

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 57 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 24 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ 237,380,372 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.18 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 942 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 72.73 (จำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 17 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางพรพรรณ ตันอริยกุล | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์ | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ |
| 6. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 7. นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 8. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางอุษกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 10. นายธนา วงศ์แสงนาค | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย (บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 11. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 12. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ | ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 13. นางสาวสาริศา อิศรภักดี | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 14. นางสาวพรพินันท์ สัตยชาติเจตน์กุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 15. นายกฤษฎาพงศ์ นุดจรัส | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 16. นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 17. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร | บุคคลผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นได้มอบให้นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมเพื่อให้มีความเรียบร้อยและโปร่งใส และชี้แจงกรรมการลาป่วย 3 ท่านที่ไม่ได้เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุนอกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และ โปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, 6 และ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 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 และ 6 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเข้าใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 88 คน จำนวนหุ้น 237,598,553 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมว่า ความเป็นมาของธุรกิจ โรงแรมในกลุ่มบริษัทในรอบปี 2563 ได้แก่

1. โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ในปี 2563 มีการปรับปรุงอาคารด้านหน้า ทำเป็นห้องอาหารพร้อมแล้วแต่ยังไม่เปิดบริการและ pickup corner ขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนโครงการปรับปรุงบริเวณชั้น 3 ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งยังมีได้ปรับปรุงในปี 2563 เนื่องจากได้ใช้ห้องจัดเลี้ยงเป็นจุดขาย งานสัมมนา ของหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงแรมในช่วงดังกล่าว
2. โรงแรมเอเชียพญา ที่รับเป็น State Quarantine รับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โครงการนี้ใช้ห้องพักจำนวน 230 ห้อง มีรายรับห้องละ 1,000 บาท ต่อคนต่อวัน เป็นค่าห้องพักและอาหาร 3 มื้อ โดยโรงแรมไม่ต้องใช้พนักงานให้บริการอื่นอีก มีมาตรการดูแลผู้เข้าพักอย่างเข้มงวดมิให้ออกนอกห้องพัก หากพบเจอผู้คิดเชื้อรับส่งโรงพยาบาลทันที
3. โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ช่วงเปิดให้บริการ มีรายรับจากตลาดสัมมนา ซึ่งได้รายรับ 30-50 เปอร์เซ็นต์ของรายรับปกติพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้
4. โรงแรมเอเชียชะอำ รับงานสัมมนาเช่นเดียวกับเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต อีกทั้งช่วงสุดสัปดาห์มีลูกค้าจำนวนมาก
5. โรงแรมคาร์เลย์ เชียงใหม่ และ ลานสุขพลาซ่า ซึ่งเริ่มมีร้านอาหารระดับมิชลินที่ 2-3 ร้านมาเช่าเปิดให้บริการแล้ว
6. โรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บุติค ซึ่งใกล้อุทยานราชพฤกษ์มีความเป็นธรรมชาติ ได้มีการจัดกิจกรรมด้านโยคะ รับเป็น class ละ 10 คน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงร่วมโครงการ หากผลตอบรับดี จะมาจัดโรงแรมในเครืออื่นๆ เช่นที่ชะอำ

ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย โดย “ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต” ได้รับผลกระทบจากโควิดพอสมควร แต่เนื่องจากผู้เช่าเป็นร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ไอที ซึ่งขณะนี้ประชาชนต้องทำงานอยู่กับบ้าน (Work from home) และ โรงเรียนก็สอน Online ทำให้ยังมีความต้องการซื้ออุปกรณ์ไอทีอยู่ระดับหนึ่ง ดังนั้น ร้านค้าที่เปิดอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จึงยังทำธุรกิจอยู่ได้ ทำให้ศูนย์การค้ามีรายรับในรูปค่าเช่า ค่าบริการพอสมควร โดยรวมค่าเช่าบริการที่ได้รับลดลง แต่ฝ่ายบริหารก็ลดรายจ่ายรวมลงเช่นกัน

ล่าสุดมีการจัดงาน OTOP ART&EAT วันที่ 2-6 เมษายน 2564 ที่กลางศูนย์การค้าเซียร์ ได้รับผลตอบรับดีพอสมควร งานนี้สร้างบรรยากาศคึกคัก ซึ่งส่งผลดีต่อร้านค้าอื่น ๆ ทำให้มีลูกค้ามาเดินในศูนย์การค้ามากขึ้น ส่วนที่ The Hub อาคารใกล้เคียงนั้นได้รับผลดีจากการจัด OTOP เช่นกัน มีการขายเสื้อผ้า ผ้าไทยมาจาก OTOP ที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการจัด OTOP อย่างต่อเนื่อง

ส่วนห้องพัก AA Apartment ซึ่งปัจจุบันมี 140 ห้อง ขณะนี้มีผู้เช่าอยู่ประมาณ 100 ห้อง ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า

สำหรับพลาซ่าที่อเมริกา Glendale บริษัทยังสามารถเก็บค่าเช่าจากร้านค้าได้ ด้วยรัฐบาลสหรัฐช่วยผู้ประกอบการโดยการให้เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ช่วงนี้

โรงแรม Quality Inn Long Beach – Signal Hill ที่สหรัฐอเมริกา จากเดิมปีที่แล้ว มีหน่วยงานราชการขอเช่าเหมาห้องพักจำนวน 50 ห้อง ตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม 2563 ทำให้อัตราเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีสูงประมาณ 80% แต่ขณะนี้หมดระยะเวลาเช่าเหมาแล้ว ต่อมาช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ก็มีผู้เข้าพักมากขึ้น เพราะสถานการณ์ Covid-19 ในแถบแคลิฟอร์เนีย คลี่คลาย โรงแรม Quality Inn แห่งนี้ สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการระบาดของไวรัสนี้ได้เป็นอย่างดี ได้รับการสนใจ มีผลประเมินความพึงพอใจด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลประกอบการปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เพียง 7%

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล ชี้แจงว่า เนื่องจากมีผู้สอบถามถึงธุรกิจของเราในช่วง โควิด ฐานะทางการเงินของเราเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือไม่ จึงเสนอตัวเลขกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเอเชีย ทุกแห่ง โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายที่ได้รับจริงและจ่ายจริง โดยไม่อิงมาตรฐานบัญชี แต่ใช้การกระทบยอดเงินในบัญชีทั้งกลุ่ม โดยเมื่อตรวจสอบเงินสดรับและเงินสดจ่าย รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ในช่วง 9 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2563 ธุรกิจศูนย์การค้ามีเงินสดเหลือ 90 ล้านบาท ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีเงินสดคงเหลือ 10 ล้านบาท ทำให้บริษัทเอเชียฯ พออยู่ได้ในขณะนี้

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล เตชะหรวุจิตร สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563 จากงบการเงินรวม 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	82.59	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

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2563 เท่ากับ 810.54 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมลดลง 545.59 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 364.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 405.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.67 แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมในประเทศ 306.86 ล้านบาท โรงแรมต่างประเทศ 57.86 ล้านบาท และธุรกิจค่าเช่าและบริการ มีรายได้ 445.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 139.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.86 เป็นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 419.58 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าต่างประเทศ 26.24 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 108.36 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 82.59 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ เท่ากับ 15.08 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 124.32 ล้านบาท มีผลประกอบการในปี 2563 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 122.3 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.38 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ขาดทุนสุทธิ 120.7 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 คือ

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 9,569.28 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 9,472.21 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 97.07 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 284.01 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69.04 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 56.11 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 15.28 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,285.27 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.03 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง 225.35 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 439.5 ล้านบาท ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 176.15 ล้านบาท เป็นรายการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 16

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 4,228.89 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 227.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 596.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 53.05 ล้านบาท มาจากเงินเกินบัญชีที่เพิ่มขึ้น 3.99 ล้านบาท เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระในปี 1 ปี ลดลง 48.77 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 23.27 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,632.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 280.78 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น 71.75 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 228.51 ล้านบาท มาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางการเงิน และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 12.81 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5,340.39 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 130.66 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 131.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 246.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.23 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 8.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 124.39 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 48.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 12.91 ล้านบาท มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษี 2.86 ล้านบาท ปีก่อนมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 63.83 ล้านบาท ผลประกอบการมีขาดทุนสุทธิในปี 2563 เท่ากับ 40.20 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.13 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้ 28.86% ปีก่อน 85.15% ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.29 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีนี้เท่ากับ 1,122 บาท อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยของปีก่อน 1,402 บาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประชานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้
รายงานข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 40.20 ล้านบาท
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดปี 2563 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประชานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอื่น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงดจัดสรร
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้
กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับ

จำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด มีจำนวน 4 ท่าน คือ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ยกเว้นนายสมบัติ ผู้พัฒนาทรัพยากร กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาลั่นกรองแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจ โรงแรม ด้วยประสบการณ์นานปี ความสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านที่มาประชุมในวาระนี้ (ยกเว้นนายสมบัติ ผู้พัฒนาทรัพยากร ซึ่งลาประชุม) ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาทรัพยากร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,597,553	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	235,557,893	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	235,557,893	100.0000
งดออกเสียง	2,040,660	-

3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,139,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,139,553	100.0000
งดออกเสียง	1,459,000	-

4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,573,953	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,573,953	100.0000
งดออกเสียง	24,600	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริกุล นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร และนางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายสุพล เตชะหรวุจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

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

- 1) นายสุพล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร
- 2) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน คือ

1. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจทั้ง โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้ามานานปี เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลทันสมัย

2. พลเอกชาญชัย ขศสุนทร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นการบริหารงานองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นที่รู้จักในหมู่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจเป็นอย่างดี จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนองค์กรของบริษัทได้

และทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน แลลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล เช่นกัน

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	222,863,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	222,863,553	100.0000
งดออกเสียง	14,735,000	-

2) พลเอกชาญชัย ขศสุนทร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน คือ นายสุรพล เตชะหรวุจิตร และ พลเอกชาญชัย ขศสุนทร ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัททั้งสองท่านในวันนี้ รวมคณะกรรมการของบริษัททั้งหมดจำนวน 13 ท่าน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญนายสุรพล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

จากการแพร่ระบาดของไวรัส 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 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี

2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอ ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นเงิน 1,380,000 บาท

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	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)
บมจ. 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. บมจ.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.สป่าโฮเต็ล	315,000.00	365,000.00	(50,000.00)
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	5,397,000.00	6,300,000.00	(903,000.00)

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,380,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	237,598,553	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	237,598,553	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

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

นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท