

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566
 2. One Report/รายงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2566 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากกิจการ โรงแรม	748.04	487.65	350.90	185.42
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	440.44	436.65	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,188.48	924.30	350.90	185.42
กำไรขั้นต้น	311.95	176.33	174.29	53.56
รายได้อื่น	72.44	45.18	45.45	30.39
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71.48	35.47	107.14	18.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-54.26	-111.45	58.55	-36.05
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.17	-0.35	0.18	-0.11
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,212.30	10,456.55	4,286.94	4,274.84
หนี้สินรวม	4,162.45	4,364.51	1,514.68	1,561.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,049.84	6,092.04	2,772.26	2,713.71

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 58.55 ล้านบาท จำเป็นต้องสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 2.93 ล้านบาท คงเหลือ 55.62 ล้านบาท แม้ผลประกอบการดีขึ้น แต่ด้วยขณะนี้บริษัทอยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงภายในอาคารโรงแรม ห้องจัดเลี้ยง ล็อบบี้ให้มีความสวยงาม ทันสมัย รองรับการเดินทางของธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามประมาณการและแผนงานที่วางไว้ จึงของดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการในปี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำนวน 2.93 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอมา

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (จากการแต่งตั้งปี 2564) มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการบริหาร |
| 2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ | กรรมการบริหาร |
| 3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 4) นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 5) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เว้นพลเอกชาญชัย ยศสุนทร กรรมการผู้ครบวาระ) พิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทุกท่านแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการบริหาร- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ | กรรมการบริหาร-กรรมการรองผู้จัดการ |
| 3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 4) นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 5) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร | กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
-ค่าตอบแทน |

โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้า ด้วยประสบการณ์นานปี, กรรมการลำดับ 2 และ 4 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม กรรมการลำดับ 3 เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์บริหารธุรกิจศูนย์การค้า และกรรมการลำดับ 5 มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถกำกับดูแลและตรวจสอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ กรรมการทั้ง 5 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2566 แม้อัตราขึ้นกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคงต้องเผื่อระวัง จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2567 เท่ากับปีที่แล้ว และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้วเช่นกัน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	224,000	224,000
- รองประธานกรรมการ	168,000	168,000
- กรรมการ	112,000	112,000
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 2567		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
- กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ของปี 2567 เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ได้ผ่านการถกแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 9 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	5 ปี
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
3. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีจำนวนเงิน 1,400,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,521,000 บาท สรุปรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2567 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2566 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์ พรีอเพอร์ตี้	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00
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.สป่าโฮเต็ล	315,000.00	315,000.00	0.00
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	5,521,000.00	5,521,000.00	0.00

2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) -ไม่มีค่าบริการอื่น-

ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย เออีเอส ออคิด จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

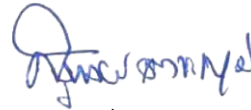
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งรายงานประจำปี/ One Report 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี/One Report 2566 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 64 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 32 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 96 คน นับจำนวนหุ้นได้ 236,735,286 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.98 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 962 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 10 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 76.92 (จำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 19 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายปิยะวุฒิ เสนากู๋พิทักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางอ้อยทิพย์ เหวบบัณฑิต	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายพลภัทร เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
6. นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางอุษกร สิริโยธิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร	กรรมการอิสระ
10. นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒนหิรัญกุล	กรรมการอิสระ
11. นายธนา วงศ์แสงนาค	ผู้ตรวจสอบภายใน
12. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์ธร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
13. นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
14. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ	ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
15. นางสาวสาริศา อิศรภักดี	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
16. นางสาวมานฟ้า ฆมรัมย์	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
17. นายกฤษฎาภรณ์ นุตจรัส	ที่ปรึกษากฎหมาย
18. นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒน์นากิจ	เลขานุการบริษัท
19. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ นายปิยะวุฒิ เสนากู๋พิทักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นได้มอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำ กรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุม เพื่อให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส และแจ้งกรรมการลาป่วย, ลาประชุม 3 ท่าน ที่ไม่ได้เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ มอบให้ นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนาภิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีมีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นลงในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจกคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - b. วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงและบัตรเสีย
 - c. วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 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 ประธานที่ประชุม จึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น จากนั้นนายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม และได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจัดแบบออนไลน์หรือไม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ CGR บริษัทได้รับทราบเช่นกันมิได้เป็นการบังคับ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นยังสะดวกที่มาประชุมแบบ Onsite/Physical แต่อย่างไรก็ดีบริษัทจะรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 109 คน จำนวนหุ้น 236,735,692 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,735,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,735,692	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมว่า ปี 2565 เป็นช่วงปีที่ทั่วโลกฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลายประเทศมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในการควบคุมดูแลสุขอนามัย การควบคุมโรคเป็นอย่างดี อีกทั้งภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และภาครัฐทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นปี 2565 และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ จนปลายปี 2565 การท่องเที่ยวดีขึ้นจากปี 2564

ในส่วนของกิจการธุรกิจโรงแรมในกลุ่มบริษัทเอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อมาสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นในไตรมาส 4 ส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจโรงแรม ในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว และผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2566 จะสูงขึ้นจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับธุรกิจศูนย์การค้า “ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ” ในปี 2565 ได้รับการตอบรับดีขึ้นเช่นกัน อีกทั้งฝ่ายบริหารได้ดูแลร้านค้าที่เช่าพื้นที่เป็นอย่างดี ตั้งแต่ช่วงโควิด โดยได้ปรับลดค่าเช่ามากกว่า 2 ปี ปัจจุบันได้ทยอยลดส่วนลดค่าเช่าให้น้อยลง ทำให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังคงคำนึงถึงร้านค้าต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ในศูนย์การค้า เพื่อสร้างบรรยากาศคึกคัก ให้ร้านค้าต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง

อย่างไรก็ดี ปี 2566 เป็นปีที่ดีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจศูนย์การค้า และจากการได้รับผลกระทบในวิกฤตที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันดำเนินการศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบ ผลประโยชน์ ผลเสีย เพิ่มทางเลือกการลงทุน โดยจะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 8 ของการประชุมวันนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอภาพรวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขอมอบให้คุณพัชรพล เตชะหริวจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมและเปรียบเทียบในผลประกอบการของกลุ่มบริษัทรายไตรมาส ในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างปี 2562 (2019) กับปี 2565 และปัจจุบัน ไตรมาส 1 ของปี 2566 (2023) (ซึ่งมาจากงบก่อนสอบทาน) ของโรงแรมแต่ละที่ แสดงรายได้และอัตรากำไรเข้าพัก สรุปดังนี้

ธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โรงแรมเอเชียพญา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต และโรงแรมเอเชียชะอำ ผลประกอบการปี 2565 ต่ำกว่าของปี 2562 แต่รายได้ของปี 2565 ค่อย ๆ ดีขึ้นนับจากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ที่ดีขึ้นมาก ด้วยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศ จนถึงต้นปี 2566 มีรายได้และอัตรากำไรเข้าพักเฉลี่ยสูงขึ้นจนเกือบเท่าภาวะปกติก่อนวิกฤตโควิด ส่วนโรงแรมราชพฤกษ์ ลานนาบูติก และ โรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่ เพิ่งเข้าดำเนินการในปี 2561 ดังนั้นผลประกอบการปี 2562 ต่ำกว่าปี 2565 ไตรมาส 1/2566 มีรายได้และอัตรากำไรเข้าพักสูงขึ้นเช่นกัน สำหรับ Quality Inn ที่ Long Beach USA. มีรายได้และอัตรากำไรเข้าพักของปี 2565 สูงกว่าของปี 2562 ถึงไตรมาส 1/2566 มีอัตรากำไรเข้าพักที่ 72% ด้วยได้รับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจศูนย์การค้า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัชสิด” รายได้จากธุรกิจรายไตรมาส ของปี 2565 ต่ำกว่าปี 2562 แต่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายของปี 2565 ทำให้ EBITDA ของปี 2565 สูงกว่าปี 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจศูนย์การค้าในปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้น และลานสุขพลาซ่าที่เชียงใหม่เริ่มเปิดบริการปี 2565

นอกจากนี้ คุณพัชรพล เตชะหริวจิตร รายงานแผนงานการปรับปรุงอาคาร ตกแต่งภายในของกลุ่มธุรกิจที่จะเริ่มในไตรมาส 4 ของปี 2566 ได้แก่

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เริ่มไตรมาส 4 ปี 2566 เสนอภาพ Perspective ซึ่งได้คุณอมตะ หลุยส์ ฟู้ออกแบบที่มีชื่อเสียงออกแบบให้คือ ชั้น 1 ปรับปรุง Lobby, Lobby Bar, ห้องอาหาร All day dining (แทน Tivoli Coffee shop เดิม), The Signature Restaurant (แทน Saigon, Great Wall, Rio Grill เดิม)

ชั้น 3 ปรับปรุงห้องจัดเลี้ยง -ห้องราชเทวีและห้องกิ่งเพชร

และ Terrace by Soi Phayanak ข้างซอยพญานาค มีการจัด lay out เป็นมีพื้นที่ shop ให้เช่า ซึ่งทั้งหมดได้มีการออกแบบให้มีความสวยงาม เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ทันสมัย

โรงแรมเอเชียพญา ชลบุรี จะมีการปรับปรุง Lobby จากด้านหน้าไปจนถึงด้านใน พร้อมกับปรับปรุงห้องพักชั้น 6-7 และ Corridor ชั้น 6-7 ปรับแยกระบบแอร์จากเดิมเป็น Split type และปรับผนัง balcony ให้ความสวยงาม โดยเฉพาะวิวฝั่งทะเล และปรับห้องอาหารริมทะเล Sunny Beach รวมถึง café ทั้ง 3 มุมมองให้สวยงามทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดได้

โรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่ ลานสุขพลาซ่า เปิดบริการแล้ว ปัจจุบันมีผู้เช่าพื้นที่แล้ว 70% ของพื้นที่เช่า อาทิเช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ ร้านเบอร์เกอร์ ร้านขายของพื้นเมือง

นอกจากนี้ ทางธุรกิจศูนย์การค้าที่เซ็นทรัล รัชสิด ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มรายได้ ทั้งในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ The Hub เช่น การจัดงาน Event เช่น งานแสดงสินค้า OTOP, งานแข่งขันหุ่นยนต์, งานแข่งขันเกมส์การ์ด, งานแข่งขันรถ Tamiya และให้ส่วนลดค่าเช่าร้อยละ และติดตามร้านค้าที่มีการปรับลดพื้นที่เช่าลงในช่วงโควิดให้กลับมา

