

วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
  2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2564 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากกิจการ โรงแรม	211.78	364.72	50.07	131.20
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	388.09	445.82	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	599.85	810.54	50.07	131.20
กำไรขั้นต้น	-3.76	108.36	-39.13	8.26
รายได้อื่น	48.37	83.59	28.06	48.16
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	-78.10	15.08	-42.70	-2.86
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-209.09	-120.70	-81.72	-40.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.65	-0.38	-0.26	-0.13
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	10,500.93	9,569.28	4,289.61	3,166.70
หนี้สินรวม	4,430.36	4,228.89	1,564.32	1,284.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,070.57	5,340.39	2,725.29	1,882.26

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 81.72 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดปี 2564 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (จากการแต่งตั้งปี 2562) มีจำนวน 3 ท่าน และกรรมการ(จากการแต่งตั้งปี 2563) ที่จับสลากออกอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน คือ

- 1) นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางฤชกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ยกเว้นนายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทุกท่านแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางฤชกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1 และ 2 มีความเป็นอิสระ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ กรรมการลำดับที่ 3 และ 4 เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจ โรงแรมด้วยประสบการณ์นานปี และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2565 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2565 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1. เงินบำเหน็จกรรมการ	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
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565		
-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 :** ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการขอสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อช่วยบริษัทในการควบคุมรายจ่ายของบริษัทอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

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

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ได้ผ่านการกลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 7 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นเงิน 1,380,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงนามมีชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	3 ปี
2. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีจำนวนเงิน 1,380,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี 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 5,427,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	หน่วย : บาท เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	82,000.00	0.00
5. ZEER OVERSEA LLC	330,000.00	300,000.00	30,000.00
6. บจก.สปาโฮเต็ล	315,000.00	315,000.00	0.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,427,000.00</u>	<u>5,397,000.00</u>	<u>30,000.00</u>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และจากประกาศ กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับการจัดประชุมหรือสัมมนา ให้บริษัท จดทะเบียนปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมมาตรการระบุไว้ในขั้นตอนการเข้าประชุม หน้า 30 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งรายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

## 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 ดันอริยกุล	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
5. นางอ้อยทิพย์ เหวอบัตย์	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
6. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
7. นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
8. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	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. นายกฤษฎาภรณ์ นุตจรัส	ที่ปรึกษากฎหมาย
16. นางสาวสุดารัตน์ ทัศนวิวัฒนากิจ	เลขานุการบริษัท
17. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร	บุคคลผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นได้มอบให้นางสาวสุดารัตน์ ทัศนวิวัฒนากิจ 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 ทัศนวิวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีกรรมการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, 6 และ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - b. วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7 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 และ 6 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเข้าใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายสุรพล เตชะหริวิจิตร 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 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว



ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 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 ความเป็นมาของธุรกิจโรงแรมในกลุ่มบริษัทในรอบปี 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 หากพบเจอผู้ติดเชื้อรีบส่งโรงพยาบาลทันที
3. โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ช่วงเปิดให้บริการ มีรายรับจากตลาดสัมมนา ซึ่งได้รายรับ 30-50 เปอร์เซ็นต์ของรายรับปกติ พอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้
4. โรงแรมเอเชียชะอำ รับงานสัมมนาเช่นเดียวกับเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต อีกทั้งช่วงสุดสัปดาห์มีลูกค้าจำนวนมาก
5. โรงแรมคาร์เลย์ เชียงใหม่ และ ลานสุขพลาซ่า ซึ่งเริ่มมีร้านอาหารระดับมิชลินที่ 2-3 ร้านมาเช่าเปิดให้บริการแล้ว
6. โรงแรมราชพฤกษ์ ตานนา บุคคิ 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 ซึ่งขณะนี้ในช่วงที่ประชาชนต้องทำงานอยู่กับบ้าน (Work from home) และโรงเรียนก็สอน Online ทำให้ยังมีความต้องการซื้ออุปกรณ์ไอทีอยู่ระดับหนึ่ง ดังนั้น ร้านค้าที่เปิดอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จึงยังทำธุรกิจอยู่ได้ ทำให้ศูนย์การค้ามีรายรับในรูปค่าเช่า ค่าบริการพอสมควร โดยรวมค่าเช่าบริการที่ได้รับลดลง แต่ฝ่ายบริหารก็ลดรายจ่ายรวมลงเช่นกัน

