

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 53 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 17 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 70 คน นับจำนวนหุ้นได้ 240,610,196 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.19 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 974 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการบริษัท 12 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 92.31 (จำนวนกรรมการทั้งคณะ 13 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรวม 21 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
4. นางพรพรรณ ตันอรียกุล	กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์	กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ
6. นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
7. นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร	กรรมการ
8. นางอุษกร สิริโยธิน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ดร. โชติมา พัวศิริ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. พลเอกชาญชัย ยศสุนทร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายคุณิต เสนากูพิทักษ์	กรรมการอิสระ
13. นายธนา วงศ์แสงนาค	ผู้ตรวจสอบภายใน
14. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษธร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
15. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ	ผู้แทนสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
16. นางสาวสาริศา อิศรภักดี	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
17. นางสาวพรภินันท์ สัญชาติเจตน์กุล	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
18. นางสาวมานฟ้า ยมรัมย์	ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
19. นายกฤษฎาภรณ์ นุดจรัส	ที่ปรึกษากฎหมาย
20. นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ	เลขานุการบริษัท
21. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร	ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นได้มอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุม เป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุม เพื่อให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวศุภารัตน์ วัฒนุวัฒนาภิจ ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงเป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุนำออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนนเพื่อหักออกจากรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
 - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5, และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงและบัตรเสีย
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุม จึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น และได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 77 คน จำนวนหุ้น 240,644,022 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	240,644,022	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,644,022	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานที่ประชุมมอบให้นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรพล ขอชี้แจงเรื่องห้องประชุมผู้ถือหุ้นที่เดิมกำหนดไว้เป็นห้องราชเทวี 2 และได้มีการย้ายห้องประชุมเป็นห้องกิ่งเพชรในวันนี้ นั้น เนื่องจากได้รับทราบจากฝ่ายขายห้องจัดเลี้ยงมีลูกค้าขอจัดงานห้องประชุมนั้นเป็นเวลาหลายวัน จึงขออนุญาตท่านประธานย้ายห้องประชุมผู้ถือหุ้นมาที่ห้องกิ่งเพชรนี้ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มาร่วมประชุมวันนี้ หลังจากชี้แจงเรื่องห้องประชุมแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2566 นับแต่ประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้า ในกลุ่มโรงแรมเอเชีย จึงนำเสนอภาพสไลด์ประกอบการรายงาน ดังนี้

1. การปรับปรุงอาคารของโรงแรมเอเชีย ราชเทวี

-ในส่วนของหน้าโรงแรมที่เป็นร้านขายกาแฟ “Roots” ซึ่งมีเจ้าของบริษัท ร้าน Roots เป็นผู้มาเช่าพื้นที่ เป็นร้านที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทได้เช่าเป็นรายได้ทุกเดือน

-ขณะนี้โรงแรมกำลังปิดปรับปรุงสัปดาห์ ห้องอาหารชั้น 1 โดยเริ่มงานปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะอีก 2 เดือน คือมิถุนายน 2567 จะแล้วเสร็จ จะได้ lobby ใหม่ที่มีความทันสมัย ห้องอาหาร All-day Dining และ Brazillian Restaurant ที่ชั้น 1 นี้

-ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างซอยพญานาค จัดเป็นร้านค้าให้เช่า 7-8 ห้อง เช่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อตกลง โดยมีทางเดินด้านหน้าโดยรอบสะดวกแก่ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ รวมถึงบุคคลในซอยพญานาค สามารถเดินผ่านได้

-ชี้แจงปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงที่แล้วเสร็จ เช่น ห้องราชเทวี ที่ภายในปรับปรุงระบบแสง สี พร้อมโถงหน้าห้อง เปิดให้บริการแล้ว และปรับปรุงห้องกิ่งเพชรใหม่ทั้งหมด อีกทั้งปรับเปลี่ยนที่ตั้งเวทีใหม่ เพิ่มช่องประตูติดต่อห้องอาหารด้านใน สามารถเปิดรับงานจัดเลี้ยงหรืองานประชุมขนาดใหญ่ได้