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพงษ์ เตชะหริวจิตร ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ **คุณบุษกร งามพสุธาต** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม คือ รายได้ของบริษัทลดลงตั้งแต่ช่วงโควิด 2020 เป็นต้นมา ปัจจุบันยังไม่กลับมา ขอทราบทิศทางการเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ตั้งเป้าอย่างไร ที่โรงแรมไหนอย่างไร และงบการปรับปรุงแต่ละที่มาจากส่วนไหน จากเงินกู้หรือใช้เงินตนเอง ผลการปรับปรุงจะทำให้บริษัทเป็นอย่างไร ค่าห้องเพิ่มขึ้น เท่าไหร่

คุณสุรพงษ์ฯ รายงานว่าบริษัทมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ภาพรวมการท่องเที่ยวไทย ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา แต่ยังไม่แน่ว่าปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง 30 ล้านคนจากการท่องเที่ยวเช่นก่อนโควิด (2562) อย่างไรก็ตามจากตัวเลขการท่องเที่ยวฯ เรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากยุโรป เอเชีย ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งไม่รวมจีนเข้ามา ปัจจุบันหลังจากที่จีนประกาศเมื่อ 8 มกราคม 2566 จีนที่เข้ามาสัดส่วนยังน้อยอยู่ ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปยังไม่เข้ามา ด้วยธุรกิจการบินยังไม่เป็นปกติ เส้นทางบินที่ไม่เปิดทุกเส้นทาง ค่าใช้จ่ายการบินสูงขึ้น หรือ สนามบินไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก ทำให้การคาดการณ์ตลาดท่องเที่ยวจีนมาไทยเพียง 30-40% หากจำนวนนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่แน่นอน การตั้งเป้ารายได้ของโรงแรม-ห้องพัก คาดได้เพียง 75-80% ของปี 2562

สำหรับธุรกิจศูนย์การค้า คุณพัชรพลฯชี้แจงว่า ลูกค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ที่เคยเช่าหลายๆร้าน ในศูนย์การค้า หายไปช่วงโควิด ตอนนี้เริ่มทยอยกลับเข้ามา และเรื่องตัวเลขงบประมาณปรับปรุงทั้งหมด 280 ล้านบาท โดยทยอยแบ่งจ่ายรายปี ออกไป 3 ปี ปีแรกใช้งบ 35% ปีที่ 2 ใช้งบ 35% ส่วนที่เหลือ ปี 2025 ใช้งบ 30% ซึ่งได้เจรจาของเงินกับธนาคารในส่วนปรับปรุงของโรงแรมเอเชีย ส่วนที่เหลือเป็นกระแสเงินสดที่มีอยู่ 180 ล้านบาท

นายสุรวิทย์ แสงดี ผู้ถือหุ้น ได้เคยมาประชุมที่ รร.เอเชีย 3 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงทำไปแล้วบางส่วน และที่จะมีโครงการปรับปรุงอีกในปีนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง และเราจะสูญเสียรายได้ ในช่วงที่ปรับปรุง เราจะอย่างไรที่จะไม่ให้กระทบกับรายได้ และเห็นด้วยที่ศูนย์การค้าเชียร์ ปรับลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือร้านค้าเช่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้จึงเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมในศูนย์ มีคนเข้ามาในศูนย์จำนวนมากและต่อเนื่อง ให้ลูกค้าของเรามีรายได้จากการขายมากขึ้น ซึ่งต่อไปเราสามารถเพิ่มการจัดเก็บค่าเช่าได้สูงขึ้นในอนาคตด้วย

คุณพัชรพลฯ เพิ่มเติม ขณะนี้ในศูนย์การค้าเชียร์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าไอที และศูนย์มีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายสินค้าไอทีมือสอง ที่สามารถใช้งานได้ดี ทำให้มีลูกค้ากลุ่มนี้มาก ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับผู้ซื้อสินค้ามือหนึ่งที่ซื้อทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้สินค้ามือสองได้รับความนิยมมาก นอกจากนี้ มีวัยรุ่นชายที่ซื้อสินค้าของสะสม โมเดล การ์ตูน

คุณสุรพงษ์ฯ เพิ่มเติมว่า ในธุรกิจโรงแรมบริษัทมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าเมื่อเรากำลังปรับปรุงอาคาร โรงแรม จะมีการระมัดระวังการปรับปรุง ไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่เข้าพัก

คุณบุษกร งามพสุธาคุณ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าจากการที่ได้ฟังคำอธิบายที่ผ่านมา เท่ากับว่าใน 2 ปีนี้ ทางบริษัทยังไม่มีแผนการจะออกโครงการใหม่ หรือ ซื้อทรัพย์สินใหม่ เรายังคงดูแลทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย กรุงเทพ หรือ เอเชียพัทธา ให้มีการปรับปรุงทรัพย์สินเดิม เพื่อสร้างราคาขายใหม่ ส่งผลต่อรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งคุณสุรพงษ์ฯ ได้ยืนยันการปรับปรุงให้มีความสวยงามทันสมัย ในทรัพย์สินเดิม จะทำให้มีผลต่อราคา

คุณสุรวิทย์ แสงดี ผู้ถือหุ้น ขอให้ปรับปรุงที่จอดรถ ที่ปัจจุบันสภาพเก่า ไม่สวยงาม ขอให้ปรับปรุงอาคารจอดรถ ซึ่งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี ใจกลางเมืองจะได้สมกับเราเป็นโรงแรม 4 ดาว ลูกค้าที่นำรถมาจอดจะได้สบายใจ มีความสะดวก ปลอดภัย อาจส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าระดับสูง ที่มีกลุ่มราคาค่าห้องสูง

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ขอให้ดูหน้า 168 ในงบการเงิน เห็นมีตัวเลขการปรับปรุง Solar Rooftop ขอทราบตัวเลขค่าใช้จ่าย ที่จะมีการปรับปรุงทั้ง 4 แห่งรวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท ขอทราบรายละเอียด เราจะปรับปรุงทีเดียวพร้อมกัน หรือ ทยอยปรับปรุง และจะทำให้เราประหยัดค่าไฟได้มากน้อยแค่ไหน และต้องการทราบว่าในไตรมาสนี้ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มาพัก เป็นชาติไหน กลุ่มใดมากที่สุด เป็นครอบครัว หรือ มาเดี่ยว ลูกค้าจะไปพักหรือท่องเที่ยวต่อที่ไหน มาเป็นหญิง/ชายกี่คน เพื่อมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นอย่างไร เพื่อช่วยในด้านทำการตลาดที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ถูกกลุ่ม เช่น หากเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัว จะก่อให้เกิดรายได้ดีกว่ากลุ่ม Walk in

คุณพัชรพลฯ ชี้แจงเรื่อง Solar Rooftop ทั้งหมดนี้เราได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการคืนทุน ได้คำนวณไว้จะคืนทุนใน 4 ปี หรือ 25% เช่น ที่เชียร์ รั้งสิต งบปรับปรุง 11 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่าย 2.5 - 3 ล้านบาท

คุณสุรพงษ์ฯ ชี้แจงเรื่องกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการช่วงก่อนโควิด เป็นนักท่องเที่ยวจีน 25-30% คนไทย 20-22% ยุโรป 10% ที่เหลืออาเซียน หลังจากโควิดในสถานการณ์ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพียง 5-6% คนไทย 22% ยุโรป 5% กลุ่มอาเซียน 6-7%

และมาเลเซีย 8% ที่มากน้อย และปัจจุบันเป็นลูกค้านักท่องเที่ยวติดต่อกันทางออนไลน์มากกว่า 80% เช่น Booking.com /Agoda App ต่าง ๆ ซึ่งมีการถูกหักค่าคอมมิสชั่น 20%

ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 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)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2565 จากงบการเงินรวม 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

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2565 เท่ากับ 924.30 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 324.45 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 54 ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้ 487.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 275.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 130 เป็นรายได้ห้องพักเพิ่มขึ้น 175.97 ล้านบาท รายได้ค่าอาหารเพิ่มขึ้น 99.9 ล้านบาท ส่วนที่เป็นรายได้ห้องพักที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็น

รายได้ห้องพักในประเทศ 153.68 ล้านบาท ห้องพักต่างประเทศ 22.29 ล้านบาท ส่วนธุรกิจค่าเช่าและบริการ มีรายได้ 436.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 176.33 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 45.18 ล้านบาท โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ เท่ากับ 34.60 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 149.89 ล้านบาท มีผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2565 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 112.27 ล้านบาท โดยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่มีขาดทุนสุทธิ 111.45 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.35 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 คือ

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 10,456.55 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จำนวน 10,500.94 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมลดลง 44.39 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 359.18 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.43 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 67.86 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 3.23 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 10,097.37 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 115.82 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 4,364.51 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 65.86 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 470.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 244.53 ล้านบาท มาจากรายการเบิกเกินบัญชีลดลง 60.10 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 198.46 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,893.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 178.69 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 206.93 ล้านบาท และภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 47.42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 6,092.04 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 21.47 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2565 **จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)** –โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 185.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 135.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 270.32 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 53.56 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92.69 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 30.39 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 18.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 61.14 ล้านบาท ผลประกอบการมีขาดทุนสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 36.05 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.11 บาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปี 51.28% ปีก่อนอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 11.22% ปีนี้เพิ่มขึ้น 40.06% และอัตรากำไรขั้นต้นปีเท่ากับ 1,047 บาท ปีก่อนอยู่ที่ 937 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 คือ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 4,274.84 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมลดลง 14.77 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 32.22 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.42 ล้านบาท เป็นรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 2.85 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 3.58 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,242.61 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 21.20 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา

บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 1,561.12 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 3.19 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 370.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 85.47 ล้านบาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชีลดลง 84.28 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดใน 1 ปี ลดลง 33 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปรับเพิ่มขึ้น 24.85 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,190.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.27 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 118.33 ล้านบาท และภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 33.81 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 2,713.71 ล้านบาท ปีนี้ ลดลงจากปีก่อน 11.57 ล้านบาท

หลังจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ขอถามดังนี้ หน้า 115 เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน ปีนี้ 3.4 ล้านบาท ปีที่แล้ว 4.8 ล้านบาท คืออะไร หน้า 118 มีค่าต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ที่ปีนี้สูงขึ้นมาก คืออะไร เพราะอะไร ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นมาก เรามีนโยบายในการบริหารอย่างไรมิให้เป็นภาระในอนาคต

คุณสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ คุณธนา วงศ์แสงนาค ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแจ้งดังนี้
 -เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินมาจากสัญญาการปรับปรุงโรงแรม ตกแต่ง ซื่อเฟอร์นิเจอร์ เมื่อเริ่มดำเนินการบริษัทต้องจ่ายเงินมัดจำ ส่วนหนึ่งลงบัญชีไว้ เมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จส่งมอบงาน จะทำการจ่ายแล้วล้างบัญชีออก เป็นยอดรวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
 -ส่วนหน้า 118 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย คือค่าธรรมเนียม ค่านายหน้าของบริษัทได้จ่ายให้แก่ Agent หรือ Application แอปที่ใช้ในการขายห้องพัก ซึ่งหากมีลูกค้าจองเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็ต่อมมีค่าใช้จ่ายตัวนี้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 20% ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในวาระที่ 2 เป็นการขายผ่าน online
 -ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปีนี้สูงขึ้นมาจากเงินเดือนพนักงานที่มาทำงานเป็นปกติในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ที่บริษัทควบคุมรายจ่ายจำนวนพนักงานที่มาทำงาน จ่ายตามจำนวนวันที่มาทำงานซึ่งไม่เป็นปกติ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในปี 2565 พนักงานได้มาทำงานเป็นปกติ ค่าใช้จ่ายจึงสูงขึ้น
 -ส่วนต้นทุนทางการเงิน ที่สูงขึ้น เป็นตัวเลขที่เราจ่ายจริงแก่สถาบันการเงินส่วนหนึ่งตามสัญญาเงินกู้ MLR และมาตรฐานบัญชีข้อ 9 ที่กำหนดให้มีการบันทึกดอกเบี้ยส่วนหนึ่งตามสัญญาเงินกู้ ในระยะยาว จำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งไม่มีการจ่ายจริง และคณะกรรมการได้เสนอพิจารณาการบริหารเงินทุนออกหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันนี้ในวาระที่ 8

คุณศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม หน้า 119 การตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ เรามีปัญหาในการตามเก็บหนี้หรือไม่ ผลขาดทุนจากป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดคืออะไร และผลกระทบจากการเมืองที่จะมีการเลือกตั้ง เราจะมีการรองรับปัญหานี้หรือไม่

คุณธนา วงศ์แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแจ้ง เรื่องผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงจากการแสวงเงินสด มาจากเงินกู้ Forward ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่วนเรื่องลูกหนี้การค้าในหน้า 140 เรื่องอายุลูกหนี้ หมายเหตุข้อ 7 ลูกหนี้ที่ค้างเกิน 1 ปี มียอดหนี้ 4.9 ล้านบาท ตั้งสำรอง 4.4 ล้านบาท เกือบ 100%

คุณสุรพงษ์ ซึ่งแจ้งว่า เรื่องลูกหนี้การค้าของเรา มีจำนวนปกติ ใกล้เคียงกัน ไม่มีปัญหาฟ้องร้องในการเก็บหนี้แต่อย่างใด เราได้ดูแลติดตามเก็บหนี้ได้ โดยเฉพาะที่ผ่านช่วงวิกฤตมา และกรณีเหตุการณ์การประชุมทางการเมือง โรงแรมของเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุมประท้วงหรือการทำร้ายกัน ไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าที่มาพัก เรามีการสื่อสารให้ลูกค้าที่เข้าพักแจ้งให้ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่การชุมนุม เพื่อความปลอดภัย มีการดูแลลูกค้าอย่างดี และที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดช่วงสั้น ๆ เท่านั้น

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 117 คน จำนวนหุ้น 236,743,441 หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือข้อแนะนำใดหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทขาดทุน ที่จะไม่รับรู้ ขอคำอธิบายเรื่องนี้

คุณหงส์หยก วิมลชาติ ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่บริษัทและบริษัทย่อยรวม 515.55 ล้านบาท รวม 5 ปี ไม่ได้เอามันบันทึกเป็น deferred tax asset

คุณธนา วงศ์แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายในชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องผลขาดทุนทางภาษี ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เราสามารถมาใช้ได้ไม่เกิน 5 ปี โดยใช้ได้เมื่อบริษัทเริ่มมีกำไร เอาขาดทุนสุทธิปีแรกตามเกณฑ์มาหักออกจากกำไร เมื่อคำนวณแล้วอาจทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ โดยตามเกณฑ์ขาดทุนก่อนเอามาใช้ก่อน ไม่เกิน 5 ปี

คุณบุษกร งามพสุธาคุณ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าตัวเลขต้นทุนในการจัดจำหน่ายปีนี้สูงขึ้นมาก จากรายได้ที่สูงขึ้น บวกกับหนี้สินที่จะทำให้เกิดดอกเบี้ยจ่ายต่อไปยังสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทเกิดขาดทุนสุทธิ จะทำให้โอกาสการจ่ายเงินปันผลเป็นไปได้ยาก มีวิธีการบริหารอย่างไรที่จะลดต้นทุนนี้

คุณสุรพงษ์ชี้แจงว่า ต้นทุนค่าจัดจำหน่ายนี้ เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง แต่เราก็ลดต้นทุนทางด้านการตลาดจากเดิมที่ต้องส่งพนักงานขายเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งการติดต่อจากบริษัททัวร์ มีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลงออกไปเช่นกัน ส่วนเรื่องหนี้สินระยะยาว เราขอไปพิจารณาในวาระที่ 8

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมี

กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด (จากการแต่งตั้งปี 2563) มีจำนวน 3 ท่าน และกรรมการ(จากการแต่งตั้งปี 2564) อีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายปิยะวุฒ เสนากู๊ปัทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรพรรณ ตันอริยกูล | กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เว้นนายปิยะวุฒ เสนากู๊ปัทักษ์ และนางพรพรรณ ตันอริยกูล กรรมการผู้ครบวาระ) พิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทุกท่านแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายปิยะวุฒ เสนากู๊ปัทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรพรรณ ตันอริยกูล | กรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | กรรมการอิสระ |

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านที่มาร่วมประชุมในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ซึ่งประธานที่ประชุม นายปิยะวุฒ เสนากู๊ปัทักษ์ ได้มอบให้นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในการออกเสียงลงมติในวาระนี้

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

- 1) นายปิยะวุฒ เสนากู๊ปัทักษ์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,475,781	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000

รวม	236,476,781	100.0000
งดออกเสียง	266,660	-

2) ดร.โชติมา พัวศิริ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,742,381	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0004
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,381	100.0000
งดออกเสียง	60	-

3) นางพรพรรณ ดันอริยกุล ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	202,019,691	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	202,019,691	100.0000
งดออกเสียง	34,723,750	-

4) นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ ดร.โชติมา พัวศิริ นางพรพรรณ ดันอริยกุล และนางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนายปิยะวุฒ เสนาภูพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี่ยงประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี่ยงประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี่ยงประชุมกรรมการของปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปีก่อน และจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในปัจจุบัน จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2566 ในอัตราเดิมปีสุดท้ายก่อนสถานการณ์โควิด และอนุมัติค่าเบี่ยงประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คำตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ		
- 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
คำตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	งดจ่าย
- กรรมการตรวจสอบ	40,000	งดจ่าย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการในปี 2565 แต่คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการรับคำตอบแทนกรรมการ เพื่อช่วยบริษัทในการควบคุมรายจ่ายของบริษัทอย่างเต็มที่ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการจึงเริ่มรับคำตอบแทนในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากคำตอบแทนข้างต้นนี้ ไม่มีคำตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"
 ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ได้ผ่านการถกแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง 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 วงศ์สนันท์	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 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีในกลุ่มเดียวกันทำการสอบบัญชี 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 ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,521,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2566 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,400,000.00	1,380,000.00	20,000.00
บริษัทย่อย			
7. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
8. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
9. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,554,000.00	1,480,000.00	74,000.00
10. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	82,000.00	0.00
11. ZEER OVERSEA LLC	330,000.00	330,000.00	0.00
12. 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

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอใช้ AI ในการสอบบัญชี น่าจะทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงได้ ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปีหน้า

คุณเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี ได้เริ่มใช้ AI มีการลงทุน software-hardware มาช่วยงานได้ 2-3 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่น ประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของบริษัท เพิ่มขึ้น/ลดลง มีการตอบสนองอย่างไร มีความยากง่ายในการตรวจสอบนำมาพิจารณาร่วมด้วย AI ช่วยลดเวลาทำงานลง ส่วนผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบรับรองงบการเงิน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งบการเงินเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณามติให้มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยบริหารจัดการกิจการจากการระดมเงินทุนผ่านทางสถาบันการเงิน เป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะสามารถบริหารจัดการได้สะดวกและมั่นคงต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือของสถาบันการเงิน ทำให้การระดมเงินทุนสามารถทำได้ต่อเนื่อง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ได้ก็ค่อนข้างต่ำ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินทุนแหล่งนี้ คือ ทำให้บริษัทมีเงินทุนในรูปกระแสเงินสดในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการขยายกิจการ หรือดูแลกิจการที่มีในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยและทยอยคืนเงินต้น ไปพร้อม 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 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ถือสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินจำนวนไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ
การมอบอำนาจ	<p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารสามารถมอบหมายให้บุคคลใดๆ มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้</p> <p>(2) ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย 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 เกรจา 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 ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทจากแหล่งเงินทุนทางเลือกและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และการลงทุนในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อธิบายเพิ่มเติม จากงบการเงิน ปี 2565 มีภาระหนี้สิน 4,364 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,380 ล้านบาท ที่เหลือเป็นหนี้สินอื่น ๆ เมื่อนำหนี้สินที่เกิดจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินมาพิจารณา เป็นสถาบันการเงินในประเทศ 2,008 ล้านบาท และสถาบันการเงินต่างประเทศ 372 ล้านบาท หากนำรายการเงินกู้ยืมในประเทศ 2,008 ล้านบาท จะคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่อัตราดอกเบี้ย 6%, 7% และ 8% ได้แก่ 121, 131 และ 141 ล้านบาท ตามลำดับ และนำ EBITDA เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2560-2562 (ก่อนสถานการณ์โควิด) เท่ากับ 338 ล้านบาท จะมีเงินสดคงเหลือหลังชำระดอกเบี้ย (เงินสด 2008 ลบ.) ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย %	80% EBITDA	ดอกเบี้ย/ปี	ความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	เงินสดคงเหลือ หลังชำระดอกเบี้ย
6.0%	338	121	2.8	218
6.5%	338	131	2.6	208
7.0%	338	141	2.4	197

การมีเงินสดเหลือ บริษัทสามารถนำเงินสดนี้ไปลงทุน/ปรับปรุง/ขยายกิจการได้ในอนาคต โดยบริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ 1,600 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และคงเหลือเงินกู้กับสถาบันการเงิน 408 ล้านบาท ซึ่งจำเป็นต้องคงไว้เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการบริหารการเงินของบริษัทและสะดวกต่อการขยายตัวธุรกิจในอนาคต

คุณสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุรวิทย์ แสงวดี ผู้ถือหุ้น เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยลดลงไม่มาก ขอถามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เท่าไร และเรามี rating เท่าไร
คุณศักดิ์ชัย สุกสรณ์มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามวงเงินออกหุ้นกู้ 3200 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร รวมถึงหุ้นกู้ชั้วนัรันธ์หรือไม่ และ เรื่อง D/E Ratio เท่าไร

คุณพัชรพล เตชะหรวุจิตร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- อัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ ประมาณ 6-7% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าธนาคาร โดยที่เราไม่ต้องคืนเงินต้นแก่ธนาคาร เราสามารถนำกระแสเงินสดไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ในแต่ละปี ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้ในอนาคต
- วงเงิน 1,600 ล้านบาท เป็นวงเงินที่ออกหุ้นกู้ต่อครั้ง เมื่อครบกำหนดจะออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นเวลาที่ทับซ้อนกัน ออกตัวใหม่มาแทนตัวเก่า
- เครดิตเรตติ้ง กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา ต้องรอดูสถานการณ์จึงจะสรุปได้ว่า อัตราดอกเบี้ยนี้จะสูงหรือต่ำกว่า ขึ้นกับระยะเวลาหุ้นกู้ด้วย
- D/E Ratio ปัจจุบันอยู่ที่ 0.4 เท่า (เฉพาะหนี้สินกับสถาบันการเงิน) และ D/E Ratio ที่เรามีสัญญากับธนาคารไม่เกิน 2 เท่า

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	236,743,441	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	236,743,441	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องลูกค้าจัดประชุมสัมมนา ที่เคยมาก่อน โควิด ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่

คุณสุรพงษ์ฯ ชี้แจง ปัจจุบันเรามีโครงการปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ที่รองรับงานประชุมในอนาคต จากงบการเงินจะเห็นว่าเรา รายได้จากห้องพักและรายได้จากภัตตาคาร ซึ่งมาจากการจัดประชุม สัมมนา มีห้องประชุมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ซึ่งลูกค้ามาจาก หน่วยงานราชการ / บริษัทห้างร้านต่าง ๆ แต่ช่วงสงกรานต์อาจลดลง เวลาปกติมีงานประชุมเสมอ ลูกค้ามาประชุมมาจากต่างจังหวัด มาพักและประชุม สัมมนา

คุณสุรวิทย์ แสงวงดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือหุ้นเมื่อไปใช้บริการในโรงแรมในเครือ หรือไม่ และ ห้องอาหาร Rio Grill ยังคงเปิดบริการหรือไม่

ซึ่งคุณสุรพงษ์ฯ ได้เสนอว่าเราได้จัดโปรโมชันเสนอผู้ถือหุ้นให้อยู่แล้ว และได้ปรับปรุงห้องอาหารใหม่ชื่อ The Signature Restaurant ขายอาหาร Brazillian อาหารเวียดนาม อาหารจีน บริการในไม่ช้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

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

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนวิภากิจ

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

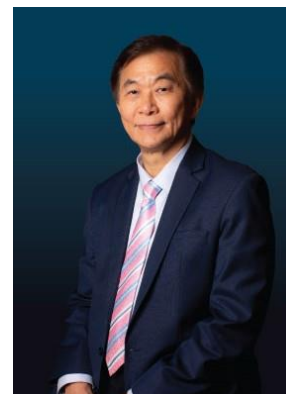
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2566 - One Report 2023 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

1. ชื่อ – สกุล

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

66 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD.

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก USA.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

15,808,330 หุ้น (ตนเอง=14,735,000 หุ้น, คู่สมรส= 1,073,330 หุ้น)
(คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

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

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียพัทธาไฮเต็ล จำกัด
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตไฮเต็ล จำกัด
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง เม.ย. 2564)

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียไฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 (2566) 0 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง

2. ชื่อ – สกุล

นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

อายุ

61 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 278/2019
จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

เป็นลูกสาวนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร น้องสาวนายสุรพล เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และนางพรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ช.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอเชียแอร์พอร์ทัลโฮเต็ล จำกัด
ช.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

6 ปี ตั้งแต่เมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 (2566)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

12/12 ครั้ง

3. ชื่อ – สกุล

นายพลภัทร์ เตชะหรุวิจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

36 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 281/2019
จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นลูกชายนายสุรพล เตชะหรุวิจิตร หลานชาย นายสุรพงษ์ เตชะหรุวิจิตร นางสาววิมล เตชะหรุ-
วิจิตร นางพรพรรณ ดันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

6 ปี ตั้งแต่เมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 (2566)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

11/12 ครั้ง

4. ชื่อ – สกุล

นางสาวกชชา เตชะหรวุจิตร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

34 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

คุณวุฒิการศึกษา

-Master of International Business, Swiss Hotel Management School, Switzerland
- Graduate Certificate: International Hotel Management, Blue Mountains Hotel Management School, Australia.
-นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECBK Season 1,
(Young Entrepreneur Chamber of Commerce)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

210,600 หุ้น-(คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นลูกสาว นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร, หลานสาวนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร นายสุรพล เตชะหรวุจิตร นางพรพรรณ ตันอริยกุล และนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน Asst. Marketing Manager, บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

6 ปี ตั้งแต่เมื่อ เมษายน 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 (2566)

1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

11/12 ครั้ง

5. ชื่อ – สกุล

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

67 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก สบส. รุ่นที่ 48

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 11 ส.ค.2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- 8 เม.ย. 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน เลขานุการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
- 2559 – 2562 อุปนายก สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี ได้รับการแต่งตั้ง เม.ย. 2564

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน


-ไม่มี-


กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 (2566)	1 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	0/0 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

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.ต.	
ประสบการณ์	-หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 -รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) -ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท อีริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค จำกัด -ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด	
จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท	5 ปี	

2. ชื่อ	นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3500	
ตำแหน่ง	Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	
การศึกษาและวุฒิการศึกษา	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย -สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP) -บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อาจารย์และวิทยากรรับเชิญ -ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.	
ประสบการณ์	-หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 -ทำงานร่วมกับ KPMG - กรุงเทพฯ ให้บริการตรวจสอบบัญชี คำปรึกษาให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆ	
จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท	-0- ปี	

3. ชื่อ

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9575

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

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

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 0- ปี

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 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

หนังสือนมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์	79 ปี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2542 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. นางอุษกร สิริโยธิน	66 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. ดร. โชติมา พัวศิริ	45 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. น.ส.เกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	51 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2565 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
- กรรมการอิสระ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่ม (บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน) และต้องเปิดเผยคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกรายบริษัท)

ขั้นตอนการเข้าประชุม

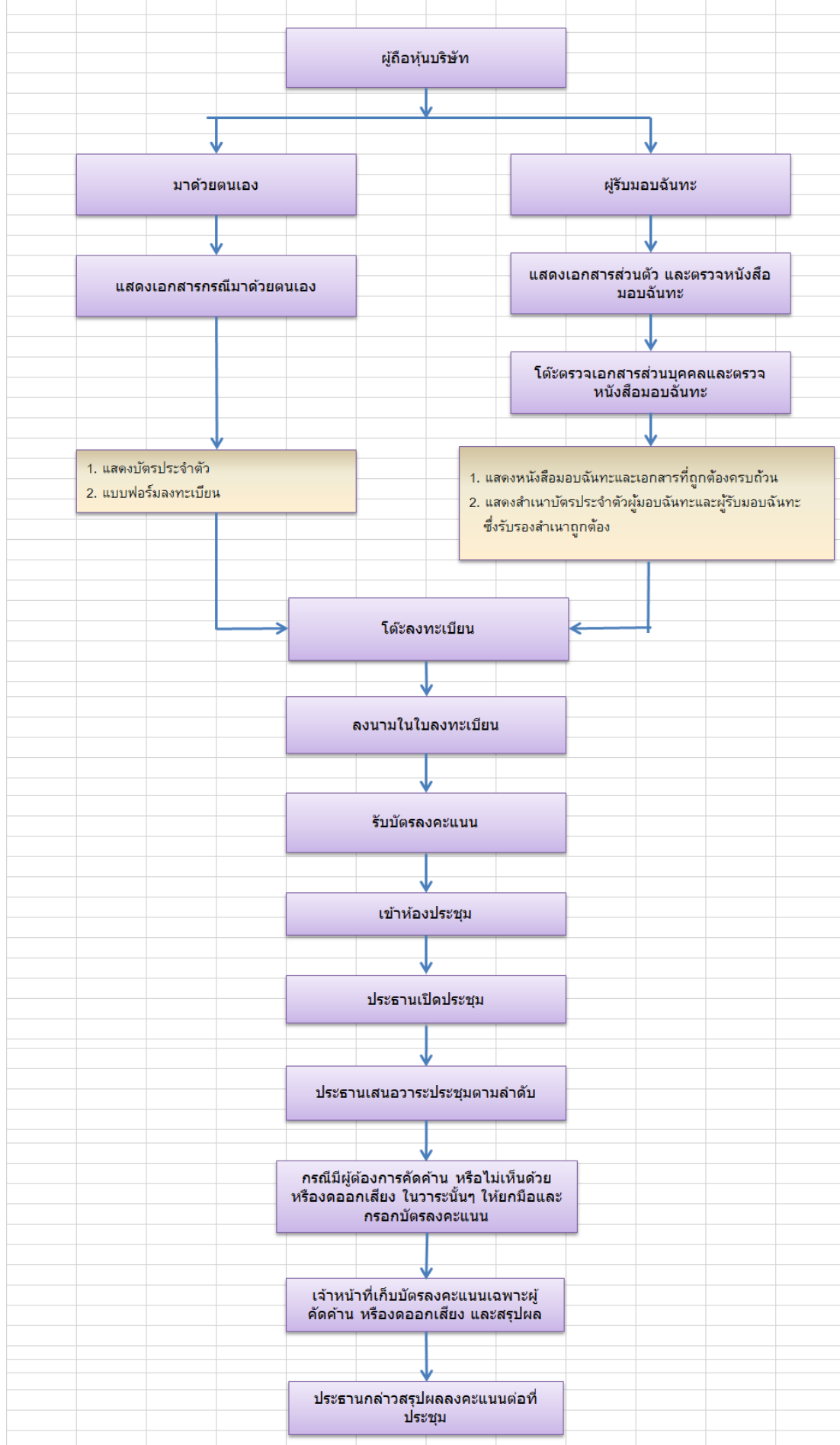
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา - โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
นิติบุคคล - ให้กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ(กรรมการผู้มีอำนาจ)และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย
- ส่งใบมอบฉันทะพร้อมอากรแสตมป์ กลับคืนภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเองที่ คุณสุภารัตน์ วิษณุวัฒนาภิจ ฅ โรงแรมเอเชีย ชั้น 3 สำนักงานกรรมการผู้จัดการ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้ว / บริษัทฯ ได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. สามารถเรียกดูได้จาก website ของบริษัทฯ ที่ www.asiahotel.co.th ในหัวข้อ Investor Relations : การประชุมผู้ถือหุ้น
- หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ขอให้ติดต่อกับก่อนการประชุม 14 วัน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ไฮเทล 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.....นางอุษุกร สิริโยธิน.....กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ.....อายุ.....66.....ปี

อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 62 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราวระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล เตชะหุวิจิตร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางอ้อยทิพย์ เพราบงค์

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายพลภัทร์ เตชะหุวิจิตร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสาวกัญชา เตชะหุวิจิตร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 ได้ในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 62 ในวันที่ **11 เมษายน 2567** เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



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