

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน
 5. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 8. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
รายได้จากกิจการ โรงแรม	364.72	770.57	131.20	377.29
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	445.82	585.56	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	810.54	1,356.13	131.20	377.29
กำไรขั้นต้น	108.36	323.87	8.26	132.65
รายได้อื่น	83.65	83.65	48.16	69.61
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	15.08	63.42	-2.86	63.83
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-120.70	-55.46	-40.20	18.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.38	-0.17	-0.13	0.06
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	9,569.28	9,472.21	3,166.70	3,190.18
หนี้สินรวม	4,228.89	4,001.16	1,284.44	1,267.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,340.39	5,471.05	1,882.26	1,922.46

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 40.20 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดปี 2563 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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) นายสมบัติ ผู้พัฒนาիրոյուզ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
- 2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการบริหาร
- 3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร กรรมการ
- 4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นนายสมบัติ ผู้พัฒนาիրոյուզ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาค้นกรองแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาիրոյուզ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
- 2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ
- 4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร 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: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารกิจการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 มีมติเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน และกรรมการเข้าใหม่ทีละคณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คือ

- 1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
 2) พลเอกชาญชัย ชศสุนทร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

จึงขอให้ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน คือ

1. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร เป็นผู้มีความสามารถในธุรกิจทั้ง โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้ามานานปี เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์ก้าวไกลทันสมัย
2. พลเอกชาญชัย ชศสุนทร เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นการบริหารงานองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นที่รู้จักในหมู่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจเป็นอย่างดี จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนองค์กรของบริษัทได้

และทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2564 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ	งดจ่าย	งดจ่าย
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
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	งดจ่าย
- กรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	งดจ่าย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้ผ่านการถ่วงรอกจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นเงิน 1,380,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 มีจำนวนเงิน 1,655,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,397,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2563 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	หน่วย : บาท เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บจก. เอเชียโฮเต็ล	1,380,000.00	1,655,000.00	(275,000.00)
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	850,000.00	1,040,000.00	(190,000.00)
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	1,130,000.00	(140,000.00)
3. บจก.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,480,000.00	1,670,000.00	(190,000.00)
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	93,000.00	(11,000.00)
5. ZEER OVERSEA LLC	300,000.00	347,000.00	(47,000.00)
6. บจก.สปาโฮเต็ล	315,000.00	365,000.00	(50,000.00)
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	5,397,000.00	6,300,000.00	(903,000.00)

ทั้งนี้ บริษัท เอเชียเอส ออติท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

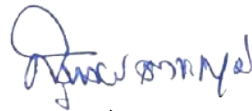
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

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 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 978 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 21 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนากูฬพิทักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายอมร เตชะหรวุจิตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางพรพรรณ ตันอริยกุล | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์ | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ |
| 6. นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 7. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 8. นางสาวกชชา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 9. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริคุณกุล | 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. สารีศา อิศรภักดี | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 18. น.ส. พรพินันท์ สัญชาติเจตนกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 19. นายกฤษฎางค์ นุตจรัส | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 20. นางสาวสุภารัตน์ วัฒนวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 21. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนากูฬพิทักษ์ 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 ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมเพื่อให้มีความเรียบร้อยและโปร่งใส

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายอมร เตชะหรวุจิตร รองประธานฯ มอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วัฒนวิฒนาภิก เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุนการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัท ได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลากลางทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, 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 กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

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 ได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการ
จัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ที่ได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวูจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน) รายงานผล
การดำเนินการต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการท่องเที่ยวของโลก โดยนำเสนอจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้ของคนไทยและคนต่างประเทศที่เกี่ยวกันในประเทศไทยในช่วงปี 2561 เปรียบเทียบกับของปี 2562
แบ่งเป็นคนไทยที่เกี่ยวกันเองในประเทศไทย ปี2562 จำนวนนักท่องเที่ยว 168.85 ล้านคน ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว
168.94 ล้านคน มีรายได้ของการท่องเที่ยวปี 2562 เท่ากับ 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้ 1.07 ล้านล้านบาท ส่วน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 มีจำนวน 39.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 38.18 ล้านคน และ
รายได้จากผู้มาท่องเที่ยว ปี 2562 จำนวนเงิน 1.93 ล้านล้านบาท สูงกว่าปี 2561 ที่มีรายได้ 1.88 ล้านล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.05

และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ในโซน ยุโรป อเมริกา ออฟริกา ตะวันออกกลางที่เป็น บวก (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย) ในเดือนมกราคม 2563 จนมาลดลงในเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นลบอย่างมาก ส่วนโซนเอเชียและแปซิฟิก มีนักท่องเที่ยวลดลงมาตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจนเดือน
เมษายน 2563 เช่นกัน โดยในทุกประเทศ ทั่วโลกแทบหยุดการเดินทาง โดยสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก ใน
ไตรมาสแรก ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 22.7 โดยเฉพาะเดือนเมษายน ลดลงมากถึงร้อยละ 97 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 จะลดลงใน
อัตราร้อยละ 58-78

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย ในช่วงไตรมาส 1/2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จำนวน 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.01 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกไตรมาสแรกลดลงร้อยละ 22.7 ส่วนของไทยลดลงร้อยละ 38.01 ซึ่งมากกว่า จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย ส่วนใหญ่ที่ลดลงเป็นคนจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ที่มีสัดส่วน

เปลี่ยนแปลงลดลง 60%, 51%, 41.87% ตามลำดับ ด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่ไตรมาส-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 ปกติรายได้ท่องเที่ยวจากคนไทยเที่ยวกันเองเป็นสัดส่วน 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 พัทธา สถานที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงโดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ส่วนเมืองที่ไกลๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ต้องเป็นช่วงวันหยุดยาวถึงจะได้รับความนิยม ถือได้ว่า ไทยเที่ยวไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ส่วนที่พิก สำหรับคนต่างชาติขณะนี้ยังไม่เปิด 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 กรุงเทพ ที่ได้รับความนิยมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเริ่มได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 ส่วนโรงแรมเอเชียพัทยาและโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต มีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเล็กน้อย แต่มีรายได้จากงานสัมมนาภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่วนโรงแรมเอเชียชะอำมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และโรงแรมที่เปิดบริการใหม่ที่แล้ว คือ โรงแรมคาร์เลย์ เชียงใหม่ และ โรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทิก เชียงใหม่ รายได้ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM.2.5 ตั้งแต่ต้นปี 2562

ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย โดย “ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต” 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 แม้รายได้เข้ามา มากก็ตาม เป็นเวลา 1-2 ปี จนได้เจรจากับธนาคารหยุดปัญหาดอกเบี้ยจ่ายสูงได้ ขณะที่ปัจจุบันธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ (4-5%) แต่ในช่วงที่ปิดบริการชั่วคราว รายรับหายไป เราใช้วิธีควบคุมรายจ่ายทุกประเภท โดยไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ใหม่ และขอต่อรองใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำเท่าที่เป็นได้ ทำให้บริษัทสามารถประคองธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับเปิดขายอาหารเดลิเวอรี่เพื่อให้พนักงานส่วนหนึ่งได้มีงานทำ มี

รายได้เลี้ยงตัวเอง ตั้งแต่นั้นถึงปัจจุบัน ส่วนของศูนย์การค้า เซียร์ ปี 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 ของรัฐที่มาจากต่างประเทศซึ่งรับมา 2 กรุ๊ปแล้ว เป็นคนไทยที่มาจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลสุขอนามัย ตรวจสอบผู้เข้าพักทุกวัน ซึ่งหากมีการตรวจพบเชื้อในผู้เข้าพักจะถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทันที 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 บูทิก เชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวโดยตรงและเพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน อาจมีอัตราการเข้าพักต่ำในช่วงแรก แต่เมื่อภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในช่วงนี้น่าจะทำให้มีการเข้าพักเพิ่มขึ้น

สำหรับโรงแรม Quality Inn Long Beach – Signal Hill ที่สหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน คุณสุรพลฯ จะขอมอบให้คุณพัชรพล เตชะหริวิจิตร ผู้ประสานงานทางต่างประเทศของโรงแรมนี้ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้เข้าซื้อโรงแรมนี้ในช่วงปลายปี 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 ซึ่งทางรัฐบาลประกาศไว้สโลว์โรนมาได้แพร่ระบาดในอเมริกา ต่อมาโรงแรม Quality Inn ทำการปรับปรุงตามห้องพัก 74 ห้องและส่วนอื่นตามแผนงานเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2563 และช่วงนั้นภาวะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทางโรงแรมได้รับการติดต่อจากเทศบาลเมือง LA County ต้องการเช่าห้องพักจำนวน 50 ห้อง สำหรับผู้สูงวัยชาวอเมริกันที่แยกออกจากครอบครัวและไม่มีผู้ดูแล ให้เข้าพักชั่วคราวเพื่อป้องกันการรับเชื้อ ทำให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น ส่วนอีก 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 ลูกค้าผู้เช่ายินดีรับข้อเสนอนี้ และมีเจตนาให้ลูกค้าเช่าทำบ้านที่แก๊งโซลาร์ และ

เนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าในเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานสามารถเรียนทางออนไลน์ 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 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 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 ตั้งพัฒพงศธร 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
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
ฐานะการเงิน				
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 ธุรกิจค่าเช่าและบริการ 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 โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 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

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5,471.05 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 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 โดยมีอัตรการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้ 85.15% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีนี้ เท่ากับ 1,402 บาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่ **นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามในรายงานประจำปี หน้า 175 ข้อ 7 รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในนโยบายการคิดต้นทุนการกู้ยืมระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน ทำให้การกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทเอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด และ บริษัทเอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 7.25% ส่วนของบริษัท เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.87-5.995%

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากการคิดอัตราดอกเบี้ยจะแยกตามสถาบันการเงินที่กู้มา โดยกลุ่มบริษัท เอเชียพญาฯและบริษัทเอเชียแอร์พอร์ทฯ เป็นกลุ่มหนึ่ง ส่วนกลุ่มบริษัทเชียร์เป็นอีกกลุ่ม ที่สถาบันการเงินอีกแห่งคิดไม่เท่ากัน

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

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) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย 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)	0.00	0.03	1.25	0.85
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16.00	41.60	59.20	27.20
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	89.64	65.13	110.82	62.99

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับครึ่งปีหลัง และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.94 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอมา 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 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมี กรรมการทั้งหมด 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) นางสาวิมล เตชะหรวุจิตร 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 ตันอริยกุล ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 4) นางสาวิมล 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: วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ตันอริยกุล 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) นางสุวิมล 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
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
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	
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563		
-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

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 ให้ความเห็นว่า 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. นางสาวปณิตา 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 เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 6,700,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	ค่าสอบบัญชี ปี 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00
บริษัทย่อย			
7. บจก.เอเชียพัทยาโฮเต็ล	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
8. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00
9. บมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00
10. บจก. เชียร์ แอสเซท	100,000.00	100,000.00	0.00
11. ZEER OVERSEA LLC	370,000.00	370,000.00	0.00
12. 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 โล้วรพงษ์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่าคณะกรรมการจะหาผู้ร่วมทุนท่านอื่นที่มีศักยภาพมาช่วยบริหารให้บริษัททำกำไรให้ คู่มีทุนที่มีสินทรัพย์สูงมาก สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าบริษัท และแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

ประธานมอบให้นายสุรพลฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา 3-4 ปี เราไม่ได้หาผู้ร่วมทุนให้บริษัท แต่เรามีการขายตัวต่อเนื่องคือ เรามีการขายไปลงทุนสร้างโรงแรมในต่างจังหวัด 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 **ปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์** ประธานที่ประชุม
(นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์)

นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

Annual Report 2020 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

1.ชื่อ – สกุล

นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริฤกุล



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

81 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 และ
หลักสูตร FSD รุ่น 4/2009 จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

529,990 หุ้น : ตนเอง= 497,990 หุ้น คู่สมรส= 32,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

31 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2532 เป็นต้นมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563)	1/1	ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	7/12	ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/6	ครั้ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/3	ครั้ง

2. ชื่อ – สกุล

นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

อายุ

58 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 278/2019
จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Sul Ross States University, USA.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศกรรมเพื่อวิชาชีพไทย รุ่น 8

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2,040,660 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

เป็นลูกสาวนางสุวิมล เตชะหริวจิตร น้องสาวนายสุรพงษ์ เตชะหริวจิตร
และนางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด
ช.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2557 – พ.ค.2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี แต่งตั้งเมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ก.พ. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

12/12 ครั้ง

3. ชื่อ – สกุล

นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

33 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 281/2019
จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1,459,000 หุ้น -(คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นหลานชาย นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร และ
นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และอาสาสมัครกิตติมศักดิ์มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี ตั้งแต่เมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลสิริพัชร จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

11/12 ครั้ง

4. ชื่อ – สกุล

นางสาวภัสชา เตชะหุรวิจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

31 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 279/2019
และ FBG รุ่น 13/2018 จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

-Master of International Business, Swiss Hotel Management School, Switzerland
- Graduate Certificate: International Hotel Management, Blue Mountains Hotel Management School, Australia.
-นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECBK Season 1, (Young Entrepreneur Chamber of Commerce)
- Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering Episode 3 (IDE to IPO3)- Hospitality and Tourism Industry, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ (SET-MAI)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

24,600 หุ้น-(คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นลูกสาว นายสุรพงษ์ เตชะหุรวิจิตร, หลานสาวนางสุวิมล เตชะหุรวิจิตร และนางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบคัย กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนา Trade Association’s President Club (กลุ่มท่องเที่ยว สุขภาพ ไม้ซ้ และกีฬา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ย. 2559 – 2563 กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เคอิววิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน Asst. Marketing Manager, บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2559 Management Trainee บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2558 – มี.ค. 2558 Receptionist INFUZIONI, Australia

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี แต่งตั้งเมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

12/12 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน (วาระที่ 6)

1. ชื่อ – สกุล

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

64 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก USA.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

15,543,330 หุ้น (ตนเอง=14,470,000 หุ้น, คู่สมรส = 1,073,330 หุ้น)
(คิดเป็นร้อยละ 4.86 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นลูกชายของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร, พี่ชายของนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์, เป็นบิดานายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

(เสนอแต่งตั้งใหม่)

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลศิริภัทร จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทีซี โฮทานการบินและการท่องเที่ยว จำกัด
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด /ธุรกิจผลิต-ส่งออก
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด /Holding company

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563)

-ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่) ครั้ง (เข้าประชุมในฐานะกรรมการบริษัทย่อย)

ประชุมกรรมการบริษัท

-ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่) ครั้ง



2. ชื่อ – สกุล

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

(เสนอแต่งตั้งใหม่)

อายุ

65 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก สบส. รุ่นที่ 48

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2559 – 2562 อุปนายก สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย

2558 – 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

2557 – 2558 ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2555 – 2557 รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2554 – 2555 เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

(เสนอแต่งตั้งใหม่)

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มกราคม 2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ซูเปอร์เซฟ เซอร์วิส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 (2563) -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่) ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่) ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

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 2 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
-มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและบริษัท
ข้ามชาติรวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 0- ปี

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนมอบฉันทะนี้ 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 59

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์	75 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล	81 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนากุพิทักษ์	92 ปี	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. ดร.โชติมา พัวศิริ	42 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโอเทล 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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.

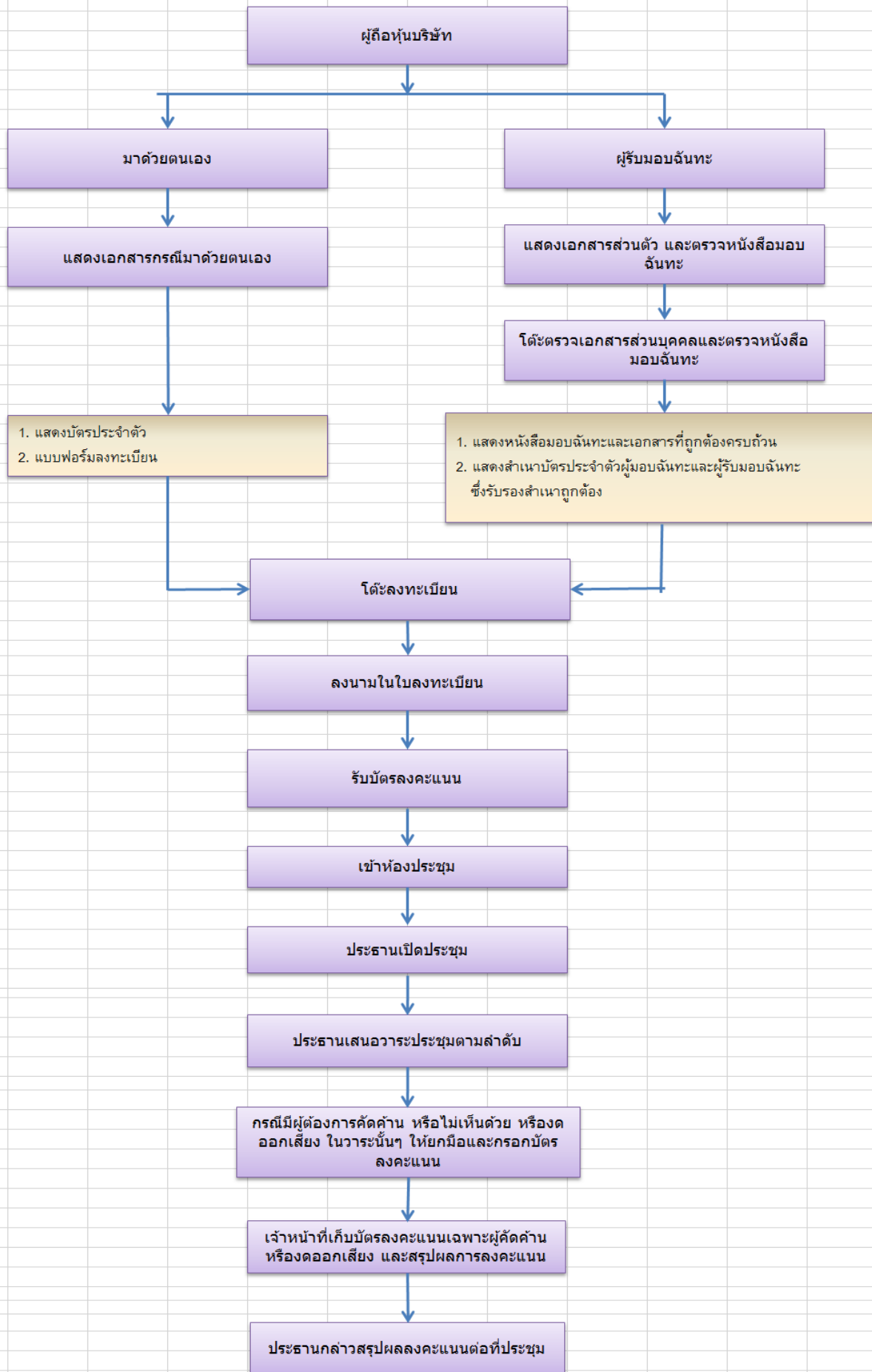
กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

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 ในหัวข้อ Investor Relations : การประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



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 คุตติโรจนวงศ์..... กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ..... อายุ...75..... ปี
อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 59 ในวันที่ 8 เมษายน 2564

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงกจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราววาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสมบัติ ผู้พัฒนาทรัพยากร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายพลภัทร์ เศษะหรวูวิจิตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสาวกชชา เศษะหรวูวิจิตร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายสุรพล เคชะहरुวิจิตร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานอุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นผลการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียโอเคิล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 59 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8



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