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

ส่วนห้องพัก AA Apartment ซึ่งปัจจุบันมี 140 ห้อง ขณะนี้มีผู้เช่าอยู่ประมาณ 100 ห้อง ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้า

สำหรับพลาซ่าที่อเมริกา Glendale บริษัทยังสามารถเก็บค่าเช่าจากร้านค้าได้ ด้วยรัฐบาลสหรัฐช่วยผู้ประกอบการโดยการให้เงินอุดหนุนค่าเช่า 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 สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการระบาดของไวรัสได้ดี ได้รับการสนใจ มีผลประเมินความพึงพอใจด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริการ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลประกอบการปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เพียง 7%

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล ชี้แจงว่า เนื่องจากมีผู้สอบถามถึงธุรกิจของเราในช่วงโควิด 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 ซึ่ง ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม 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
รายได้จากกิจการโรงแรม	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
<b>ฐานะการเงิน</b>				
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 เอเชียโฮเต็ล 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

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

**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 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 40.20 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดปี 2563 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 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 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับ

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

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

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริหารงานต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรมด้วยประสบการณ์นานปี ความสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้ามสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

- 1) นายสมบัติ ผู้พัฒนาหิรัญกุล 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) นางสาวกษชา 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 ผู้พิพัฒนศิริฤกุล นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร และนางสาวกษชา เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายสุรพล เตชะหรวุจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน**

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน คือ

1. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจทั้ง โรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้ามานานปี เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลทันสมัย
2. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นการบริหารงานองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ อีกทั้งเป็นที่รู้จักในหมู่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจเป็นอย่างดี จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนองค์กรของบริษัทได้

และทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว มอบให้นายสุรพงษ์ 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 ยศสุนทร 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 ยศสุนทร ด้วยคะแนนเสียงข้างต้น เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัททั้งสองท่านในวันนี้ รวมคณะกรรมการของบริษัททั้งหมดจำนวน 13 ท่าน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญนายสุรพล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติงดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองแล้ว เสนอว่า คำตอบแทนของกรรมการได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ

แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2564 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จกรรมการ	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 ได้ผ่านการถกแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอ เอ็นเอส 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	จำนวนปีที่ลงนามมีชื่อ 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 เอเชียแพททาไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาไฮเต็ล 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. เอเชียไฮเต็ล	1,380,000.00	1,655,000.00	(275,000.00)
<b>บริษัทย่อย</b>			
1. บจก.เอเชียแพททาไฮเต็ล	850,000.00	1,040,000.00	(190,000.00)
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทไฮเต็ล	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.สป่าไฮเต็ล	315,000.00	365,000.00	(50,000.00)
<b>รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น</b>	<b>5,397,000.00</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>(903,000.00)</b>

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9037 หรือ นางสาวปณิดา โขติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 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 เสนากูพิทักษ์** ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะวุฒ เสนากูพิทักษ์)

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนากิจ  
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2564 -Annual Report 2021 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)



<b>1.ชื่อ – สกุล</b>	นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์
<b>ตำแหน่งที่เสนอ</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<b>อายุ</b>	76 ปี
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคิง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 FDS รุ่น 4/2009 จาก IOD
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	850,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b>	-ไม่มี-
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง</b>	2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท</b>	33 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2532 เป็นต้นมา
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2526 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคูลิต จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล	-ไม่มี-
<b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564</b>	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 59	1/1 ครึ่ง
ประชุมกรรมการบริษัท	6/6 ครึ่ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครึ่ง
ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครึ่ง

\*\*\*\*\*

## 2. ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 (2564)

ประชุมกรรมการบริษัท

นางอุษกร ตรีโยธิน

กรรมการ, กรรมการอิสระ

กรรมการ, กรรมการอิสระ

63 ปี

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advance Management Program (AMP), Harvard Business School

- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24

- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 142/2011 และ

- หลักสูตร Risk Management Program for Leader รุ่น 20/2020 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ก.)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

2562 – 2563 กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

2559 – 2561 รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 ปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563

-ไม่มี-

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1/1 ครั้ง

6/6 ครั้ง

\*\*\*\*\*



### 3. ชื่อ – สกุล

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

อายุ

63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 26

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 และ  
DCP รุ่น 167/2012 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2,266,660 หุ้น  
(คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ลูกชายของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร, น้องชายนายสุรพล เตชะหรวุจิตร,  
พี่ชายของนางพรพรรณ ตันอริยกุล, นางอ้อยทิพย์ เหวרבัตย์, บิดานางสาวกชชา เตชะหรวุจิตร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
2564 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย  
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียพัทยา-  
โฮเต็ล จำกัด และบริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด  
2546 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย  
2560 - 2562 กรรมการ, คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการ-  
ท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

38 ปี ตั้งแต่ปี 2527

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 (2564)

1/1 ครั้ง

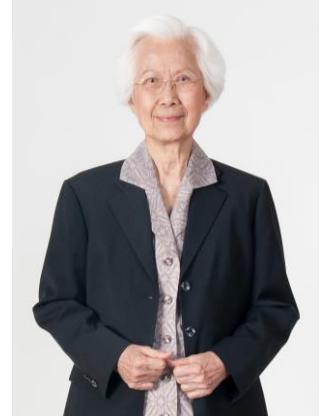
ประชุมกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง

\*\*\*\*\*

#### 4.ชื่อ – สกุล

นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

89 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

พาณิชยการสากลการบัญชี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

5,619,960 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นมารดาของนายสุรพล เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร  
นางพรพรรณ ตันอริยกุล และ นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด  
2515 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด  
2509 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

56 ปี ตั้งแต่ปี 2509

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 (2564)


- ครึ่ง


ประชุมกรรมการบริษัท

2/6 ครึ่ง

\*\*\*\*\*

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

<b>1. ชื่อ</b>	นายเสถียร วงศ์สนันท์	
<b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</b>	3495	
<b>ตำแหน่ง</b>	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
<b>การศึกษาและวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>-สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)</li> <li>-บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>-MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>-อาจารย์และวิทยากรรับเชิญ</li> <li>-ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544</li> <li>-รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย)</li> <li>-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท อีริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค จำกัด</li> <li>-ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ กลาง จำกัด</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท</b>	3 ปี	

<b>2. ชื่อ</b>	นางสาวพัชรี ติรวิงษ์ศิลป์	
<b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</b>	9037	
<b>ตำแหน่ง</b>	Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
<b>การศึกษาและวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>-ผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</li> <li>-สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)</li> <li>-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี</li> <li>-ทำงานด้านการสอบบัญชีที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 เป็นเวลา 7 ปี</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท</b>	- 0 – ปี	



**3. ชื่อ**

**นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล**

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่**

9575

**ตำแหน่ง**

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

**การศึกษาและวุฒิการศึกษา**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจาก กตต.
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางการจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์**

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

**จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท**

- 0- ปี



### ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนับมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด 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 แก๊ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 60

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์	76 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นายสมบัติ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	82 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒ เสนากุพิทักษ์	93 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	43 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)**

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

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย การกำหนดการถือหุ้นนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

