

วันที่ 28 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565
 2. One Report/รายงานประจำปี 2565 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2565 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากกิจการ โรงแรม	487.65	211.78	185.42	50.07
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	436.65	388.07	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	924.30	599.84	185.42	50.07
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	176.33	-3.76	53.56	-39.13
รายได้อื่น	45.18	48.37	30.39	28.06
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	34.60	-78.10	18.43	-42.70
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-111.45	-209.09	-36.05	-81.72
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.35	-0.65	-0.11	-0.26
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,456.55	10,500.94	4,274.84	4,289.61
หนี้สินรวม	4,364.51	4,430.37	1,561.12	1,564.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,092.04	6,070.57	2,713.71	2,725.29

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโอเทล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 36.05 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดปี 2565 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (จากการแต่งตั้งปี 2563) มีจำนวน 3 ท่าน และกรรมการ(จากการแต่งตั้งปี 2564) อีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรพรรณ ดันอริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวเกศริน ผู้พัฒนาทรัพย์กุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เว้นนายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ และนางพรพรรณ ดันอริยกุล กรรมการผู้ครบวาระ) พิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทุกท่านแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรพรรณ ดันอริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวเกศริน ผู้พัฒนาทรัพย์กุล | กรรมการอิสระ |

โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 4 มีความเป็นอิสระ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ กรรมการลำดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรมด้วยประสบการณ์นานปี และทั้ง 4 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปีก่อน และจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2566 ในอัตราเดิมปีสุดท้ายก่อนสถานการณ์โควิด และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	224,000	งดจ่าย
- รองประธานกรรมการ	168,000	งดจ่าย
- กรรมการ	112,000	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 : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	งดจ่าย
- กรรมการตรวจสอบ	40,000	งดจ่าย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการในปี 2565 แต่คณะกรรมการขอสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อช่วยบริษัทในการควบคุมรายจ่ายของบริษัทอย่างเต็มที่ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการจึงเริ่มรับค่าตอบแทนในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ได้ผ่านการกลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 8 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	4 ปี
2. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีจำนวนเงิน 1,380,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทชาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,521,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2566 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	หน่วย : บาท
			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,400,000.00	1,380,000.00	20,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทชาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,554,000.00	1,480,000.00	74,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	82,000.00	0.00
5. ZEER OVERSEA LLC	330,000.00	330,000.00	0.00
6. บจก.สปาโฮเต็ล	315,000.00	315,000.00	0.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	5,521,000.00	5,427,000.00	94,000.00

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่มีค่าบริการอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยบริหารจัดการกิจการจากการระดมเงินทุนผ่านทางสถาบันการเงิน เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะสามารถบริหารจัดการได้สะดวกและมั่นคงต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือของสถาบันการเงิน ทำให้การระดมเงินทุนสามารถทำได้ต่อเนื่อง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ได้ก็ค่อนข้างต่ำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินทุนแหล่งนี้คือ ทำให้บริษัทมีเงินทุนในรูปกระแสเงินสดในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการขยายกิจการ หรือดูแลกิจการที่มีในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยและทยอยคืนเงินต้นไปพร้อม ๆ กัน

คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง ผลกระทบ และความเป็นไปได้แล้ว มีความเห็นว่า สมควรที่บริษัทจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อระดมเงินทุนจากตลาดทุน วงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการปิดช่องทางในการใช้แหล่งเงินจากสถาบันการเงิน แต่ทำให้บริษัทมีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การออกตราสารหนี้	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ใช้สำหรับชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินจำนวนไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทได้ถ่อนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทได้ถ่อนเมื่อเลิกบริษัท การกำหนดอายุและวันครบกำหนดได้ถ่อนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การได้ถ่อนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการได้ถ่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถ่อนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการได้ถ่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ถ่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ
การมอบอำนาจ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารสามารถมอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการได้ถ่อน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้

	<p>(2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(4) ดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>
--	--

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทจากแหล่งเงินทุนทางเลือกและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และการลงทุนในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

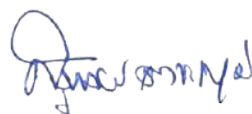
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งรายงานประจำปี/ One Report 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี/One Report 2565 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

ของ

บริษัท เอเชียโฮเต็ล 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

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ | 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 คุณิตโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ดร. โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางอุษุกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 11. พลเอกชาญชัย ชคสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 12. นายธนา วงศ์แสงนาถ | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย (บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)) |
| 13. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 14. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 15. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ | ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 16. นางสาวสาริศา อิศรภักดี | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 17. นางสาวพรพินันท์ สัญชาติเจตนกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 18. นายกฤษฎาญค์ นุดจรัส | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 19. นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 20. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์ 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 เตชะหรุวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบให้นางสาวสุภารัตน์ วิสุนันทนาภิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

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

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมจึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายสุรพล เตชะหรุวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม 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 แต่ช่วงเมษายนที่มีการระบวมมากขึ้นสายพันธุ์ 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) เป็นห้องอาหารสำหรับบริการอาหาร 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 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้ว ซึ่งบริษัทได้ระมัดระวังในการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหน้า

อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้ดูแลลูกค้า 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. วัฒนาฯ จนกระทั่งเดือน ก.พ.2565 จึงกลับมาให้บริการตามปกติ

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

3. โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 ได้เปิดเป็นที่พักสำหรับโรงงานที่ควบคุมให้พนักงานทำงานในโรงงานและกลับมาเข้าที่พักใน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 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 ได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะสุดสัปดาห์มีลูกค้าจำนวนมาก

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

6. โรงแรมราชพฤกษ์ ดานนา บุติค มีจำนวน 30 ห้อง ในปีนี้มีการติดตั้งลิฟท์ และเครื่องปรับอากาศในห้องอาหาร เพื่อบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาพักได้อย่างดี

ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ คือ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดย “ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต” ได้รับผลกระทบจากโควิดพอสมควร 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 แต่ขณะนี้ก็มีผู้เช่าย้ายกลับมาอยู่เหลือห้องว่างเพียง 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 มีทำเลที่ตั้งที่สะดวกแก่การท่องเที่ยวของคนอเมริกันต่างถิ่น โดยห่างจากสนามบิน LAX 34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 44 นาที, ห่างจากไทยทาวน์ 48 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที และห่างจากคิสเนียแลนด์ 37 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที และนำเสนอความพึงพอใจของลูกค้าที่มาพักและใช้บริการด้านอาหาร ได้รับการตอบรับดีพอสมควร สำหรับผลประกอบการของโรงแรม ในปี 2564 เปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2562 และ 2563 ปรากฏว่าปี 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 มาจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดก่อนคลาย 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
ฐานะการเงิน				
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 จากการค้าราคาที่ดินและอุปกรณ์ตามมาตรฐานบัญชี 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 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 เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) – โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากประกอบการ 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

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน 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. พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 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 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตลอดปี 2564 ไม่สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดเห็นเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

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 คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางอุษุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

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

- 1) นายสุวัฒน์ คูสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางอุษุกร สิริโยธิน กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการบริหาร
- 4) นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 เตชะหริวจิตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค้นกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ของปี 2565 ทั้งนี้ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2565 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 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 ทุกรายก็ดี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 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 2565 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 วงศ์สนั่น	3495	3
2. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	-
3. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 มีจำนวนเงิน 1,380,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,427,000 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
บริษัทย่อย			
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	5,427,000.00	5,397,000.00	30,000.00

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และไม่มีบริการอื่นใดอีก

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

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

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนากิจ

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2565 - One Report 2022 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

1. ชื่อ – สกุล

นายปิยะวุฒ เสนากูฬพิทักษ์



ตำแหน่งที่เสนอ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

94 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรอบรมประกันชีวิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

266,660 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

2535 – ส.ค. 2556 กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด

2515 – ส.ค. 2556 กรรมการ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด

2511 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

54 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2511 เป็นต้นมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ (บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด)

2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชด้อย ในรอบปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 60

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

10/10 ครั้ง

ประชุมกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง

ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2/2 ครั้ง

2. ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ดร. โชติมา พัทธิศรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

44 ปี

-Phd. Business Administration Ramkhamhaeng University

-Master of Commerce, Marketing UNSW, Sydney, Australia

-Master of Art, Management Nottingham University, U.K.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 78/2009, จาก IOD

FSD รุ่น 16/2012, ACP รุ่น 41/2012 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

66 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ศ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่กรรมการบริษัท

15 ปี ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2551

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการสำนักงาน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชด้อย ในรอบปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 60

1/1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

9/10 ครั้ง

ประชุมกรรมการตรวจสอบ

3/4 ครั้ง

3. ชื่อ – สกุล

นางพรพรรณ ตันอริยกุล



เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

อายุ

62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

35,727,750 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)
(ของตนเอง = 34,723,750 หุ้น และ คู่สมรส = 1,004,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-บุตรสาวของนางสุวิมล เตชะหริวจิตร และน้องสาวของนายสุรพล เตชะหริวจิตร นายสุรพงษ์
เตชะหริวจิตร และพี่สาวของนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด
กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด
เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2535 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด
2531 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพญาโฮเต็ล จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

23 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2543

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปามาทอย จำกัด
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชด้อย ในรอบปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 60	1	ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	9/10	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง

4. ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 (2565)

ประชุมกรรมการบริษัท

นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒนศิริฤกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

50 ปี

- ไม่มี -

-ปริญญาโท MBA (Finance), University of Wisconsin at Whitewater, USA.

-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จำกัด

2547 – 2553 - หัวหน้าส่วนวิจัยการลงทุน ศูนย์วิจัย กลีกรไทย จำกัด

2541 – 2547 - นักวิเคราะห์การค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

2540 – 2541 - นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารชากรุงฯ สาขากรุงเทพ

6 เดือน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 แทนนายสมบัติ ผู้พิพัฒนศิริฤกุล)

-ไม่มี-

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จำกัด

-ไม่มี-

-ไม่มี- ครั้ง

2/3 ครั้ง



ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

1. ชื่อ นายเสถียร วงศ์สนั่นท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495

ตำแหน่ง Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์และวิทยากรรับเชิญ
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. คริสเตียนและนิลเส็น (ไทย)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท อีริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค จำกัด
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท 4 ปี



2. ชื่อ นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575

ตำแหน่ง Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

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

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท - 0- ปี



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

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

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมีมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์	78 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นางอุษกร สิริโยธิน	65 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. นายปิยะวุฒิ เสนากูพิทักษ์	94 ปี	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2537 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. ดร.โชติมา พัวศิริ	44 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนี้	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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

ขั้นตอนการเข้าประชุม

การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

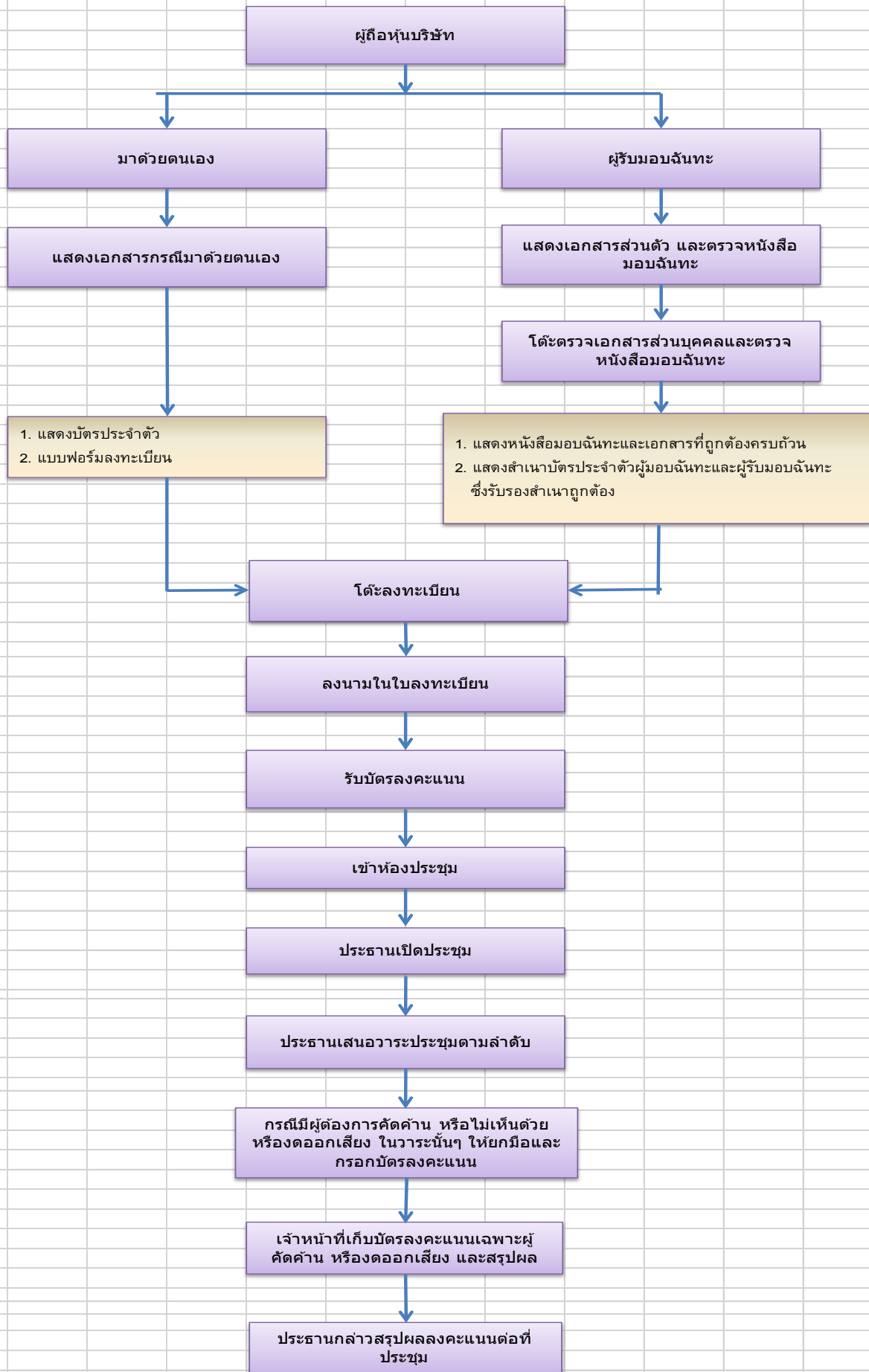
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา - โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย

นิติบุคคล - ให้กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ(กรรมการผู้มีอำนาจ)และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
- ส่งใบมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบกลับคืนภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเองที่ คุณสุภารัตน์ วิศนุวัฒนากิจ ณ โรงแรมเอเชีย ชั้น 3 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกด้วย กรณีต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถเรียกดูได้จาก website ของบริษัทฯ ที่ www.asiahotel.co.th ในหัวข้อ Investor Relations : การประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โยเคิล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) (ก) ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ข) ขอมอบฉันทะให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ค) ขอมอบฉันทะให้.....นายสุวัฒน์ คูสัตโรจนวงศ์.....กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ..... อายุ.....78..... ปี
 อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 61 ในวันที่ **19 เมษายน 2566** เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายปิยะวุฒิ เสนาภูพิทักษ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. ดร. โชติมา พัวศิริ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. นางพรพรรณ ดันอริยกุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 4. นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หรือรัฐกุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติให้มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียไฮเซลล์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 61 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



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