี ความสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 3 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้ามสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจากได้มอบให้นายสมบัติ ผู้พิพัฒนทรัพย์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 147 คน จำนวนหุ้น 265,780,795 หุ้น หลังจากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

- 1) นายอมร เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	265,280,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร-กรรมการผู้จัดการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	263,514,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,266,660	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	264,929,795	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
งดออกเสียง	850,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ นายอมร เตชะหริวจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหริวจิตร และนายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลักจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายอมร เตชะหริวจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุม

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้ปรับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการรวมคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นแล้ว สำหรับค่าตอบแทนส่วนของค่าบำเหน็จของผลการดำเนินงานปี 2561 ที่จะจ่ายในปี 2562 นี้ บริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 11 ท่าน เห็นควรปรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าบำเหน็จจากเดิมทั้งคณะ เป็นระดับตามตำแหน่ง เช่นเดียวกับเกณฑ์พิจารณาค่าเบี้ยประชุม โดยเสนอค่าบำเหน็จของกรรมการแต่ละท่านที่จะได้รับใกล้เคียงปีที่แล้ว ทั้งนี้ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ จึงขอเสนอค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ	1,400,000 บาท จำนวน 11 ท่าน	1,050,000 บาท จำนวน 8 ท่าน
- ประธานกรรมการ	224,000 บาท	-
- รองประธานกรรมการ	168,000 บาท	165,792 บาท
- กรรมการ	112,000 บาท	110,526 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำเหน็จต่อปี วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท/ปี	60,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/คน/ปี	40,000 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ 'ไม่เห็นด้วย' หรือ 'งดออกเสียง' ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 147 คน จำนวนหุ้น 265,780,795 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	265,780,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 5 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นเงิน 1,755,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	-
2. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
3. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
4. นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ	4642	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,755,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 85,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 มีจำนวนเงิน 1,670,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาไฮเทค จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเทค จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาไฮเทค จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 6,650,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2562 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2561 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,755,000.00	1,670,000.00	85,000.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
7. บจก.เอเชียพัทยาโฮเต็ล	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
8. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	1,150,000.00	1,010,000.00	140,000.00
9. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,790,000.00	1,770,000.00	20,000.00
10. บจก. เซียร์ แอสเซท	100,000.00	92,000.00	8,000.00
11. ZEER OVERSEA LLC	370,000.00	300,000.00	70,000.00
12. บจก.สปาโฮเต็ล	385,000.00	350,000.00	35,000.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>6,650,000.00</u>	<u>6,292,000.00</u>	<u>358,000.00</u>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ในวาระนี้

นายสุรพล ฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ เพิ่มขึ้นมาจากรวมค่าสอบบัญชีคาร์เลียและราชพฤกษ์เพิ่มขึ้น ขณะที่ Zeer Oversea มีค่าสอบบัญชีของ Quality Inn เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ นางสาวอัจฉรา สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4642 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,755,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	265,780,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทมีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของปีต่อไป ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะมีรายได้เติบโตขึ้นมากกว่านี้ และค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วย

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ คาดว่าปี 2562 โดยมีตัวเลขจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในปี 2562 เพิ่มขึ้น 42 ล้านคนหรือคิดเป็น 11% จากปีก่อน อีกทั้งภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง มีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น คาดว่าอัตราการเติบโตนักท่องเที่ยวน่าจะเป็น 12-15% เช่นกัน อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวจีนโตเป็น 12.5 ล้านคน ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจสำคัญอยู่ สำหรับโรงแรมเอเชีย มีลูกค้าจองห้องพักทางออนไลน์เกิน 60% จองผ่าน OTA และมีค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่น 17-25% แล้วแต่บริษัท เราลงทุนซื้อ Channel Manager เพื่อช่วยในการตลาด การตั้งราคา เรามีการปรับราคา

ห้องพักรายวัน เพราะมีการจองล่วงหน้าสั้นมาก และขณะนี้ก็มีคณะท่องเที่ยวและ Mice หน่วยงานภาครัฐ ทำ OTA เฉพาะประเทศไทย เช่น OTA- tagthai เพื่อช่วยลดความได้เปรียบ OTA ของต่างชาติ ลดค่าคอมมิชชั่นของการจอง ลดต้นทุนของเราลง นอกจากนี้ กรรมการรุ่นใหม่ของเรา ทั้งคุณพลภัทร์ และคุณภัสชา ที่เข้ามาช่วยกันดูแลให้ความสำคัญเรื่องนี้

2. คุณสุรวิทย์ แสงงดี ผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญ ROE ที่ของเราลดลงมาก ทางคณะกรรมการมีเป้าหมายให้ ROE สูงขึ้นเช่นในอดีตได้หรือไม่ เรื่องนี้คุณสุรพล รับไปหาช่องทางที่จะหาวิธีการ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของบริษัท ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ คุณธนา วงศ์แสงนาค เพิ่มเติมเรื่อง ROE ของเรามาจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 4 พันกว่าล้านบาท บวกกำไรสะสม ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของเราใหญ่มาก เมื่อมาคำนวณ ROE ทำให้ ROE ปีนี้ต่ำมาก หากนำไปเปรียบเทียบกับ ROE ของบริษัทอื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินแบบเรา ไม่น่าจะนำมาเปรียบเทียบกันได้

3. คุณชาญชัย โฉ่วรพงษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลภายนอก น่าจะทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น เรื่องนี้คณะกรรมการรับไปพิจารณา

4. คุณสุพัฒน์ พรหมสะอาด ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เนื่องจากบริษัทมีส่วนทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่ 180 ล้านบาท หรือ จำนวน 180 ล้านหุ้น จึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลในคราวหน้า เรื่องนี้คณะกรรมการรับไปพิจารณา และยื่นยันกระแสเงินสดของเรายังมีสภาพคล่องดีอยู่

5. คุณจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เนื่องจากบริษัทเอเชียมีสินทรัพย์จำนวนมาก ปีที่ผ่านมาได้ซื้อทรัพย์สินใหม่เข้ามาอีก แต่การบริหารผลกำไรลดลง และด้วยสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ มีความเป็นห่วงธุรกิจห้างสรรพสินค้า เนื่องจากห้างอื่นๆ คนเดินน้อยมาก ขอให้ผู้บริหารคำนึงถึงการบริหารให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพราะมีรายจ่ายเช่น ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษีขอถามว่า รถไฟฟ้า บีทีเอส ที่จะไป कुछ ผ่านโครงการของเราหรือไม่ เรื่องนี้คุณสุรพล รับทราบอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันขอคุณจรรยาเกียรติอีกสักกระยะหนึ่ง ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าแม้จะไม่ผ่านศูนย์การค้าของเราโดยตรง แต่มีผลให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีความเจริญเติบโตซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทของเราแน่นอน

6. คุณวาสนา จิตมา ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ด้วยเคยมาจัดประชุมที่นี่ บริการดีมาก อาหารอร่อย เสียแต่ค่าไป สัญญาณ wifi ไม่ดี ทำให้ไม่กล้ามาจัดประชุมอีก ทราบว่าจะมีการปรับปรุงโรงแรมใหม่ ดังนั้น ขอให้ปรับปรุงเรื่อง wifi พร้อมกับการปรับปรุงโรงแรมด้วย จะช่วยให้งานจัดเลี้ยง งานประชุม เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ **ปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์** ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์)

นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ  
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

Annual Report 2019 : QR Code

**เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์	
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
<b>อายุ</b>	91 ปี	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance จาก IOD DAP รุ่น 6/2003 และหลักสูตร FSD 4/2009	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	266,660 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	-ไม่มี-	
<b>ประวัติการทำงาน</b>	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2535 – ส.ค. 2556 กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2515 – ส.ค. 2556 กรรมการ บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด 2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	52 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2511 เป็นต้นมา	
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>		
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	-ไม่มี-	
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	2531 – ปัจจุบัน กรรมการ (บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด) 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียพทยาโฮเต็ล จำกัด) 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด)	
<b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล</b>	-ไม่มี-	
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2562</b>		
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 57	1	ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	9/9	ครั้ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**



<b>ชื่อ – สกุล</b>	ดร. โชติมา พัวศิริ
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
<b>อายุ</b>	41 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	-Phd. Business Administration Ramkhamhaeng University -Master of Commerce, Marketing UNSW, Sydney, Australia -Master of Art, Management Nottingham University, U.K.
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 78/2009, จาก IOD FSD รุ่น 16/2012, ACP รุ่น 41/2012 จาก IOD
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	660 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	-ไม่มี-
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ศ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	12 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2551
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการสำนักงาน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล	-ไม่มี-
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2562</b>	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 57	1/1 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	11/12 ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	8/9 ครั้ง



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)



<b>ชื่อ – สกุล</b>	นางพรพรรณ ตันอริยกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการบริหาร
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการบริหาร
<b>อายุ</b>	60 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD 35,727,750 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258) (ของตนเอง = 34,723,750 หุ้น และ คู่สมรส = 1,004,000 หุ้น)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	-บุตรสาวของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร และน้องสาวของนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และพี่สาวของนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียพัทธาไฮเต็ล จำกัด เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2535 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพัทธาไฮเต็ล จำกัด
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b>	20 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2543
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีผ่านมา</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
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 ไฮเต็ล	-ไม่มี-
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2562</b>	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 57	1 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (วาระที่ 5)**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	นางสุวิมล เตชะหรวูจิตร	
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการ	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	87 ปี	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	พณิชยการสากลการบัญชี	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	5,619,960 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	- เป็นมารดาของนายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตรและ นางพรพรรณ ตันอริขกุล กรรมการบริษัท และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ผู้บริหารบริษัท	
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด 2515 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด 2509 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	54 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2509 เป็นต้นมา	
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด	
<b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล</b>	-ไม่มี-	
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2562</b>		
<b>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 57</b>	1/1	ครั้ง
<b>ประชุมกรรมการบริษัท</b>	12/12	ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. ชื่อ นายเสถียร วงศ์สนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495

ตำแหน่ง Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์และวิทยากรรับเชิญ
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.



ประสบการณ์

- หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท อีริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค จำกัด
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท 1 ปี

2. ชื่อ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9037

ตำแหน่ง Audit Partner,  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์

- ทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี
- ทำงานด้านการสอบบัญชีที่ KPMG ประเทศไทย ในปี 2544 เป็นเวลา 7 ปี  
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท - 0 - ปี

3. ชื่อ

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9575

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจาก กตต.
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางการจัดการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์

- ทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2547
- ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2560
- มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและบริษัทข้ามชาติรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 0- ปี

**ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา 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) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ 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 58

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์	74 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล	80 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนากุพิทักษ์	91 ปี	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. ดร.โชติมา พัวศิริ	41 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ ดังนี้

- 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

\*\*\*\*\*



## ขั้นตอนการเข้าประชุม

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) หากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาแล้วเห็นว่า ตนเองมีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หรือ หากท่านรู้สึกว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ให้งดการเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น “มอบฉันทะ” ให้กับ กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าประชุมแทน ทั้งนี้ ทางบริษัท ได้เตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าประชุม หน้าห้องประชุม กิ่งเพชร วัคซีนภูมิ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม และในกรณีที่ผู้เข้าประชุม มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

### คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดของโรกระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังการเข้าประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
3. หากพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมประชุมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยนอกห้องประชุม
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการ โรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

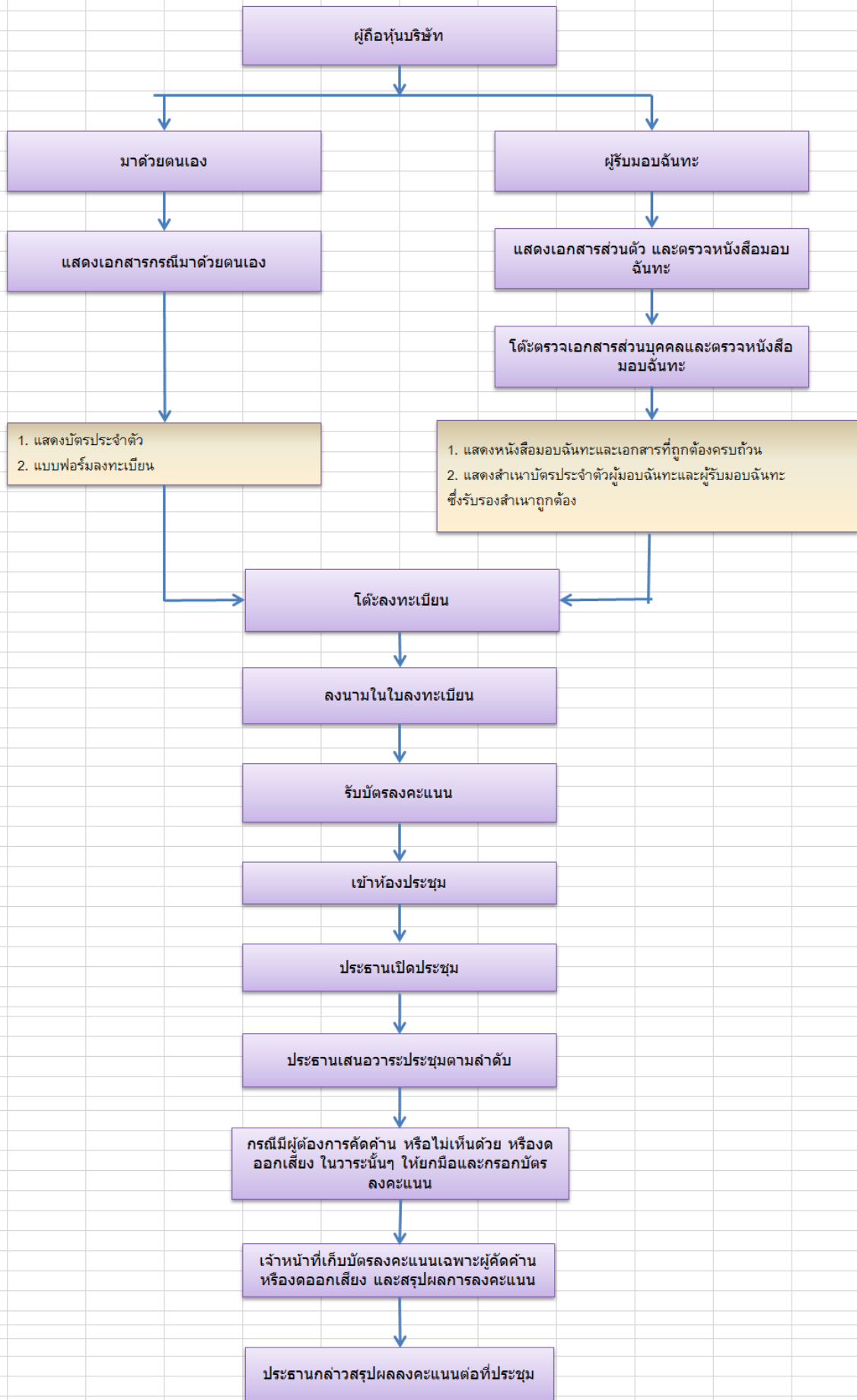
กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

### กรณีการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดา - โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย  
นิติบุคคล - ให้กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ(กรรมการผู้มีอำนาจ)และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
2. ส่งใบมอบฉันทะพร้อมอากรแสตมป์ กลับคืนภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเองที่ คุณสุภารัตน์ วิสุนวัฒนากิจ ณ โรงแรมเอเชีย ชั้น 3 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ 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](http://www.asiahotel.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations : การประชุมผู้ถือหุ้น

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โอเตล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3)  (ก) ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

 (ข) ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

 (ค) ขอมอบฉันทะให้.....นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์..... กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ..... อายุ....74....ปี

อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายปิยะวุฒ เสนากุ์พิทักษ์

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ดร.โซติมา พัทธิ

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นางพรพรรณ ดันอริยกุล

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสุวิมล เตชะหริวิจิตร

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ต่อหน้า / 2

วาระที่ 7	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
วาระที่ 8	เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น
	ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
	(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการ
	พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
	ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ
	ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
	ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
	(.....)
	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)
	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)
	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
	(.....)
หมายเหตุ	1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
	หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
	2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
	3. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
<b>ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ</b>	
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น	
วาระที่ .....	เรื่อง.....
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
วาระที่ .....	เรื่อง.....
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
วาระที่ .....	เรื่อง.....
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



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