\*\*\*\*\*

## ขั้นตอนการเข้าประชุม

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

### คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

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

การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

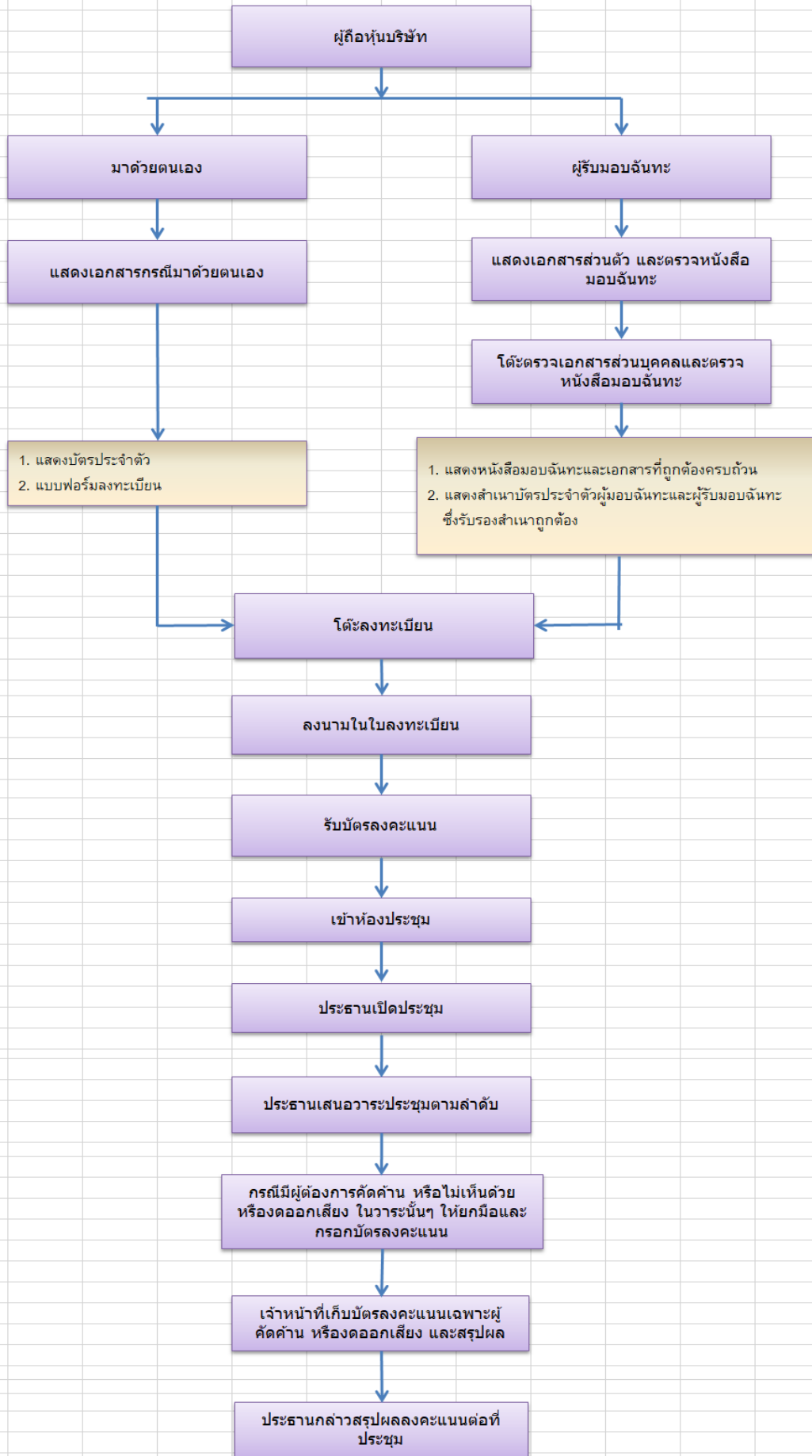
กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

### กรณีการมอบฉันทะ

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

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล 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.....ดร.โซติมา พัวศิริ..... กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ..... อายุ.....43.....ปี  
อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 60 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราวละ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางอุษกร สิริโยธิน

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสุรพงษ์ เศษะหรวูวิจิตร

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสุวิมล เศษะหรวูวิจิตร

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติงดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 เอเซีย โอเซลล์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 60 ในวันที่ **8 เมษายน 2565** เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



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