ทั้งนี้ งบประมาณการปรับปรุงที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ทั้งหมด 220 ล้านบาท โดยเป็นงานปรับปรุงชั้น 3 จำนวน 120 ล้านบาท และที่ชั้น 1 จำนวน 100 ล้านบาท

2. การปรับปรุงที่โรงแรมเอเชียพญา ชลบุรี ในปี 2566 มีการปรับปรุงห้องอาหารริมทะเล ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ชื่อใหม่คือ Sunny Beach ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการเปิด Soft Opening

ส่วนแผนงานการปรับปรุงส่วนอื่น จะเป็นโครงการใหม่บนที่ดินสนามกอล์ฟพื้นที่กว่า 30 ไร่ กำลังพิจารณาในด้านเงินลงทุน รูปแบบของโครงการใหม่นี้ รอคอยความชัดเจนอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่ที่สามารถดำเนินการได้เลย คือ การปรับปรุงห้องพัก ทาร์เบียสามารถเดินออกไปได้ โดยทำห้องตัวอย่างไว้แล้ว 2 ห้อง และจะเริ่มปรับปรุงทีละชั้น ชั้นละ 50 ห้อง ทขอปรับปรุงภายในปีนี้ งบปรับปรุง ห้องละ 5 แสนบาท จำนวน 300 ห้อง รวมงบประมาณเป็นเงิน 150 ล้านบาท

3. การปรับปรุงที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต มีโครงการการปรับปรุงห้องพักแขกเช่นเดียวกัน จำนวนห้องพักทั้งหมด 402 ห้อง โดยทำห้องตัวอย่างก่อนเช่นกัน คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาจจะมีหลายแบบ ทขอปรับปรุงทีละ 50 ห้อง

4. สำหรับที่โรงแรมเอเชีย ชะอำ ในช่วงปีนี้ ยังไม่มีโครงการปรับปรุง

5. โรงแรมคาร์ลีย์ เชียงใหม่ เพิ่งทำการปรับปรุงแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา มีส่วนพื้นที่ให้เช่าส่วนหนึ่ง เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งมีผู้เช่าแล้วขณะนี้ 80% และส่วนโรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูติก ไม่มีการปรับปรุงใดๆ ในปีนี้เช่นกัน

6. โรงแรม Quality Inn Long Beach-Signal Hill ที่สหรัฐอเมริกา เนื่องจากแหล่งที่ตั้งโรงแรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมือง Long Beach มีท่าเรือที่มีเรือสำราญเข้าจอดให้นักท่องเที่ยวขึ้นลง ดังนั้น ลูกค้าส่วนหนึ่งของโรงแรมเป็นนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นเรือสำราญ ทั้งก่อนขึ้นเรือ หรือหลังจากจบทริปแล้ว ทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 70-80 เปอร์เซ็นต์ตลอดปี ส่วนราคาค่าห้องพักอยู่อัตราสูงตามค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อของอเมริกา และเนื่องจากเป็นโรงแรมกลุ่ม Chain Hotel Quality Inn จึงมีการจัดอันดับโรงแรมของเราอยู่ระดับ Top 50 ที่มีราคาค่าห้องพักเฉลี่ยระดับสูง มีระบบข้อมูลการเข้าพัก ราคาค่าห้องพักที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งหากธนาคารต้องการให้สินเชื่อ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องดำเนินการให้แก่ลูกค้าได้เลย

7. ศูนย์การค้า Glendale Plaza ที่ Glendale Blvd, Los Angeles สหรัฐอเมริกา ขณะนี้มีมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ (0.8 เอเคอร์) มีผู้เช่าทั้งหมด 12 ราย ช่วงโควิดที่ผ่านมายังเป็นผู้เช่ารายเดิม มีเพียง 1 รายที่มีปัญหาในการจ่ายค่าเช่า ซึ่งเราสามารถติดตามได้ เนื่องจากด้วยระบบกฎหมายเกี่ยวกับการให้เช่าที่สหรัฐอเมริกาต่างกับประเทศไทย

8. ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เนื่องจากเป็นศูนย์การค้าด้านสินค้าไอที ในช่วงโควิดที่ผ่านมา สินค้าไอทีเป็นที่ต้องการอย่างมาก สามารถทำงานที่บ้านได้ ร้านค้าในศูนย์ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิดน้อย ต่อมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความต้องการสินค้าไอทีลดลง ร้านค้าบางรายไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเช่นเดิม ขอลดค่าเช่าบ้าง ซึ่งทางศูนย์การค้าเซียร์จึงทำการปรับโครงสร้าง กลยุทธ์การขาย การดึงดูดลูกค้าผู้บริโภค ตลอดจนการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้า โดยจะนำ FOX-IT Concept มาใช้ มี 2 แนวทาง คือ

1. สินค้า IT ที่ซื้อจาก ZEER สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ขายสินค้าคืนตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนด

2. OUTLET ขายสินค้ามือหนึ่ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ดกรุ่น หรือ สินค้ารุ่นเก่า ที่ยังมีประสิทธิภาพในราคาข่อมเขา

ทางศูนย์ฯ คาดว่าโครงการ Fox-IT นี้จะเริ่มภายใน 1-2 เดือนนี้ จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่ดี ในราคาถูก และร้านค้าขายสินค้า IT ได้เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ The Hub ที่อยู่ข้างอาคารเซียร์ ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่ให้เช่า เน้นร้านค้าขายสินค้า Hobby ที่ได้รับความนิยมมากในระแหลัง Hobby- Handy คือ ของเล่น ตุ๊กตา โมเดล ของกลุ่มคนวัยรุ่น วัยทำงาน ที่เล่นเกมสื่คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมการขาย สร้างความคึกคักแก่ศูนย์มากขึ้น

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2566 จากงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากกิจการโรงแรม	748.04	487.65	350.90	185.42
- ในประเทศ	651.61	391.00	-	-
- ต่างประเทศ	96.43	96.65	-	-
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	440.44	436.65	-	-
- ในประเทศ	406.53	402.95	-	-
- ต่างประเทศ	33.91	33.71	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,188.48	924.30	350.90	185.42
ต้นทุนและบริการ	876.53	747.97	176.60	131.85
กำไรขั้นต้น	311.95	176.33	174.29	53.56
รายได้อื่น	72.44	45.18	45.45	30.39
ต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหาร	268.83	186.91	112.60	65.52
ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	52.05	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	63.52	34.60	107.14	18.43
ต้นทุนทางการเงิน	149.30	149.89	50.54	60.85
ขาดทุนจากการค้อยค่า (TFRS 9)	7.96	0.87	-	0.99
รายได้ภาษีเงินได้	17.25	2.15	1.95	5.37
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

จากงบกำไรขาดทุนรวมบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2566 มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจ เท่ากับ 1,188.48 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 264.18 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวม 748.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 260.39 ล้านบาท เป็นรายได้กลุ่มโรงแรมในประเทศ 651.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 260.61 ล้านบาท ส่วนโรงแรมต่างประเทศมีรายได้ 96.43 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับธุรกิจให้เช่าและบริการ ในปี 2566 มีรายได้รวม 440.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.79 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าเช่าในประเทศ 406.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.58 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าที่ต่างประเทศ 33.91 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 311.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 26% รายได้อื่นจำนวน 72.44 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 27.26 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า รายได้ชดเชยจากบริษัทประกันภัยและรายได้ค่าจอดรถ

ต้นทุนการจัดจำหน่ายและบริหารรวม 268.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.92 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนจัดจำหน่าย 67.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.51 ล้านบาท เป็นค่านายหน้า ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในห้องพัก ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 181.81 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 44.82 ล้านบาท เป็นค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย

ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 52.05 ล้านบาท เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีจะต้องตีราคาทุก 3-5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายตีราคาทุก 5 ปี ซึ่งในปีนี้มีบริษัทย่อยครบกำหนดที่จะต้องตีราคาโดยให้ผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ประเมิน มูลค่าที่ประเมินได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงเกิดผลขาดทุนจากการตีราคาอาคารและสาธารณูปโภคจำนวน 52.05 ล้านบาท ดังปรากฏในงบกำไรขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 63.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.92 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 149.30 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ทำให้มีผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2566 มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 60.57 ล้านบาท ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 112.27 ล้านบาท ปีนี้ผลขาดทุนลดลง 51.70 ล้านบาท มีขาดทุนต่อหุ้น 0.17 บาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 คือ

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 10,212.30 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ปีนี้สินทรัพย์รวมลดลง 244.27 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 304.6 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 54.58 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลง 42.43 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 15.64 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,907.69 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 189.69 ล้านบาท เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 191.9 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 17.88 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคา

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 4,162.45 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 202.06 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 435.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.23 ล้านบาท มาจาก รายการเบิกเกินบัญชีลดลง 94.64 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,727.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 166.83 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ลดลง 135.95 ล้านบาท และเงินประกันการเช่าลดลง 12.18 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 6,049.84 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2565 เท่ากับ 42.24 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2566 **จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)** –โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 350.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165.48 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้น 174.30 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 49.7% ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120.73 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 45.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.05 ล้านบาท เป็นค่าบริการที่จอดรถ และค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหาร 112.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.08 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย 28.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.84 ล้านบาท ได้แก่ ค่านายหน้า และวัสดุสิ้นเปลือง ส่วนค่าใช้จ่ายบริหาร 74.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.02 ล้านบาท ได้แก่ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ในปีนี้บริษัทมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 107.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.7 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 50.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.31

ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 58.55 ล้านบาท ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 36.05 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 94.6 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้ 89% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยปีนี้เท่ากับ 1,356.13 บาท

ด้านฐานะการเงินของบริษัท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 คือ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 4,286.94 ล้านบาท ปีก่อน 4,274.84 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 12.10 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3.62 ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้บริษัทในเครือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,251.09 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.48 ล้านบาท คือ รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท และเงินมัดจำซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 7.34 ล้านบาท

บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 1,514.68 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 46.43 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง 30.54 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ลดลง 15.91 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 2,772.26 ล้านบาท ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 58.54 ล้านบาท

หลังจาก นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมแล้ว ขอตอบคำถามที่ นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 คำถาม คือ 1. ผลกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 22.99 ล้านบาท จากงบกำไรขาดทุนรวม หน้า 122 เป็นทรัพย์สินประเภทใด และ 2. ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 52.05 ล้านบาท จากงบกำไรขาดทุนรวม หน้า 121 เป็นทรัพย์สินของที่ใด และเป็นผลขาดทุนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ ซึ่งทั้งสองคำถามเป็นสินทรัพย์ที่ดิน อาคารของบริษัทย่อย คือ บริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด เป็นที่ตั้งของโรงแรมคาร์ลสเบิร์ก เชียงใหม่ โดยคำถามที่ 1 เป็นที่ดิน ที่มีการประเมินเป็นกำไร จะอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนคำถามที่ 2 เป็นอาคารและค่าสาธารณูปโภคของบริษัทสปาฯ ซึ่งเป็นผลขาดทุนจะปรากฏในรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน และรายการผลขาดทุนนี้ไม่มีผลกระทบทางภาษี เนื่องจากไม่มีการซื้อ-ขาย ในทรัพย์สินนี้ หากมีการซื้อ-ขายจึงจะมีการคำนวณทางภาษี

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่ นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 52.05 ล้านบาท และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 หน้า 159 และตัวเลขทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจปรากฏในเอกสารแนบ 4 หน้า 2 ที่เป็นที่ดิน 3 แปลง รวม 690 ล้านบาท ของบริษัทสปาฯ และของ Zeer Oversea ขอให้ช่วยอธิบายการตีราคาเพิ่มจำนวนนี้ และขอความชัดเจนการตีราคาเพิ่ม และตีราคาลด เป็นทรัพย์สินของบริษัทสปาฯ และ บริษัท Zeer Oversea อย่างไร มีการกระทบยอดในตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินเอกสารแนบ 4 หรือไม่

นายธนา วงศ์แสงนาค ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้แสดงผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และแสดงผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ไว้ในส่วนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร จำนวน 52.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด (บริษัทย่อย) รับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 65.72 ล้านบาท ในขณะที่ Zeer Oversea LLC (บริษัทย่อย) มีราคาประเมินของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น จึงได้กลับรายการผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรจากที่เคยรับรู้ไว้ในงบกำไรขาดทุน จำนวน 13.67 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำสองรายการนี้มาหักกลบลบกัน จึงได้ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 52.05 ล้านบาท

ส่วนรายการผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ จำนวน 23 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด รับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน จำนวน 47.70 ล้านบาท และ Zeer Oversea LLC รับรู้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร จำนวน 6.07 ล้านบาท หักกับการบันทึกลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของ Zeer Oversea LLC ที่เคยรับรู้ไว้จำนวน 29.92 ล้านบาท จึงได้ยอดสุทธิเป็นผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 16

2. การประเมินราคาทรัพย์สินถาวรที่ดิน โฆษณประเมินทุก 5 ปี ในส่วนที่ดินที่ตั้งของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นี้ จะประเมินรอบต่อไปเมื่อไหร่ ในปีไหน ด้วยเห็นว่า เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน การประเมินทรัพย์สินในรอบต่อไปคือ ปี 2569

3. สอบถามเรื่องลูกหนี้การค้าที่เกิน 90 วัน ของงบบเฉพาะบริษัท ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 142 ที่ระบุยอดเงิน รวม 1.58 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายการจัดการลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างไรให้ลดลง เพื่อมิให้เป็นภาระแก่บริษัท

นางสาวสมศรี **ตั้งทัตพงษ์** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นลูกหนี้ที่ค้างค่าเช่าอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด ซึ่งทางเราช่วยเหลือให้มีการผ่อนชำระค่าเช่าที่ค้างอยู่ เราได้มีการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระอยู่ แม้บางรายปิดบริษัทไปแล้ว จะได้เห็นได้ว่าตัวเลขลูกหนี้ที่ค้างเกิน 1 ปี ลดลง และปัจจุบันมีระบบการชำระด้วย QR Code ช่วยได้มาก หนี้ค้างชำระลดลง ลูกหนี้รายใหม่ไม่มีหนี้ค้าง

นาย**ณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์** ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งขอขอบคุณบริษัท ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite ทำให้ผู้ถือหุ้นสะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite มากขึ้น จะเป็นผลดีแก่ธุรกิจโรงแรมของเรา และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลของโรงแรมแต่ละแห่ง ในปี 2566 ได้แก่ จำนวนห้องที่ห้อง ตัวเลขการเข้าพักปีที่แล้วที่เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ปี 2567 การเข้าพักควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานจำนวนห้องพักของโรงแรมทุกแห่งและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของปี 2566 ของโรงแรมทุกแห่งให้ทราบแล้ว

นอกจากนี้ นายณรงค์ชัยฯ มีข้อเสนอให้พิจารณาคือ เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง เสนอการเพิ่มทุนเนื่องจากสินทรัพย์ของเรามีมากเป็นหมื่นล้าน แต่มีทุนชำระแล้วน้อย กระแสเงินสดน้อย ถ้าไรสะสมไม่มาก ประกอบกับจะมีโครงการลงทุนปรับปรุงในอนาคตอีกมาก ท่ามกลางการแข่งขันสูง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากในการปรับปรุง หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่สะดวกในการเพิ่มทุน อาจจะออก warrant ก็ได้ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้นไม่เป็นภาระ หรือ หากผลประกอบการศูนย์การค้าเชียร์มีความผันผวน อาจจะปล่อยให้ผู้อื่นมาบริหาร จะทำให้เรามีเงินเข้ามาลงทุนมากขึ้น สำหรับข้อที่ควรปรับปรุง นายณรงค์ชัยฯ เสนอว่าควรปรับปรุงที่จอดรถ เนื่องจากมีสภาพเก่า ไม่สะดวก หากมีการปรับปรุงจะทำให้ภาพลักษณ์ของโรงแรมดีขึ้น

นาย**สุรพล**ฯ ซึ่งแจ้งว่าเรื่องผลประกอบการของศูนย์การค้าเชียร์ฯ ที่เห็นว่ารายรับลดลงนั้น ขอนำเสนอข้อมูลผลประกอบการย้อนหลัง ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิด ปี 2559-2562 ช่วงโควิดปี 2563-2565 และช่วงหลังปี 2566 มีรายได้อย่างไร ปัจจุบันบริษัทมีรายได้ในงบการเงินรวมใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด คือ น้อยลงจากเดิมไม่มากนัก ส่วนที่น้อยลงคือรายรับจากส่วนของศูนย์การค้า เหตุเพราะกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ซึ่งเป็นปัญหาในศูนย์การค้าอื่น ๆ เช่นกัน กำลังซื้อผู้บริโภคนี้ส่งผลต่อร้านค้าผู้เช่า ซึ่งทางศูนย์การค้าเชียร์ฯ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่น เพราะคนซื้อที่มาที่เชียร์ฯ มีจุดมุ่งหมายมาเพื่อหาซื้อสินค้าไอทีที่ต้องการ และทางศูนย์การค้าเชียร์ฯ กำลังปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจใหม่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลูกค้าผู้บริโภคเข้ามาในศูนย์ ทั้งที่อาคารเชียร์ฯ และที่ The Hub มีร้านค้ามาเช่าเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมของการจัด Hobby and Handy สำหรับเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยช่วงนี้สูง รอคอยปรับลดจากทางสำนักงาน กนง. ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา และสถาบันการเงินประกาศให้

นาย**ชาญชัย โฉมพงษ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ดินที่เชียร์รังสิตและโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตที่ตั้งอยู่ เป็นที่ดินเช่า สอบถามว่าสัญญาเช่าที่ดินนี้เหลืออายุการเช่ากี่ปี หลังจากหมดสัญญาเช่า เราจะทำอะไร

นาย**สุรพล**ฯ แจ้งว่า อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่อีก 24 ปี หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2591 เนื่องจากระยะเวลาอีกนาน คงต้องให้ผู้บริหารในอนาคตพิจารณา

นาย**สุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล** ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าที่ศูนย์การค้าเชียร์ฯ มีร้านอาหารขายมากเท่าไร เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ไปเลย แต่เห็นตามห้างต่าง ๆ ในเมืองมีร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านอาหารหม่าล่า ที่ดึงดูดลูกค้าไปรับประทาน ขอเสนอให้ทางศูนย์ฯ พิจารณาน่าจะช่วยให้ลูกค้าผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นาย**สุรพล**ฯ ตอบว่า ที่ชั้นใต้ดินทั้งชั้นของศูนย์การค้าเชียร์ฯ จัดเป็นชั้นร้านอาหาร และ ศูนย์อาหาร “Food Town”

ดร.เกศสิทธิ์ **ปັນธุระ** ผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะ เสนอว่า เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นการจัดแบบ Hybrid คือการจัดประชุม 2 ระบบคือ Onsite หรือ Physical กับ Online พร้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสามารถเข้าถึงกัน ขอให้ผู้บริหารพิจารณา และสอบถามผู้บริหาร 2 ข้อ ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 มีรายได้รวม 1,188.48 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วมาก ถือเป็นเรื่องที่ดีของชมเชย แต่มีต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหารที่ปีนี้ 268.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.92 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินปีนี้ 149.30 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทำอย่างไรที่ทำให้ต้นทุนข้างต้นลดลง จะทำให้มีผลประกอบการเป็นบวก นายสุรพลฯ เชื่อว่า จากงบการเงินรวม ที่ต้นทุนส่วนหนึ่งปีนี้สูงขึ้นมาจากค่าไฟฟ้าของ Zeer ที่มีค่า FT สูง โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่มีการใช้ไฟฟ้ามามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ควบคุมได้ก็ได้รับการลดค่าใช้จ่ายไป ตั้งแต่ช่วงโควิด ปี 2565 ที่ยังคงได้รับผลกระทบ ต่อมาช่วงปี 2566 ธุรกิจมีรายรับเพิ่มขึ้น รายจ่ายเริ่มเป็นปกติ มีการรับแรงงานเพิ่มจากที่ลดไป ค่าแรงที่เคยควบคุมไว้กลับมามีค่าจ่ายปกติ ทำให้ต้นทุนปี 2566 สูงกว่าปี 2565 และจากนี้ต่อไปฝ่ายบริหารจะต้องจัดการหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นปกติแล้ว นอกจากนี้บริษัทย่อยทั้ง บริษัทเชียร์ฯ และบริษัทเอเชียแพทยาฯ ได้มีการติดตั้ง Solar Roof เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย

2. จากหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 17. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น หน้า 142 จากลูกหนี้งบการเงินรวม ที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี มียอดหนี้ค้างจำนวน 3.37 ล้านบาท ทำอย่างไรที่จะให้ยอดหนี้นี้สั้นลงให้ไม่ถึงหนึ่งปี

นายสุรพลฯ เชื่อว่าบริษัทมีมาตรการบริหารการค้าค่าเช่า โดยลดค่าเช่าใหม่ และค่าเช่าเก่าที่ค้างให้ผ่อนชำระ ไม่ทำให้ผู้เช่าต้องยกเลิกสัญญา และบริษัทมีการติดตามและดูแลหนี้มาตลอด ซึ่งมีการลดยอดหนี้ค้างลงได้

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 106 คน จำนวนหุ้น 242,607,171 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,607,171	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,607,171	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำนวน 2.93 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอมา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือข้อแนะนำใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 107 คน จำนวนหุ้น 242,607,188 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,607,188	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,607,188	100.0000
งดออกเสียง	0	-

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) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 5) พลเอกชาญชัย ยศสุนทร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เว้นพลเอกชาญชัย ยศสุนทร กรรมการผู้ครบวาระ) พิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทุกท่านแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการบริหาร- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ | กรรมการบริหาร-กรรมการรองผู้จัดการ |
| 3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |

- 4) นางสาวกัญชา เตชะหริวจิตร กรรมการ
- 5) พลเอกชาญชัย ชศสุนทร กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ศูนย์การค้า ด้วยประสบการณ์นานปี, กรรมการลำดับ 2 และ 4 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม กรรมการลำดับ 3 เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์บริหารธุรกิจศูนย์การค้า และกรรมการลำดับ 5 มีความเป็นอิสระ **มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระสามารถกำกับดูแลและตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ กรรมการทั้ง 5 ท่านนี้ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านที่มาประชุมในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นายสุรพล เตชะหริวจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	227,872,188	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	227,872,188	100.0000
งดออกเสียง	14,735,000	-

ตั้งแต่การออกเสียงลงคะแนน กรรมการท่านที่ 2 ของวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 108 คน จำนวนหุ้น 242,607,198 หุ้น

2) นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	240,566,538	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,566,538	100.0000
งดออกเสียง	2,040,660	-

3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	241,148,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	241,148,198	100.0000
งดออกเสียง	1,459,000	-

4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,396,598	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,396,598	100.0000
งดออกเสียง	210,600	-

ตั้งแต่การออกเสียงลงคะแนน กรรมการท่านที่ 5 ของวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 117 คน จำนวนหุ้น 242,607,517 หุ้น

5) พลเอกชาดูชัย ยศสุนทร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,607,517	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน คือ นายสุรพล เตชะหรวุจิตร นางอ้อยทิพย์ เหาบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร และ พลเอกชาดูชัย ยศสุนทร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2566 ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคงต้องเฝ้าระวัง จึงขอเสนอค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในปี 2567 เท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ		
- 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 : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ของปี 2567 เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,607,517	100.0000

วาระที่ 7**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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	จำนวนปีที่ถึงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	5 ปี
2. นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
3. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-

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

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพททาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ทโฮเต็ล 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. เอเชียโฮเต็ล	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพททาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี้	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.สปาโฮเต็ล	<u>315,000.00</u>	<u>315,000.00</u>	<u>0.00</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,521,000.00</u>	<u>5,521,000.00</u>	<u>0.00</u>

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็น จำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	242,607,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	242,607,517	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ สุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ ประธานที่ประชุม
(นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์)

นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท