

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58

ของ

### บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 45 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 31 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 76 คน นับจำนวนหุ้นได้ 236,245,434 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.83 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 29 มิถุนายน 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 978 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 21 ท่าน ดังนี้ คือ

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์      | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายอมร เตชะหรวุจิตร            | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร        | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นางพรพรรณ ตันอริยกุล           | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ   |
| 5. นางอ้อยทิพย์ เหวอบัตย์         | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ   |
| 6. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร        | กรรมการ   |
| 7. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร         | กรรมการ   |
| 8. นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตร       | กรรมการ   |
| 9. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์       | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 10. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล  | 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. นายเสถียร วงศ์สนันท์          | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                    |
| 16. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ        | ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                 |
| 17. น.ส. สารีสา อิศรภักดี         | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                              |
| 18. น.ส. พรพินันท์ สัญชาติเจตนกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                              |
| 19. นายกฤษฎาภรณ์ นุตจรัส          | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 20. นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท   |
| 21. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร        | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. และชี้แจงการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีจากเดือนเมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ ด้วยเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากนั้นได้มอบให้นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ ซึ่งได้มีการกล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้า

ร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมเพื่อให้มีความเรียบร้อยและโปร่งใส

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานฯ มอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนาภิก เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุนการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงและบัตรเสีย
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

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

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 79 คน จำนวนหุ้น 236,249,434 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,249,434	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,249,434	100.0000
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

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

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

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการท่องเที่ยวของโลก โดยนำเสนอจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของคนไทยและคนต่างประเทศที่เกี่ยวกันในประเทศไทยในช่วงปี 2561 เปรียบเทียบกับของปี 2562 แบ่งเป็นคนไทยที่เกี่ยวกันเองในประเทศไทย ปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยว 168.85 ล้านคน ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 168.94 ล้านคน มีรายได้ของการท่องเที่ยวปี 2562 เท่ากับ 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้ 1.07 ล้านล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 มีจำนวน 39.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 38.18 ล้านคน และรายได้จากผู้มาท่องเที่ยวปี 2562 จำนวนเงิน 1.93 ล้านล้านบาท สูงกว่าปี 2561 ที่มีรายได้ 1.88 ล้านล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.05

และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งโลกใน โชน ยุโรป อเมริกา ออฟริกา ตะวันออกกลางที่เป็น บวก (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย) ในเดือนมกราคม 2563 จนมาลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นลบอย่างมาก ส่วน โชนเอเชียและแปซิฟิก มีนักท่องเที่ยวลดลงมาตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 เช่นกัน โดยในทุกประเทศ ทั้งโลกแทบหยุดการเดินทาง โดยสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งโลก ในไตรมาสแรก ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 22.7 โดยเฉพาะเดือนเมษายน ลดลงมากถึงร้อยละ 97 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 จะลดลงในอัตราร้อยละ 58-78

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย ในช่วงไตรมาส 1/2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จำนวน 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.01 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวทั้งโลกไตรมาสแรกลดร้อยละ 22.7 ส่วนของไทยลดร้อยละ 38.01 ซึ่งมากกว่า จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทย ส่วนใหญ่ที่ลดลงเป็นคนจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ที่มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงลดลง 60%, 51%, 41.87% ตามลำดับ ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2563 จำนวน 332.01 พันล้านบาท ไตรมาส 1 ปีนี้ลดลงร้อยละ 40.39 จากปีก่อน มาจากรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลีใต้ อเมริกา ที่เปลี่ยนแปลงลดลง 63.96%, 54.17%, 39.86% ตามลำดับ ซึ่งแปรตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไป

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศของไทย ปกติรายได้ท่องเที่ยวจากคนไทยที่ตัวเองเป็นสัดส่วน 1/3 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด สำหรับปี 2563 รายได้ในช่วงไตรมาส 1/2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 24.42 ล้านคน-ครั้ง ลดลงร้อยละ 30.77 จากปีก่อน ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 35 ล้านคน-ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยว 0.19 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.53 ส่วน เมษายน-พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางในประเทศ ไม่มีการท่องเที่ยว การเดินทางลดลงถึงร้อยละ 96.98 ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 หลังจากมาตรการผ่อนคลายจากเดือนพฤษภาคม มีการเดินทางลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 72.02 ซึ่งดีกว่าเดือนเมษายน-พฤษภาคม มีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายที่ออกมาเป็นระยะๆ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานด้านสุขอนามัย หรือ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) การเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินต่าง ๆ และที่สำคัญการมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน สถานการณ์เริ่มมีปัจจัยบวกมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม ขณะนี้เปิดอุทยานต่าง ๆ ทางทะเล มากขึ้น ทั้งนี้ คำนึงถึงการท่องเที่ยวที่หนาแน่นในเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เช่น กาญจนบุรี พัทธยา สถานที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงโดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ส่วนเมืองที่ไกลๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ต้องเป็นช่วงวันหยุดยาวถึงจะได้รับความนิยม ถือได้ว่า ไทยเที่ยวไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ส่วนที่พักสำหรับคนต่างชาติขณะนี้ยังไม่เปิด ส่วนเมืองที่ต้องบินไป อย่างสมุย ภูเก็ต อัตราการเข้าพักยังต่ำมากอยู่ คาดว่าจากนี้ ภาครัฐให้ความสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในครึ่งปีหลัง ถึงปีหน้ามีการค้นพบยาต้านไวรัส การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องถูกกักตัว 14 วัน จะทำให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวเป็นปกติในเร็ววัน

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มโรงแรมเอเชีย”) มีรายได้รวมจากธุรกิจโรงแรม 770.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.09 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้โรงแรมในต่างประเทศของบริษัทย่อย “Quality Inn Long Beach Signal Hill” ที่เมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา ทำให้รายได้รวมทั้งปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.27 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมธุรกิจโรงแรมในประเทศ 5 แห่งปีนี้ลดลงจากปีก่อน 23.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ประกอบด้วย โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเริ่มได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 ส่วน โรงแรมเอเชียพัทยาและ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รั้งสิต มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเล็กน้อย แต่มีรายได้จากงานสัมมนาภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่วน โรงแรมเอเชียชะอำมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ โรงแรมที่เปิดบริการใหม่ปีที่ผ่านมา คือ โรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่ และ โรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทีก เชียงใหม่ รายได้ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM.2.5 ตั้งแต่ต้นปี 2562

ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย โดย “ศูนย์การค้า เซียร์ รั้งสิต” มีรายได้รวม 585.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.71 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce หรือ Online ที่เข้าในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันมากขึ้น โดยคุณสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียร์ฯ จะได้รายงานเพิ่มเติมในทราบต่อไป

หลังจากนั้น นายอมร เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญนายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมทราบ โดยคุณสุรพลฯ แจ้งว่า เนื่องด้วยมีข้อซักถามผลกระทบการเกิดวิกฤตในปี 2563 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับวิกฤติต้มยำกุ้งในปี 2540 มีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจศูนย์การค้า สำหรับธุรกิจโรงแรม ในปี 2540 นั้น ผลกระทบเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (1 USD=56 บาท) ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยจำนวนมาก มีรายรับจากการท่องเที่ยวมาก แต่ผลกระทบต่อบริษัทคือสถาบันการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับบริษัทในขณะนั้นในอัตราสูง (21-22%) ทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายยอดสูงมาก แม้รายได้เข้ามามาก็ตาม เป็นเวลา 1-2 ปี จนได้เจรจากับธนาคารหยุดปัญหาดอกเบี้ยจ่ายสูงได้ ขณะที่ปัจจุบันธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ (4-5%) แต่ในช่วงที่ปิดบริการชั่วคราว รายรับหายไป เราใช้วิธีควบคุมรายจ่ายทุกประเภท โดยไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ใหม่ และขอต่อรองให้อัตราดอกเบี้ยต่ำเท่าที่

เป็นได้ ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับเปิดขายอาหารเค็ลเวอรี่เพื่อให้พนักงานส่วนหนึ่งได้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน ส่วนของศูนย์การค้า เซียร์ปี 2540 เป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างโครงการ มีรายรับเดือนละ 4-5 ล้านบาท ยอดหนี้สูงมาก ส่วนปีนี้มีรายรับ 40-50 ล้านบาทต่อเดือน และยอดหนี้ลดลงไม่ถึงพันล้านบาท สามารถดำเนินธุรกิจไปได้

สำหรับช่วงที่ปิดบริการ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ได้ปรับปรุงด้านหน้าอาคารให้สวยงาม โดยได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ มีเป้าหมายรับลูกค้าสัมมนา ลูกค้าคนไทย และนักท่องเที่ยว และได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563

ส่วนโรงแรมเอเชียพัทยาช่วงนี้ รับเป็น State Quarantine ของรัฐที่มีมาจากต่างประเทศซึ่งรับมา 2 กรุ๊ปแล้ว เป็นคนไทยที่มาจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลสุขอนามัย ตรวจสอบผู้เข้าพักทุกวัน ซึ่งหากมีการตรวจพบเชื้อในผู้เข้าพัก จะถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทันที ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อใด ๆ การรับเป็น State Quarantine ทำให้มีรายได้เดือนละ 7-8 ล้านบาทต่อเดือน และได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2563

ส่วนโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ที่รังสิต ไม่สามารถรับเป็น State Quarantine เพราะตั้งอยู่บนศูนย์การค้า แต่เป็นข้อดีคือไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องดูแล รับลูกค้าสัมมนา ของหน่วยงานราชการและเอกชน ลูกค้าคนไทย ทำให้สามารถควบคุมรายรับ-จ่ายได้อย่างพอดี เริ่มเปิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563

โรงแรมเอเชียชะอำ เปิดบริการ 1 กรกฎาคม 2563 เช่นกัน มีเป้าหมายเป็นลูกค้าตลาดสัมมนา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าคนไทยในช่วงเสาร์อาทิตย์ของเต็มทุกอาทิตย์ ส่วนวันธรรมดาเมื่ออัตราการเข้าพักประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์

ส่วนโรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่ และ ราชพฤกษ์ ลานนา บูติก เชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวโดยตรงและเพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน อาจมีอัตราการเข้าพักต่ำในช่วงแรก แต่เมื่อภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในช่วงนี้น่าจะทำให้มีการเข้าพักเพิ่มขึ้น

สำหรับโรงแรม Quality Inn Long Beach – Signal Hill ที่สหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน คุณสุรพลฯ จะขอมอบให้คุณพัชรพล เตชะหรวูจิตร ผู้ประสานงานทางต่างประเทศของโรงแรมนี้ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าซื้อโรงแรมนี้ในช่วงปลายปี 2018 โดยมี Franchise Brand : Quality Inn มีผลประกอบการปี 2019 (2562)เท่ากับ 1.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นเพราะเนื่องจากทาง Franchise ได้ขอให้เราทำการปรับปรุงห้องพัก ห้องอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง ตามมาตรฐานของ Franchise จึงทะยอยปรับปรุงห้องพักจำนวน 74 ห้องทั้งหมด ตลอดปี 2562 ทำให้รายได้ปี 2562 ลดลง ส่วนช่องทางการจองห้องลูกค้า มีหลายช่องทาง จองโดยตรงกับโรงแรมมีสัดส่วน 29.6% จองผ่าน Choice Hotel.com เจ้าของเฟรนไชส์สัดส่วน 25.4% และจองผ่าน OTA (Online Travel Agent) 36.1% และอื่น ๆ สัดส่วน 9 % ซึ่งเราจะเสียค่า commission ให้กับ OTA มากกว่าช่องทางอื่น ส่วนลูกค้าของโรงแรมเป็นคนอเมริกัน สัดส่วน 92.9% คนจีนเพียง 1% ที่เหลือเป็นชาติอื่น ๆ

สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ในสหรัฐอเมริกา เริ่มเจอผู้ป่วยรายแรกเมื่อเดือนมกราคม 2563 ที่ San Francisco และระบายนักช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งทางรัฐบาลประกาศไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดในอเมริกา ต่อมาโรงแรม Quality Inn ทำการปรับปรุงตามห้องพัก 74 ห้องและส่วนอื่นตามแผนงานเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2563 และช่วงนั้นภาวะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทางโรงแรมได้รับการติดต่อจากเทศบาลเมือง LA County ต้องการเช่าห้องพักจำนวน 50 ห้อง สำหรับผู้สูงวัยชาวอเมริกันที่แยกออกจากครอบครัวและไม่มีผู้ดูแล ให้เข้าพักชั่วคราวเพื่อป้องกันการรับเชื้อ ทำให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นส่วนอีก 24 ห้องสามารถให้คนอเมริกันเช่าตามปกติโดยแยกเป็นสัดส่วนกัน และส่วนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในส่วนโครงการของรัฐ LA County ลูกค้ากลุ่มแรก รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งรับมาแล้ว 10,000 USD เป็นเงินให้เปล่า และเงิน PPP เป็นเงินกู้ที่ให้ผู้ประกอบการจะต้องจัดจ้างพนักงานเพื่อบริการในโครงการนี้อีกรวมประมาณ 120,000 USD ทำให้โรงแรม Quality Inn มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยรวม 90% สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการระบาดของไวรัสนี้ได้เป็นอย่างดี หากการให้เช่าของ LA County ผ่านช่วงวิกฤต คาดว่า ธุรกิจของ Quality Inn จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวอเมริกันเช่นกัน

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพลฯ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ในช่วงโควิด ถูกปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 –จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จึงได้เปิดบริการตามปกติ ช่วงที่ปิดศูนย์การค้าได้ช่วยผู้เช่าร้านค้าโดยศูนย์ฯ ไม่คิดค่าเช่ากับผู้เช่า (21 มีนาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2563) ส่วนค่าเช่าของเดือนอื่น ๆ (เดือนมีนาคม และพฤษภาคม)

รวมกันสามารถให้แบ่งชำระได้ใน 4 งวด ลูกค้าผู้ขายยินดีรับข้อเสนอนี้ และมีเงื่อนไขให้ลูกค้าเช่าทำบ้านทึกแก้ไขข้อตกลงนี้ และเนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าโอทีคอมพิวเตอร์ ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานสามารถเรียนทางออนไลน์ หรือสนับสนุนการทำงานที่บ้าน Work from home และเปิดบริการให้ลูกค้ารายย่อยขายของหลายร้อยรายในช่วงเสาร์อาทิตย์ และอีกอาคาร The Hub ซึ่งเน้นขายสินค้าเสื้อผ้า ได้มีการปรับการขายสินค้าในตึกนี้เป็นสินค้าของเล่น Model หุ่นยนต์ต่างๆ เราเรียกกลุ่มสินค้า Handy & Hobby ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในกลุ่มได้ดำเนินนโยบายควบคุมรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเดือนที่ผ่านมาได้ลดค่าใช้จ่ายรวมเดือนละ 5 ล้านบาท ซึ่งน่าจะรองรับการดำเนินธุรกิจช่วงนี้

หลังจากนั้นแล้ว นายอมร เตชะหรวุจิตร สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

**สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 จากงบการเงินรวม ดังนี้**

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากกิจการโรงแรม	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

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2562 เท่ากับ 1,356.13 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 20.06 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 770.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.27 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมในประเทศ 454 ล้านบาท โรงแรมต่างประเทศ 62.86 ล้านบาท และ ธุรกิจค้าเช่าและบริการ มีรายได้ 585.56 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 556.13 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าต่างประเทศ 29.43 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจโรงแรมในปีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องมาจากการที่ปี 2561 ขยายธุรกิจโรงแรม 3 ที่ ซึ่งปี 2562 ได้รับรู้รายได้จากกิจการเต็มปี -รวม 2 ธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 340.27 ล้านบาท รายได้อื่นรวม จำนวน 83.65 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีได้ เท่ากับ 63.15 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 123.51 ล้านบาท มีผลประกอบการในปี 2562 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 55.59 ล้านบาท

ในปี 2562 มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คือ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเงินชดเชย จาก 300 วันเป็น 400 วัน ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็น 34.89 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา

**ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2561**

**ด้านสินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 9,472.21 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จำนวน 9,676.24 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมลดลง 204.03 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 214.97 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.34 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลง 6.30 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 11.07 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,257.24 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 208.37 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง 206.5 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

**ด้านหนี้สิน** บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 4,001.16 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 79.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 649.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 124.25 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,351.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203.98 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ลดลง 219 ล้านบาท และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 31.83 ล้านบาท

**ส่วนของผู้อถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5,471.05 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ส่วนของผู้อถือหุ้นลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 124.3 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลประกอบการ ประจำปี 2562 บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 377.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.86 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้น 132.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.64 ล้านบาท มีเงินปันผลรับจำนวน 8.54 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 61.07 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 63.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 49.77 ล้านบาท ผลประกอบการมีกำไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 18.79 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยปี 85.15% และอัตรากำไรต่อหุ้นเฉลี่ยปีเท่ากับ 1,402 บาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้อถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่ นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้อถือหุ้น ได้สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 175 ข้อ 7 รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในนโยบายการคิดต้นทุนการกู้ยืมระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ทำไมการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทเอเชียพาทยาโฮเต็ล จำกัด และ บริษัทเอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7.25% ส่วนของบริษัท เชียร์รี่ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.87-5.995%

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากการคิดอัตราดอกเบี้ยจะแยกตามสถาบันการเงินที่กู้มา โดยกลุ่มบริษัท เอเชียพาทยาฯและบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ เป็นกลุ่มหนึ่ง ส่วนกลุ่มบริษัทเชียร์รี่เป็นอีกกลุ่ม ที่สถาบันการเงินอีกแห่งคิดไม่เท่ากัน

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้อถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้อถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้อ่านข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 91 คน จำนวนหุ้น 236,321,903 หุ้น  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด  
 (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล 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

ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับครึ่งปีหลัง และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.94 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

**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 ต้นอริยกุล กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นนายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาค้นกรองแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจ โรงแรม ด้วยประสบการณ์นานปี ความสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,320,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2) ดร.โชติมา พัวศิริ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,320,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3) นางพรพรรณ ต้นอริยกุล ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร/กรรมการรองผู้จัดการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านคือ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ดร.โชติมา พัวศิริ นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายอมร เตชะหรวุจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรงแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยปิดบริการชั่วคราว และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2563 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว โดยขอจ่ายค่าเบี้ยประชุมในช่วงการประชุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 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 : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 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 :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

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

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000

**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	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	1
2. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
4. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-

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

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

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2563 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2562 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
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	<u>385,000.00</u>	<u>385,000.00</u>	<u>0.00</u>
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 หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,755,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,321,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,321,903	100.0000
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ที่จะสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้

**นายชาญชัย โลว์รพงษ์ ผู้ถือหุ้น** ขอสอบถามว่าคณะกรรมการจะหาผู้ร่วมทุนท่านอื่นที่มีศักยภาพมาช่วยบริหารให้บริษัททำกำไรให้ คู่มีทุนที่มีสินทรัพย์สูงมาก สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าบริษัท และแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

ประธานมอบให้นายสุรพลฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา 3-4 ปี เราไม่ได้หาผู้ร่วมทุนให้บริษัท แต่เรามีการขยายตัวต่อเนื่องคือ เรามีการขยายไปลงทุนสร้างโรงแรมในต่างจังหวัด 2-3 แห่ง ไปลงทุนต่างประเทศอีก 1 แห่ง มีสินทรัพย์รวมเกือบหมื่นล้านบาท แต่มีกำไรสุทธิลดลง มาจากรายรับหักด้วยรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายประกอบด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินและมีได้เป็นตัวเงิน ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินคือค่าเสื่อมราคา ด้วยมีการนำเอาค่าเสื่อมราคามาตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชี ยิ่งลงทุนมาก ค่าเสื่อมราคาที่น่ามาตัดเป็นค่าใช้จ่ายยิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ผลประกอบการติดลบหรือขาดทุน หากบริษัทพิจารณาเฉพาะ EBIDA จะเห็นว่าเรามีกระแส

เงินสดเพียงพอ บริษัทสามารถจ่ายคืนหนี้ในอนาคตได้อย่างสบาย บริษัทเคยพิจารณาตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ นำตัวเลขและรายละเอียดทางการเงินมาศึกษาร่วมกับสถาบันการเงินมาแล้ว แต่ได้ข้อสรุปว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เหมาะสมนำมาพิจารณา  
ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทอีกหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ **ปิยะวุฒ เสนากูพิทักษ์** ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะวุฒ เสนากูพิทักษ์)

นางสาวสุภารัตน์ วิศนุวัฒนกิจ  
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท