

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

ของ

### บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 54 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 13 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 67 คน นับจำนวนหุ้นได้ 234,431,737 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.26 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 938 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 84.62 (จำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 20 ท่าน ดังนี้ คือ

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์        | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร            | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทย่อย                    |
| 3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร          | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นางพรพรรณ ตันอริยกุล             | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ   |
| 5. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร           | กรรมการ   |
| 6. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร           | กรรมการ   |
| 7. นางสาวกชชา เตชะหรวุจิตร          | กรรมการ   |
| 8. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์         | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 9. ดร.โชติมา พัวศิริ                | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นางอุษกร สิริโยธิน              | กรรมการอิสระ  |
| 11. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร             | กรรมการอิสระ  |
| 12. นายธนา วงศ์แสงนาค               | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย (บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))    |
| 13. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 14. นายเสถียร วงศ์สนันท์            | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                    |
| 15. นางสาวหงส์หยก วิมูลชาติ         | ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                                 |
| 16. นางสาววาริศา อิศรภักดี          | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                              |
| 17. นางสาวพรพินันท์ สัญชาติเจตน์กุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด                              |
| 18. นายกฤษฎาภรณ์ นุดจรัส            | ที่ปรึกษากฎหมาย   |
| 19. นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ   | เลขานุการบริษัท   |
| 20. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร          | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นได้มอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการจากบริษัทย่อย (บมจ. เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุมเพื่อให้มีความเรียบร้อยและโปร่งใส และชี้แจงกรรมการลาป่วย, ลาประชุม 2 ท่านที่ไม่ได้เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้นางสาวสุภารัตน์ วัฒนุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสิ่งสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุนำออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
  - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงและบัตรเสีย
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

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

#### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 73 คน จำนวนหุ้น 234,812,477 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,812,477	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,812,477	100.0000
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

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

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

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมว่า ความเป็นมาของธุรกิจโรงแรมในกลุ่มบริษัทในรอบปี 2564 ได้แก่

1. โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ในปี 2564 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เปิดบริการปกติ แต่ช่วงเมษายนที่มีการระบาดมากขึ้นสายพันธุ์ Delta รุนแรง ภาครัฐมีการเข้มงวดการควบคุมโรค จึงทำให้การรับงานประชุม สัมมนา ลดลงถึงเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบกับลูกค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีการเดินทาง ทำให้ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564 บริษัทรับเป็น Hospitel ร่วมกับ ร.พ. เกษมราษฎร์ เพื่อให้มีรายได้เข้ามาบางส่วน (อัตราค่าห้องรวมอาหาร 3 มื้อวันละ 900 บาท) ซึ่งการรับเป็น Hospitel โรงแรมได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อม ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ดูแลพนักงานป้องกันโรคเป็นอย่างดี จนต้นเดือนธันวาคม เปิดบริการเป็นปกติ นอกจากนี้ ในปี 2564 มีการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ อาคารด้านหน้าแล้วเสร็จ เป็นห้องอาหาร Glass House พร้อมมุม Bakery ซึ่งสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และสร้างรายได้พอสมควร สำหรับการปรับปรุงบริเวณชั้น 3 ห้องอาหาร Great Wall (เดิม) เป็นห้องอาหารสำหรับบริการอาหารเช้า Breakfast ในตอนเช้าและใช้สำหรับบริการลูกค้าประชุม สัมมนาในช่วงกลางวันชื่อห้อง The Buffet

ปัจจุบัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ มีพนักงานคงเหลืออยู่ประมาณ 300 คน จากเดิมก่อนโควิดมีจำนวนประมาณ 500-600 คน จากการที่โรงแรมไม่มีแขกเข้าพัก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และการปิดบริการบางช่วง ทำให้ไม่มีงาน พนักงานได้ทำงานไม่เต็มที่ จึงได้รายได้ลดลง บางคนขอลาออกไปเพื่อกลับบ้านต่างจังหวัดบ้าง จำนวนพนักงานจึงลดลง ต่อมา ขณะนี้เมื่อมีการเปิดให้บริการมากขึ้น เกิดปัญหาขาดแคลนพนักงานที่จะให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงในช่วงดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้

ในด้านการเงินของบริษัท บริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ขณะนี้ทางธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6% ลงเหลือ 4% นอกจากนั้นธนาคารได้ขยายเวลาชำระเงินต้น ขยายเวลาการชำระคืน ทำให้บริษัทผ่อนคลายปัญหาทางหนึ่ง อีกทั้งยังมีวงเงินสำรองเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 50 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว ซึ่งบริษัทได้ระมัดระวังในการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหน้า

อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้ดูแลคู่ค้า Supplier ของบริษัท มิให้เดือดร้อน มีการเจรจากำหนดการชำระเงินหลังจากส่งของ ให้ทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันได้ นอกเหนือจากที่บริษัทได้ดูแลพนักงานของบริษัท

2. โรงแรมเอเชียพัทยา มีภาพรวมการให้บริการในปี 2564 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา เดือนม.ค.-พ.ค. 2564 ให้บริการแบบ State Quarantine คือรับผู้เดินทางจากต่างประเทศกลับเข้าประเทศไทย โดยมากักตัว 14 วัน และมีกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต่อมา พ.ค.-ก.ย. 2564 เปิดเป็น Hospitel โดยทำงานร่วมกับ ร.พ.กรุงเทพพัทยา หลังจากเดือนกันยายน จัดให้เป็นแบบ Organizational Quarantine โดยรับคนไทยที่ไปทำงานในยุโรปและกลับในช่วงเวลาตามสัญญาโดยตกลงตั้งแต่ก่อนเดินทางไปว่า เมื่อกลับไทยจะมากักตัวที่โรงแรมเอเชียพัทยา โดยรับลูกค้ากลุ่มนี้หลายกรุป ช่วงที่ลูกค้ามาพักก็พักเต็มทั้งโรงแรม ต่อมา มีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 (Omicron) โรงแรมเอเชียพัทยาจึงปรับตัวรับเป็น Hospitel อีกครั้ง ร่วมกับ ร.พ.บางละมุง และ รพ. วัตถุประสงค์ ก.พ.2565 จึงกลับมาให้บริการตามปกติ

นอกจากนี้ โรงแรมเอเชียพัทยามีโครงการขนาดใหญ่ที่ปรับปรุงอาคาร โรงแรมให้ดูสวยงาม และใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนสนามกอล์ฟ จากการวางแผนงานทั้งฝ่ายออกแบบและการเงิน คาดว่าจะเริ่มในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่ นั้น จะมีการปรับปรุงห้องพักชั้น 6-7 และส่วน lobby ห้องอาหาร และส่วนสำนักงาน ที่ชั้น 1

3. โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ได้เปิดเป็นที่พักสำหรับโรงงานที่ควบคุมให้พนักงานทำงานในโรงงานและกลับมาเข้าที่พักในโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต โดยมีให้ออกไปที่ใดเพื่อลดโอกาสการติดโควิด-19 รัฐบาลเรียกโครงการนี้ว่า Bubble & Seal ในช่วงเวลาดังกล่าว โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรับลูกค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของ Lotus ทำให้ในช่วงดังกล่าวมีลูกค้าเต็ม 100% ตลอด รายได้จากการเช่าห้องพักจำนวน 450 ห้อง หลังจากเดือนตุลาคม 2564 เปิดให้บริการปกติ มีรายรับส่วนใหญ่จากตลาดสัมมนา ซึ่งมีห้องประชุมขนาดใหญ่หลายห้องรองรับตลาดสัมมนา หากราชการมีการให้จัดสัมมนาได้ ทำให้เรามีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้

4. โรงแรมเอเชียชะอำ ช่วงที่ผ่านมา มีการบริหารต้นทุนการประกอบการดีกว่าโรงแรมอื่น สามารถดูแลพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างดี ได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะสุดสัปดาห์มีลูกค้าจำนวนมาก

5. โรงแรมคาร์เลย์ เชียงใหม่ มีจำนวน 100 กว่าห้อง แอร์ห้องพักเป็นแบบ Split type จึงสามารถควบคุมต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ดี มีห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 60 ห้อง มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Surf skate Challenge ได้รับความสนใจพอควร และ ลานสุขภาพซ่า ซึ่งเริ่มมีร้านอาหารระดับมิชลินที่ 2-3 ร้านมาเช่าเปิดให้บริการแล้ว

6. โรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูติก มีจำนวน 30 ห้อง ในปีนี้มีการติดตั้งลิฟท์ และเครื่องปรับอากาศในห้องอาหาร เพื่อบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาพักได้อย่างดี

ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดย “ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต” ได้รับความกระทบจากโควิดพอสมควร มาตั้งแต่เริ่มมีโควิดระลอกปี 2562-3 ถึงปี 2564 รายได้ค่าเช่าลดลง หากเทียบรายได้ค่าเช่าปี 2564 เทียบกับช่วงปี 2562 ก่อนวิกฤติโควิด ปี 2564 ลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าผลกระทบพอรับได้ นอกจากนี้ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า เงินเดือนพนักงาน โดยนำเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ควบคุมระบบปรับอากาศ และจากพนักงานที่ลดลง ฝ่ายบริหารได้จัดอุปกรณ์ที่ช่วยการทำงานเช่น รถเข็นขนของในจำนวนที่มากขึ้น รถขนอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำให้ประหยัดคนและเวลา พนักงานทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2564 ศูนย์การค้าเซียร์ ได้ให้ความร่วมมือกับ รพ.แพทย์รังสิต ให้ใช้สถานที่เป็นที่ฉีดวัคซีนของจังหวัดปทุมธานี ที่บริเวณชั้น 2 ของศูนย์การค้าฯ อำนวยความสะดวกแก่ชุมชน องค์กรใกล้เคียง และสนับสนุนในการจัดงาน OTOP ของจังหวัดปทุมธานี สินค้าไทยได้รับการตอบรับที่ดี เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จัดงานแทบทุกเดือน สร้างบรรยากาศคึกคัก ซึ่งส่งผลดีต่อร้านค้าอื่น ๆ ทำให้มีลูกค้ามาเดินในศูนย์การค้ามากขึ้น รวมถึงการจัดโซน Hobby and Handy (ของเล่น-เกมส์ต่าง ๆ) ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้เช่นกัน

ส่วนห้องพัก AA Apartment ให้เช่าห้องพักจำนวน 140 ห้อง ก่อนหน้านี้ผู้เช่าลดลง แต่ขณะนี้ผู้เช่าย้ายกลับมาอยู่เหลือห้องว่างเพียง 20 ห้อง คาดว่าคงจะดีขึ้นในไม่ช้า

สำหรับโครงการ Glendale Plaza ที่สหรัฐอเมริกา บริษัทยังสามารถเก็บค่าเช่าจากร้านค้าได้ แม้จะในช่วงโควิด โดยแสดงเปรียบเทียบในค่าเช่าของปี 2562-2563 และ ปี 2564 ซึ่งตลอด 3 ปี จากสัญญาเช่าควรจะได้รับเท่ากันทุกปี แต่ปี 2563 ได้ค่าเช่าลดลงบ้าง มาปรับเพิ่มขึ้นในปี 2564 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้รับค่าเช่าเต็มจำนวน

โรงแรม Quality Inn Long Beach – Signal Hill ที่สหรัฐอเมริกา นายสุรพลฯ ได้มอบให้นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร ผู้บริหารที่ดูแลโครงการนี้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยโรงแรมอยู่ในระดับ 3 ดาว มีทำเลที่ตั้งที่สะดวกแก่การท่องเที่ยวของคนอเมริกันต่างถิ่นโดยห่างจากสนามบิน LAX 34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 44 นาที, ห่างจากไทยทาวน์ 48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที และห่างจากคิสตันีย์แลนด์ 37 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที และนำเสนอความพึงพอใจของลูกค้าที่มาพักและใช้บริการด้านอาหาร ได้รับการตอบรับดีพอสมควร สำหรับผลประกอบการของโรงแรม ในปี 2564 เปรียบเทียบกับผลประกอบการของ ปี 2562 และ 2563 ปรากฏว่า ปี 2564 มีผลประกอบการสูงกว่าปี 2562 และ 2563 ด้วยมีอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักสูงกว่า เช่น อัตราการเข้าพักในไตรมาส 4 ของปี 2562, 2563 และ 2564 คือ 57%, 63%, 70% ตามลำดับ และอัตราค่าห้องพัก คือ \$92, \$87, \$115 ตามลำดับ มาจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดผ่อนคลาย คนเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้รายรับรวมโรงแรมปีนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารจะดูแลควบคุมต้นทุนค่าครองชีพที่อเมริกาที่สูงขึ้นเช่นกัน แม้ขณะนี้ค่าแรงยังไม่มีการปรับสูงขึ้น

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล เตชะหรวุจิตร สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

**สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2564 จากงบการเงินรวม ดังนี้**

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
รายได้จากกิจการ โรงแรม	211.78	364.72	50.07	131.20
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	388.07	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
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	-78.10	15.08	-42.70	-2.86

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-209.09	-120.70	-81.72	-40.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (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

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2564 เท่ากับ 599.85 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมลดลง 210.69 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 211.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 152.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.93 แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมในประเทศ 137.42 ล้านบาท โรงแรมต่างประเทศ 74.36 ล้านบาท และธุรกิจค่าเช่าและบริการ มีรายได้ 388.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 57.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 เป็นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 351.39 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าต่างประเทศ 36.68 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้น 3.76 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 48.37 ล้านบาท โดยมีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ เท่ากับ 78.10 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 120.37 ล้านบาท มีผลประกอบการในปี 2564 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 210.62 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.65 บาท และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ขาดทุนสุทธิ 209.09 ล้านบาท

**ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 คือ**

**ด้านสินทรัพย์** บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 10,500.93 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จำนวน 9,569.28 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 931.65 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 287.75 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.75 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 6.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 1.8 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 10,213.19 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 927.93 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 954.88 ล้านบาท จากการศึกษาที่ดินและอุปกรณ์ตามมาตรฐานบัญชี และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 18.63 ล้านบาท

**ด้านหนี้สิน** บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 4,430.37 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 201.49 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 715.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 119.02 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระในปี 1 ปี เพิ่มขึ้น 159.38 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,715.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.47 ล้านบาท เป็นรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น 221.26 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 6.13 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,070.57 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 730.18 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากผลการประกอบการ 50.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.84 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้น 39.13 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 28.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.10 ล้านบาท มีขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษี 42.70 ล้านบาท ผลประกอบการมีขาดทุนสุทธิในปี 2564 เท่ากับ 81.72 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.26 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้ 11.25% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีนี้เท่ากับ 1,002 บาท

**ด้านฐานะการเงินของบริษัท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 คือ**  
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 4,289.61 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,122.91 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 25.80 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 2.83 ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้การค้าลดลง 2.8 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 4,263.81 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,125.74 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 1,135.82 ล้านบาท จากการตีราคาที่ดินและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 1,564.32 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 261.87 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 455.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 51.22 ล้านบาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 228.65 ล้านบาท เป็นรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น 228.91 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 2,725.29 ล้านบาท ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 843.03 ล้านบาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 81 คน จำนวนหุ้น 234,822,095 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,822,095	100.0000
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,822,095	100.0000
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

- 1) นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางอุษุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาวิมล 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) นางอุษุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

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

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านที่มาประชุมในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	233,971,095	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	233,972,095	100.0000
งดออกเสียง	850,000	-

2) นางอุษกร สิริโยธิน ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,822,095	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	232,555,435	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	232,555,435	100.0000
งดออกเสียง	2,266,660	-

4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	229,202,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	229,202,135	100.0000
งดออกเสียง	5,619,960	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ นางอุษกร สิริโยธิน นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และนางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายสุรพล เตชะหรุวิจิตร ทำหน้าที่เป็น  
ผู้ดำเนินวาระการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ย  
ประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาค้นกรองแล้ว เสนอว่า คำตอบแทนของกรรมการ  
ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2565 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  
จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่  
คณะกรรมการในปี 2565 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุม  
คณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>คำตอบแทนของกรรมการ</b>		
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
<b>คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย</b>		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนองดจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	งดจ่าย
- กรรมการตรวจสอบ	งดจ่าย	งดจ่าย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: 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 คณะกรรมการขอสิทธิในการรับคำตอบแทนกรรมการ เพื่อช่วย  
บริษัทในการควบคุมรายจ่ายของบริษัทอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากคำตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีคำตอบแทนอื่นใดอีก  
**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี  
2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,822,095	100.0000

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	3
2. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
4. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีจำนวนเงิน 1,380,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี 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	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
<b>บริษัทย่อย</b>			
1. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
4. บจก. เชียร์ 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
<b>รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น</b>	<b>5,427,000.00</b>	<b>5,397,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,380,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	234,822,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	234,822,095	100.0000
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

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

นางสาวสุดารัตน์ วัฒนวงศากิจ

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท