

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568
 2. One Report/รายงานประจำปี 2568 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
รายได้จากกิจการ โรงแรม	927.02	885.75	452.42	423.80
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	437.54	434.50	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,364.56	1,320.25	452.42	423.80
กำไรขั้นต้น	421.96	397.41	237.31	223.32
รายได้อื่น	80.03	73.95	62.77	52.80
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	143.50	135.31	123.11	112.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-1.13	-2.18	46.62	63.16
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.00	-0.01	0.15	0.20
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,336.32	10,140.75	4,897.07	4,420.12
หนี้สินรวม	4,423.19	4,131.99	2,133.73	1,634.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,913.13	6,008.76	2,763.34	2,785.21

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจัดสรรครบถ้วนแล้ว และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 46.62 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.134 บาท จำนวน 320 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน

ปันผล 42.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.084 บาท คิดเป็นเงิน 26.88 ล้านบาท คงเหลือจ่ายงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2569

โดยมีรายละเอียดกำไรสุทธิและเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล	ปี 2568 (ที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	46.62	63.16	58.55	(36.05)
กำไรสะสมที่นำมาจ่ายปันผล (ล้านบาท)	-	20.04	-	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	320	320	320	320
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.134	0.26	งดจ่าย	งดจ่าย
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)	0.084	0.13		
-จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.13		
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	42.88	83.20	0.00	0.00
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	91.98	131.73	0.00	0.00

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามา ใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางพรพรรณ ต้นอริยกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายคูตติ เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และบริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคัดกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านอย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอชื่อ ผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่ อีก 1 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้า เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่ 1 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) นางพรพรรณ ต้นอริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 2) ดร.โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายคูสิต เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร | กรรมการอิสระ |

โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพิ่มกรรมการใหม่ 1 ท่าน ด้วยเห็นว่า

นางพรพรรณ ต้นอริยกุล (กรรมการบริหาร) กรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรมมานานปี

ดร. โชติมา พัวศิริ (กรรมการอิสระ) กรรมการลำดับที่ 2 เป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ มีประสบการณ์ธุรกิจประกันภัย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล (กรรมการอิสระ) กรรมการลำดับ 3 เป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์งานวิจัยการลงทุน และวิเคราะห์การค้า สถาบันการเงิน และธุรกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นายคูสิต เสนาภูพิทักษ์ (กรรมการอิสระ) กรรมการลำดับ 4 เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ธุรกิจแปรรูปไม้ บริหารธุรกิจมานานปี และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร ลำดับ 5 เสนอเข้าใหม่ เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์การทำงานคดีแพ่ง เอกเทศสัญญา นิติกรรมและหนี้ คดีพาณิชย์ เศรษฐกิจ คดีผู้บริโภค คดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทั้งทางแพ่งและอาญา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2569 เนื่องจากค่าตอบแทนปัจจุบันเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2561 จึงเห็นสมควรเสนอที่จะปรับสูงขึ้นจากปีก่อน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการ : บาท			
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการ	234,000	224,000	10,000
- รองประธานกรรมการ	178,000	168,000	10,000
- กรรมการ	120,000	112,000	8,000
2. ค่าเบี้ยประชุม			
- ประธานกรรมการ	21,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	1,000
- รองประธานกรรมการ	15,800 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	800
- กรรมการ	10,500 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	500
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบ			
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	63,000	60,000	3,000
- กรรมการตรวจสอบ	42,000	40,000	2,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง			
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,800 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	800
-กรรมการสรรหาฯ	10,500 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง	500

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด- เหมือนกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2569 ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ได้ผ่านการกลับกรอง จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 11 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงนามมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 7 ปี
1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล	3500	-
2. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	-
3. นางสาวอัจฉรา สุขโนไบบุญ	4642	-
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 มีจำนวนเงิน 1,670,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแพทยาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชียรวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,841,000 บาท สรุปรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2569 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2568 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,690,000.00	1,670,000.00	20,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	855,000.00	855,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	995,000.00	995,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้	1,574,000.00	1,554,000.00	20,000.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	82,000.00	0.00
5. Zeer Oversea LLC และ Zeer Long Beach 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>5,841,000.00</u>	<u>5,801,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งรายงานประจำปี/ One Report 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี/One Report 2568 หรือหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 65 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 33 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 98 คน นับจำนวนหุ้นได้ 238,020,375 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.38 (ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 945 คน ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 320,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการ บริษัท 11 ท่าน มาร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 84.62 (จำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมรวม 20 ท่าน ดังนี้ คือ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพรพรรณ ตันนริยกุล | กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ | กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ |
| 5. นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 6. นางสาวกัชชา เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |
| 7. นางอุษุกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. ดร. โชติมา พัวศิริ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวเกศริน ผู้พัฒนาทรัพย์สินกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. พลเอกชาญชัย ชสฺนุทร | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายคูสิต เสนาภูพิทักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายธนา วงศ์แสงนาค | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 13. นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 14. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 15. นางสาวหงส์หยก วิมลชาติ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 16. นางสาวพรภินันท์ สัญชาติเจตนกุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 17. นางสาวมานฟ้า ยมรัมย์ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 18. นายกฤษฎาภรณ์ นุตจรัส | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 19. นางสาวสุดารัตน์ วิศณุวัฒนากิจ | เลขานุการบริษัท |
| 20. นายพัชรพล เตชะหรวุจิตร | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ นายสุรพล เตชะหรวุจิตร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. หลังจากนั้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการ 2 ท่าน ที่ลาประชุมคือ นางสาววิมล เตชะหรวุจิตร (ลาป่วย)และ นายซี ยง สอ (ติดภารกิจต่างประเทศ)) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการประชุมเป็นพยานการออกเสียงลงมติในที่ประชุม เพื่อให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุรพล เตชะหรวูจิตร ประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิสณุวัฒนากิจ ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นบริษัทจะยึดถือการลงมติในหนังสือมอบฉันทะเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง เป็นสำคัญ กรณีที่ไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นลงในบัตรลงคะแนนซึ่งบริษัทได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปทำการรวมคะแนน เพื่อหักออกจากคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ก่อนการประกาศผลในที่ประชุม
4. การนับผลคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
 - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 5 และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - 4.3 วาระที่ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาแล้ว ประสงค์ออกนอกห้องประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อและผลออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
6. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้บันทึกการจัดทำรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีผลการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านวิธีการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานที่ประชุม จึงตกลงให้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามที่แถลงข้างต้น และได้เริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 107 คน จำนวนหุ้น 238,090,398 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	238,090,398	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	238,090,398	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรพลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2567 นับแต่ประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าในกลุ่มโรงแรมเอเชีย จึงนำเสนอภาพสไลด์ประกอบการรายงาน ดังนี้

1. เนื่องจากมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ขอรายงานในที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจโรงแรมเอเชีย ราชเทวี โรงแรมเอเชียพญา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต โรงแรมเอเชียชะอำ และ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต ที่เป็นอาคารสูง หลังจากเกิดเหตุในวันรุ่งขึ้น บริษัทมอบให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างตรวจสอบทุกแห่ง ปรากฏว่าทุกแห่งมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ด้วยมีโครงสร้างอาคารมีความแข็งแรง มีเพียงผนังกระเบื้องปูนกระเบื้อง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไม่มาก นอกจากนี้บริษัททำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินแต่ละแห่งมีวงเงินคุ้มครองเหตุจากแผ่นดินไหวทุกอาคารเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ประกอบกับมีวิศวกรที่เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างประจำปีอยู่แล้ว และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบทุกอาคารและให้ออกเอกสารตีตราที่หน้าตึกทุกตึก ระบุว่า “อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ” ให้เห็นได้ในที่สาธารณะ บุคคลสามารถเข้ามาในตึกนั้นได้ด้วยความปลอดภัย

2. รายงานการปรับปรุงอาคารโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ในปี 2566-7 ด้วยงบประมาณ 180 ล้านบาท เป็น ส่วน Lobby ชั้น 1 งบประมาณปรับปรุงจำนวน 120 ล้านบาท รวมถึงปรับปรุงห้องอาหาร Rio และ ห้อง Amber ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว และห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 งบประมาณปรับปรุงจำนวน 60 ล้านบาท แสดงรูปภาพก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

สำหรับปี 2568 บริษัทปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ด้านข้างซอยพญาเนก เป็นพื้นที่ให้เช่า เป็นร้านค้า ร้านอาหาร เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ ร้าน Fish Monger, Monty's และที่กำลังจะเปิดให้บริการ คือ Ramen Ozawa, The Chopsticks และ ร้าน 7-11 ที่ คาดว่า จะเปิดเดือนพฤษภาคม 2568 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ชั้น 1 จะมีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละ 1,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ชั้น 4 ในอาคารโรงแรม ได้ตกลงกับผู้เช่า Let's Relax ซึ่งบริษัทใช้ประมาณ 8-9 ล้านบาทในการตกแต่ง มีการติดตั้งลิฟท์ระหว่างชั้น 1-4 แบ่งรายได้จากรุทกจิณวด สปา คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี และที่ชั้น 2 ในส่วนทางเชื่อมกับ BTS จะมีการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินรวมห้องจัดเลี้ยง คือห้องประกายเพชร ห้องปทุมวัน ที่เปิดให้บริการมานานให้มีความสวยงาม

ถัดมา เสนอรายรับของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ มาจากรายได้ห้องพัก ที่แสดงอัตราค่าห้องพักในปี 2567 ถึงต้นปี 2568 เป็นรายไตรมาส ที่ขยับสูงขึ้น รวมถึงรายได้จากห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารโรงแรม

3. รายงานความคืบหน้าการขายที่ Sunny Beach House เปิดเมื่อต้นปี 2567 ได้รับการตอบรับอย่างดีตลอดมาทำรายได้เดือนละ 2 ล้านบาท รวมถึงการจัดพื้นที่สนามริมหาดใกล้ Sunny Beach เปิดเป็น Sunny Market จัดเป็นซุ้มขายของ และอาหาร ประมาณ 80 ซุ้ม ค่าเช่าซุ้มละ 1,500 บาทต่อวัน จัดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยเข้ามา เช่น รัสเซีย ที่จะเข้ามาช่วงปลายปีที่เป็นฤดูท่องเที่ยว ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน ทั้งนี้ การจัดตลาด Sunny Market แต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงนักท่องเที่ยวชาติใดที่จะเข้ามาด้วย

ถัดมา เสนอกลยุทธ์การขายของโรงแรมเอเชียพัทยา ตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบรายรับตั้งแต่ ปี 2562-2567 ซึ่งรายรับของโรงแรมเอเชียพัทยา จะลดลงช่วงโควิดปี 2563-2565 และค่อยปรับสูงขึ้นในปี 2566 มาถึงปี 2567 ซึ่งรายรับที่สูงขึ้นมาจากการขายของ Sunny Beach เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงห้องพักแขกให้สวยงามทันสมัย และขณะนี้ อยู่ระหว่างเปลี่ยนระบบท่อให้เป็นของใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้งที่เปิดใช้งานมานานกว่า 40 ปี เพื่อรองรับลูกค้าสามารถเพิ่มรายรับ ได้ในอนาคต

4. รายงานการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต รังสิต จำนวน 82 ห้อง แล้วเสร็จในขณะนี้ ด้วยงบประมาณการปรับปรุง 35 ล้านบาท ส่วนระบบท่อยังใช้งานได้คืออยู่ และมีโครงการทยอยปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือ และด้วยทำเลที่ตั้งของ โรงแรม อยู่ปากทางเข้าของกรุงเทพ ใกล้สนามบินดอนเมือง สะดวกเข้าถึงง่าย ลูกค้าที่มาพักส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาจัดงานสัมมนาของหน่วยงานราชการภาครัฐ บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ที่มีสาขาต่างจังหวัดเข้ามาประชุม มีห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถจุคนได้ 2,000 คน และหลังจากช่วงโควิด มีการปรับกลยุทธ์การขายจูงใจลูกค้าเอกชนที่ต้องการจัดอีเวนต์ดัง เช่น การจัดประกวดนางสาวไทย ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่ง

5. รายงาน โรงแรม Quality Inn Long Beach ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ห่างไกลจากตำแหน่งไฟไหม้ ระยะห่าง 30-40 นาที (โดยทางรถยนต์)

6. รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล รังสิต แบ่งเป็น

- The Hub ได้ตกลงให้ รพ.แพทย์ รังสิต เช่าพื้นที่ชั้น 3 เพื่อบริการผู้ป่วยประกันสังคม วันละ 500 คน รวมผู้เกี่ยวข้อง วันละ 1200 คน ที่เข้ามาใช้พื้นที่ 1000 ตารางเมตร ผลต่อเนื่อง ทำให้มีร้านค้าอื่น ๆ แสดงความประสงค์ขอเปิดร้านค้า ในบริเวณใกล้เคียง และจะเปิดดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2568
- ปรับปรุง Food Town ศูนย์อาหารที่ชั้นล่างใต้ดินของ ZEER Rangsit เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากศูนย์ไอที
- ปี 2567 ได้ตกลงผู้เช่ารายใหญ่ตกลงใช้พื้นที่ ชั้น 3-4 ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ราคาเช่าตารางเมตรละ 200 บาท เพื่อเป็นศูนย์พระเครื่อง มีทั้งเป็นร้านค้าและเป็นโต๊ะตั้งขาย ได้รายรับค่าเช่าสูงขึ้น
- การจัดพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสำหรับเด็กประถม-มัธยมต้น เป็นสนามแข่งหุ่นยนต์ ROBOT REALM (เกมส์ หุ่นยนต์ เทคโนโลยี) รวมศูนย์ซ่อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นของหน่วยงานภาครัฐ

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอเราควรจัดพื้นที่สนามย่อยก่อนมีการจัดสนามแข่งจริง มีการตั้งชื่อสนามแข่งตามฤดูกาล เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปรับกลยุทธ์การขาย ลดราคาเช่าบางช่วง เพื่อร้านค้าบางร้านอยู่ได้ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการจัดพื้นที่ ชั้น 2 The Hub เป็น Handy Hobby (ขายอุปกรณ์ประดิษฐ์ทำด้วยมือ อุปกรณ์ซ่อม) และ Outdoor Camping ขายอุปกรณ์แคมป์ปิ้งที่กำลังเป็นที่นิยม

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล เดชะหรวุจิตร ขอจบการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการ ตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของ รายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมมอบให้นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงษ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2567 จากงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
รายได้จากกิจการโรงแรม	839.79	748.04	390.31	350.90
-ในประเทศ	743.47	651.61	-	-
-ต่างประเทศ	96.32	96.43	-	-
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	435.32	440.44	-	-
-ในประเทศ	401.05	406.53	-	-
-ต่างประเทศ	34.27	33.91	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,275.11	1,188.48	390.31	350.90
ต้นทุนและบริการ	921.25	889.16	200.47	176.60
กำไรขั้นต้น	353.86	299.32	189.83	174.30
รายได้อื่น	77.12	72.44	52.80	45.44
ต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหาร	295.66	256.18	130.07	112.60
ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	0.00	52.05	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	135.31	63.52	112.56	107.14
ต้นทุนทางการเงิน	138.91	149.30	46.53	50.54
ขาดทุนจากการด้อยค่า (IFRS 9)	6.31	(7.96)	0.03	-
รายได้ภาษีเงินได้	(4.32)	(17.25)	2.83	(1.95)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-5.59	-60.57	63.16	58.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.01	-0.17	0.20	0.18
ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	10,140.75	10,212.39	4,420.12	4,286.94
หนี้สินรวม	4,131.99	4,181.55	1,634.91	1,514.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,008.76	6,049.84	2,785.21	2,772.26

จากงบกำไรขาดทุนรวมบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2567 มีรายได้รวมจาก 2 ธุรกิจเท่ากับ 1,275.11 ล้านบาท ปีนี้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 86.63 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวม 839.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.75 ล้านบาท เป็นรายได้กลุ่มโรงแรมในประเทศ 743.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.86 ล้านบาท ส่วนโรงแรมต่างประเทศมีรายได้ 96.32 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ในปี 2567 มีรายได้รวม 435.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.12 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ค่าเช่าในประเทศ 401.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.48 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าที่ต่างประเทศ 34.27 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น 353.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร 28% รายได้อื่นจำนวน 77.12 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า รายได้ค่าจอดรถ

ต้นทุนการจัดจำหน่ายและบริหารรวม 295.66 ล้านบาท ลดลง 12.57 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนจัดจำหน่าย 86.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท เป็นค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 189.12 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 19.95 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินลดลงทั้งจำนวน จำนวน 52.05 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนเกิดผลขาดทุนจากการตีราคาอาคาร (อาคารคาร์ลีย์ - สปาไฮเต็ล) สำหรับปีนี้มีการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย (Quality Inn) มีกำไรจำนวน 14.2 ล้านบาท จะแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 135.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.79 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 138.91 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 10.39 ล้านบาท ทำให้มีผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 5.59 ล้านบาท ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 60.56 ล้านบาท ปีนี้ผลขาดทุนลดลง 54.98 ล้านบาท มีขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท ปีก่อนมีขาดทุนต่อหุ้น 0.17 บาท

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2566 คือ

ด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 10,140.75 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ปีนี้สินทรัพย์รวมลดลง 90.63 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 223.60 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 81 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลง 48.20 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 34.76 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 9,917.15 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 9.63 ล้านบาท เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 13.07 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 17.03 ล้านบาท และเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินลดลง 3.9 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 4,131.99 ล้านบาท ปีนี้ลดลง 49.55 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 406.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.85 ล้านบาท มาจากรายการเบิกเกินบัญชีลดลง 55.94 ล้านบาท เงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลง 12.24 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,725.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.7 ล้านบาท เป็นรายการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ลดลง 466.89 ล้านบาท และรายการหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 475.81 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 6,008.76 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2566 เท่ากับ 41.08 ล้านบาท

ถัดมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2567 **จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)** - โรงแรมเอเชีย ราชเทวี รายได้จากการประกอบการ 390.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.41 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้น 189.83 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 48.6% ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.53 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 52.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.36 ล้านบาท เป็นค่าบริการที่จอดรถ และค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหารรวม 130.07 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้น 17.47 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย 39.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28.17 ล้านบาท ได้แก่ ค่านายหน้า และวัสดุสิ้นเปลืองของใช้สำหรับลูกค้า ส่วนค่าใช้จ่ายการบริหาร 80.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.31 ล้านบาท ได้แก่ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ในปีนี้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 112.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.42 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 46.53

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.0 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 63.16 ล้านบาท ปีก่อนมีกำไรสุทธิ 58.55 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 4.61 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท ปีก่อนมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้ 91.59% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย ปีนี้เท่ากับ 1,478 บาท

ฐานะทางการเงินของบริษัท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เทียบกับ 31 ธันวาคม 2566 คือ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 4,420.12 ล้านบาท ปีก่อน 4,286.94 ล้านบาท ปีนี้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 133.17 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 43.53 ล้านบาท เป็นรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทในเครือเพิ่มขึ้น 38.65 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,340.73 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 89.64 ล้านบาท คือรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 95.6 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีรายการโอนงานปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 และชั้น 1 ห้องอาหารและล็อบบี้ ส่วนเงินมัดจำซื้อทรัพย์สินลดลง 4.55 ล้านบาท

บริษัทหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 1,634.91 ล้านบาท ปีนี้ลดลงจากปีก่อน 120.23 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง 203.97 ล้านบาท คือ รายการเบิกเงินเกินบัญชีลดลง 57.65 ล้านบาท รายการหนี้สินสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระในปี 1 ลดลง 9.64 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง 146.87 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,499.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.58 ล้านบาท เป็นรายการหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 475.81 ล้านบาท หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท ส่วนเงินกู้สถาบันการเงินลดลง 159.52 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 2,785.21 ล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.94 ล้านบาท

หลังจากนางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมบริษัทย่อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นส.บุษกร งามพสุชาด ผู้ถือหุ้น สอบถาม จากวาระที่ 2 เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรายงานประจำปี 2025 มีสัดส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมาก บริษัทมีนโยบายการบริหารการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร และยังไม่มีการรายงานการดำเนินงานของโรงแรมราชพฤกษ์ เชียงใหม่ จึงขอความชัดเจนจากฝ่ายบริหาร

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เรื่องการรายงานของโรงแรมราชพฤกษ์ รายได้ของโรงแรมราชพฤกษ์ ได้รวมในรายงานนี้แล้ว และเนื่องจากมีห้องพักเพียง 30 กว่าห้อง มีรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ และได้มีการปรับปรุงไป เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รายงานในการประชุมครั้งที่แล้ว จึงมิได้มีการรายงานเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างไร ส่วนการลงทุนต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันรอประเมินภาวะเศรษฐกิจในยุโรปประธานาธิบดีทรัมป์ ให้ความชัดเจนในทุกด้าน ส่วนการปรับปรุงอาคารโรงแรมได้ปรับปรุงไปในปีก่อนเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้อธิบายการลงทุนที่สหรัฐอเมริกา มีกฎระเบียบเรื่องบริษัทที่ลงทุนนั้นต้องกันกระแสเงินสดจากรายได้ไว้ในธนาคาร เพื่อการเสียภาษี เพื่อการดูแลทรัพย์สินที่ลงทุนนั้นอย่างต่อเนื่อง รวมการใช้เงินกู้ที่ต่างประเทศมีความปลอดภัย มีการรีไฟแนนซ์ทุก 5 ปี ทำให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และไม่ได้มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ส่วนรายได้ค่าเช่าจาก Shopping Center ปัจจุบันสามารถเก็บรายได้ค่าเช่าได้เช่นกัน

นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้น จากวาระที่ 2 ขอเสนอเรื่องการโปรโมทของกิจกรรมพระเครื่องใน TikTok/Facebook ควรทำ Cutout ในกิจกรรมนี้ ระบุว่าอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์ เพื่อให้เกิดความรับรู้และชัดเจน นอกจากนี้ได้สอบถามข้อมูลทางการเงิน กับ น.ส.สมศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินล่วงหน้าไว้แล้ว มีดังนี้

1. จากหน้า 124 งบกำไรขาดทุนรวม บริษัทมีขาดทุน 5.6 ล้านบาท และเรื่องภาษีในหมายเหตุประกอบงบ หน้า 165 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรของปี 2567 และ 2566 จำนวน 6-7 ล้านบาท ไม่ทราบว่าผลต่างนี้เป็นชั่วคราวหรือถาวร เรามีการจัดการอย่างไร

นส.สมศรี ชี้แจงว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นชั่วคราว ด้วยทางบัญชีมีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ทางภาษีจะไม่รับรู้ในการคำนวณ กงค. 50 เราต้องบวกกลับ ส่วนยอดขาดทุนสะสมจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี ซึ่งมียอดรวมของปี 2568-2572 จำนวน 322.21 ล้านบาท ปี 2568 มียอด 66 ล้านบาท จากงบการเงินรวม ซึ่งการใช้สิทธิผลขาดทุนทางภาษีต้องพิจารณาของแต่ละนิติบุคคล จะทะขอยใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่อ บริษัทนั้นๆ มีกำไรทางภาษี จึงมีสิทธิใช้ จึงมีความไม่แน่นอนต้องพิจารณาแต่ละบริษัทในแต่ละปี

2. หน้า 144 เกี่ยวกับลูกหนี้สำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.7 ล้านบาท และมีการตัดหนี้สูญ 2.5 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปีนี้เกี่ยวกับหนี้สูญ 6.2 ล้านบาท เรามีการจัดการอย่างไร ข้อสังเกตลูกหนี้ค้างชำระที่เกิน 3 เดือน 5.8 ล้านบาทและค้างเกิน 1 ปี 30 ล้านบาท รวม 36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับ 80% มีส่วนต่าง 20% ซึ่งหากเราสามารถลดส่วนต่าง 20% เพื่อให้กำไรของเราเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

นส.สมศรีฯ อธิบายการที่บริษัทมีการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 3.7 ล้านบาท มาจากปี 2566 จำนวน 25.16 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 28.85 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาท นั้น เป็นรายการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของลูกหนี้ที่ shopping mall ของบริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นช่วงโควิด ปี 2564-65 ที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากลูกค้าในช่วงดังกล่าว ต่อมาปี 2567 สถานการณ์ดีขึ้น บริษัทมีการออกอินวอยเรียกเก็บค่าส่วนกลางที่ค้างจึงมีการตั้งสำรองเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับจากลูกค้าผู้เช่าในปีนี้ ส่วนนี้จะลดลงไป ส่วนรายการตัดหนี้สูญ 2.5 ล้านบาท เป็นหนี้เดิมของบริษัท Zeer Oversea LLC ที่ติดมากับทรัพย์สิน คือ โรงแรมที่เราลงทุนซื้อมา และเรายังไม่สามารถติดตามหนี้ในอดีตนี้ได้ รายการนี้เป็นผลต่างหนี้เป็นถาวร มิใช่ชั่วคราว

3. หน้า 170 กรณีข้อพิพาททางกฎหมายเช่าที่ดินปีที่แล้ว ขอทราบความคืบหน้า

นายสุรพลฯ รายงานว่า เป็นไปตามข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ระบุไว้ โดยยังคงกระบวนการเดิม คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และปีนี้เพิ่มธนาคารทหารไทยธนชาต เป็น 2 ธนาคาร ที่ร่วมกันแจ้งต่อเจ้าของที่ดินว่า เจ้าของที่ดินจะต้องแจ้งต่อธนาคารถึงการที่ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าที่ดิน ตามเงื่อนไขการเช่าก่อน จึงจะไปยกเลิกสัญญาเช่า การเข้ามาร่วมโดยกระบวนการเหมือนเดิม

นส.บุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี จำนวน 30.30 ล้านบาท นี้ เป็นลูกหนี้รายเดียวหรือหลายๆ รายและเป็นหนี้จากต่างประเทศหรือไม่ ซึ่ง**นส.สมศรี** ตอบว่าเป็นลูกหนี้หลายราย ทั้งนี้ในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ช่วงโควิด มีทั้งติดตามได้และติดตามไม่ได้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น หน้า 121 จากงบฐานะการเงิน รายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดปีนี้ 90.07 ล้านบาท ขณะที่เมื่อปีที่แล้ว 138.27 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ลดลง บริษัทนำเงินไปลงทุนที่ใด ซึ่ง**นายธนา วงศ์แสงนาค** ชี้แจงว่า รายการเงินสดที่ลดลง 48 ล้านบาท มาจาก หน้า 122 รายการหนี้สินหมุนเวียนลดลง คือ เงินเบิกเกินบัญชีที่ลดลงจากปี 2566 จาก 65.31 ล้านบาท ปี 2567 คงเหลือ 9.37 ล้านบาท ลดลง 55.94 ล้านบาท คินหนีธนาคารนั่นเอง

นายศักดิ์ชัยฯ สอบถามเกี่ยวกับหุ้นกู้ 475.81 ล้านบาท และมีหลักประกัน 720 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อไป

ซึ่งนายสุรพลฯ ชี้แจงว่า บริษัทเตรียมแนวทางดำเนินการ 2 วิธี 1. ออกหุ้นกู้รอบใหม่แทนหุ้นกู้เดิม หรือ วิธี 2 ใช้ Long Term Loan จากธนาคารมาคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น รวมถึงการพิจารณาดอกเบี้ยหุ้นกู้ในแต่ละสถานการณ์ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพออีกด้วย

นายศักดิ์ชัยฯ สอบถามเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวปีนี้ ไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวจีน ขอสอบถามปีนี้นักท่องเที่ยวชาติใดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง**นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร** กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สำหรับโรงแรมเอเชียปีนี้นักท่องเที่ยวจีนลดลงเหลือ 15-16% จากเดิม 22-23%

นส.บุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามบริษัทมีโครงการปรับปรุงใดบ้าง จบหมดหรือยัง **นายสุรพลฯ** แจ้งว่า ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กำลังจะปรับปรุงชั้น 2 เป็นห้องจัดเลี้ยงหลาย ๆ ห้อง และมีโครงการปรับปรุงห้องพักแขก ชั้น 4-17 โดยทยอยปรับปรุงห้องพักชั้นสูงไล่ลงมา รวมถึงปรับปรุงระบบท่อ Chiller บั๊มน้ำ ระบบครัว ซึ่งเป็น back office

-สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2569 จะดำเนินการออกหุ้นกู้ทดแทนหรือไม่ เรื่องนี้**นายสุรพลฯ** ชี้แจงว่าคงต้องรอดูสถานการณ์ทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้นพิจารณาร่วมกัน

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก

ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 119 คน จำนวนหุ้น 238,095,407 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษัทย่อย เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	238,095,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	238,095,407	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 63.16 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และบริษัทยังมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้.

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรจากกำไรของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 มีการจัดสรรกำไร ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 1.47 ล้านบาท เพื่อให้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลรวม 41.6 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 รวมเงินปันผลทั้งสองงวดที่จ่าย จากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสม คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 83.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดวันสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2568

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	238,095,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

รวม	238,095,407	100.0000
งดอกเสียง	0	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางอุษกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร | กรรมการบริหาร |
| 3) นายซี ยง สอ | กรรมการ |
| 4) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองในคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านอย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่า

นางอุษกร สิริโยธิน (กรรมการอิสระ) กรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ทางการเงินด้าน เศรษฐกิจโดยรวม มีความเป็นอิสระ **มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ**

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร (กรรมการบริหาร) กรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ โรงแรมมานานปี

นายซี ยง สอ กรรมการลำดับ 3 เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์บริหารธุรกิจการเงิน และธุรกิจการผลิต

นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการลำดับ 4 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรมมานานปี

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระที่มาประชุม 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 120 คน จำนวนหุ้น 239,561,407 หุ้น หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นางอุษกร สิริโยธิน ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000
งดออกเสียง	-	-

2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร-กรรมการผู้จัดการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000
งดออกเสียง	0	-

3) นาย ชี ยง สอ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000
งดออกเสียง	0	-

4) นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000
งดออกเสียง	0	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นางอุษกร สิริโยธิน นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร นาย ชี ยง สอ และนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เสนอให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และประธานที่ประชุมเชิญกรรมการแสดงวิสัยทัศน์สั้นๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้

- **นางอุษกร สิริโยธิน** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ให้ความไว้วางใจกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโรงแรมเอเชีย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ผ่านมามากท่านคงได้รับทราบธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ มากมาย และขอ

ชั้นขมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และภายใต้การบริหารดำเนินงานของครอบครัวเดอะทิวาจิตรได้นำพาธุรกิจโรงแรมให้ยืนหยัดและเติบโตไปได้ด้วยดี ขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนกิจการของเราและคงถือหุ้นบริษัทร่วมกันด้วยความผูกพันต่อไป

- **นายสุรพงษ์ เดอะทิวาจิตร** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจกลับเข้ามาอีกวาระหนึ่ง ด้วยเป็นที่ทราบดีว่าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านการตลาดของโรงแรม และทำงานประสานงานกับภาครัฐทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัททัวร์ ปีนี้เป็นปีที่น่าหวังใยของการท่องเที่ยว เดิมรัฐบาลตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา 39 ล้านคน ต่อมานักท่องเที่ยวเข้ามาจริงเพียง 37.5 ล้านคน เดิมมีนักท่องเที่ยวเงินเข้ามาวันละ 30,000 คน ปีที่แล้วเข้ามาวันละ 18,000 คน เดือนนี้นักท่องเที่ยวเงินลดลงอีกต่ำกว่า วันละ 10,000 คน สำหรับโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง ได้รับความสนใจ มีลูกค้าต่างชาติหลากหลายสนใจเข้าพัก เป็นนักท่องเที่ยวเงิน จากเดิม 20-30% คงเหลือ 10% ที่เหลือเป็นชาติอื่น ๆ ชาติละ 2-3% โดยลูกค้าจองผ่านอินเทอร์เน็ตกว่า 80% มีอัตราการเข้าพักที่ยังสูงอยู่ ส่วนอัตราค่าห้องพักมีขึ้นลง ขึ้นกับสถานการณ์แต่ละช่วง จะติดตามสถานการณ์ให้คงรายได้อย่างยั่งยืน

ที่ประชุมรับทราบวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้งสองท่าน และให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองแล้วเสนอว่าค่าตอบแทนของกรรมการได้แก่เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2567 แม้อัตราดีกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคงต้องเฝ้าระวัง จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2568 เท่ากับปีที่แล้ว และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้วเช่นกัน และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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 2568		
-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 2568 เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเห็นว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทมา 10 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นเงิน 1,430,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 ได้แก่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 7 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	6 ปี
2. นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล	9575	-
3. นางสาวศรวิศา อิศรภักดี	11386	-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำปี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,430,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีจำนวนเงิน 1,400,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทำการสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชีย พัทธาโยไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ทไฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์

พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่มีค่าสอบบัญชีในกลุ่ม บริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,561,000 บาท สรุปรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2568 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2567 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,430,000.00	1,400,000.00	30,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียพัทธาโฮเต็ล	855,000.00	850,000.00	5,000.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	995,000.00	990,000.00	5,000.00
3. บมจ.เซียร์ พรีอเพอร์ตี	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	<u>315,000.00</u>	<u>315,000.00</u>	<u>0.00</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,561,000.00</u>	<u>5,521,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

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

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 หรือ นางสาวสุริศา อิศรภักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11386 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 5,561,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเติม 1 ข้อ คือ

“(14) ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ด้วยวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท มี 13 ข้อ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อรวมเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท 14 ข้อ เนื่องจากการที่บริษัทออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ของบริษัทที่ผ่านมา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 480 ล้านบาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 10 “ ทำการกู้ยืม เป็นหนี้หรือก่อสินเชื่อ หรือให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นค้ำประกันการกู้ยืมหนี้ หรือสินเชื่ออื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้ยึดไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป จึงขอให้พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 14 “ ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัท และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรองรับโดยเฉพาะการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติม 1 ข้อ จากเดิมมี 13 ข้อ เป็น 14 ข้อ ทั้งนี้ ให้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอมา

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว มี **ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง** สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ของบริษัท บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร บุคคลใดสามารถลงทุนได้ ด้วยที่ผ่านมาหลายบริษัทที่ไม่สามารถคืนเงินกู้เมื่อครบกำหนด ตลอดจนการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และเมื่อครบกำหนดจะทำอย่างไร จะมีการชำระคืนโดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือ ออกหุ้นกู้ใหม่ชำระคืนของเดิม ซึ่งได้รับข้อมูลการออกหุ้นกู้จาก **นายสุรพล เตชะหรวุจิตร** รายงานให้ที่ประชุมทราบที่ผ่านมา บริษัทได้รับการตอบรับจากการออกหุ้นกู้เป็นอย่างดี โดยมีหลักการบริหารเงินกู้และหุ้นกู้ของบริษัท มีความระมัดระวังในการจัดการบริหารทางการเงิน คำนี้ถึงกระแสเงินสดสามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/สถาบันการเงิน ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ซึ่งเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้นที่สอบถามมา

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของบริษัทต่อไปในอนาคต จึงมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 14 อีก 1 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง	% ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	239,561,407	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,561,407	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถาม เดิมมีห้องโชว์คาบาเรที่ชั้นใต้ดิน ปัจจุบันนี้มีอยู่หรือไม่ และห้องอาหารที่ปรับปรุงแล้ว คือ ห้อง Rio มีการแจกคูปองส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพื่อส่งเสริมการขาย หากไม่ใช้คูปอง ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

นายสุรพลฯ แจ้งว่า ห้องคาบาเรตต์เดิมที่ชั้นใต้ดิน ปัจจุบันได้ปรับเป็นห้องประชุม สัมมนา ซึ่งขณะนี้ห้องประชุมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องประชุมที่ชั้น 2 อยู่ แต่หากอีก 2 ปีข้างหน้า หากการปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ อาจนำห้องชั้นใต้ดินนี้มาปรับปรุงเป็นห้องโชว์การแสดงอีกก็ได้ ขึ้นกับปัจจัยในขณะนั้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต มีศูนย์พระเครื่อง สินค้าไอที หุ่นยนต์ โรงแรม และมีโรงพยาบาล ซึ่งมีความหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และมีรายได้ดีด้วย เรามีกลยุทธ์การตลาด การขาย อย่างไร

นายสุรพลฯ ซึ่งแจ้งว่า เริ่มต้นธุรกิจจากที่เน้นขายสินค้าไอที เมื่อภาวะเศรษฐกิจดี สินค้าไอทีเติบโต ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นผู้ชาย และเด็กรุ่นใหม่ มาเดินซื้อสินค้าไอที มีศูนย์ซ่อมไอที ต่อมา ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทางศูนย์ฯ จึงมีการปรับกลยุทธ์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นผู้ชายและเด็กชายให้ความสนใจ มีจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ ของเล่นขายอุปกรณ์ การซ่อม Hobby Handy ตลอดจนศูนย์พระเครื่อง และต่อมา มีรพ.แพทย์รังสิต มาติดต่อเช่าพื้นที่ ชั้น 3 ที่อาคาร The Hub สำหรับลูกค้าประกันสังคม คาดว่า จะมีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งแพทย์ พยาบาล คนไข้และครอบครัว รวมถึงจัดพื้นที่ขายเป็นศูนย์อาหาร

นายสุพัฒน พรหมสอาด ผู้ถือหุ้น เสนอราคาพิเศษห้องพักให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเห็นว่ายังมีจำนวนห้องว่าง ลูกค้ามาพักไม่เต็ม ทั้งที่โรงแรมเอเชียพัทยา และโรงแรมเอเชียชะอำ เพื่อประเมินผลการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นการเพิ่มเติมในการขายห้อง โดยฝ่ายบริหารรับไว้พิจารณา

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการจองห้องพักช่วงสงกรานต์ของกลุ่มโรงแรมทั้ง 4 แห่งเป็นอย่างไร มีลูกค้าจองเต็มหรือไม่

นายสุรพลฯ ซึ่งแจ้งว่า โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียชะอำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจองห้องพักเต็มในช่วงสงกรานต์ ยกเว้นโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ที่มีได้เป็นจุดท่องเที่ยว ด้วยเน้นลูกค้าประชุมสัมมนา ซึ่งช่วงสงกรานต์ไม่มีการจัดประชุมใดๆ จึงมีห้องพักว่างอยู่

นายธีรพล วิรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของปีนี้เพิ่มขึ้น 25.84 ล้านบาท แต่มีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 29.59 ล้านบาท ทำให้กำไรปีนี้ 33.33 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่มีกำไร 37.08 ล้านบาท ด้วยเหตุใด

นส.สมศรีฯ แจ้งว่า ในช่วงปลายปีทางโรงแรมเปิดห้องอาหารใหม่ 2 ห้อง คือห้อง Amber และ ห้อง Rio ทำให้ต้องมีการว่าจ้างพนักงานบริการมาล่วงหน้าก่อน เพื่อรองรับการเปิดห้องอาหารใหม่ ทำให้เกิดต้นทุนเข้ามาก่อนรายได้ที่เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 17.15 น.

ลงชื่อ *สุรพล เตชะหรวุจิตร* ประธานที่ประชุม
(นายสุรพล เตชะหรวุจิตร)

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนากิจ
ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

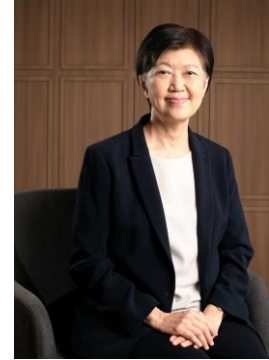
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2568 - One Report 2025 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

1. ชื่อ – สกุล

นางพรพรรณ ตันอริยกุล



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการบริหาร/ กรรมการรองผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร/ กรรมการรองผู้จัดการ

อายุ

65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 6/2003 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-บุตรสาวของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร และน้องสาวของนายสุรพล เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร และพี่สาวของนางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด
 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด
 เม.ย. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
 2535 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเต็ล จำกัด
 2531 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

25 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2543

**ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
 ระยะ 10 ปีผ่านมา**

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2568

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 (2568) 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง

2. ชื่อ – สกุล

ดร.โชติมา พัทธิริ



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. Business Administration,
Ramkhamhaeng University
- Master of Commerce, Marketing UNSW, Sydney, Australia
- Master of Art, Management, Nottingham University U.K.
- รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance :
Director Accreditation Program -DAP รุ่น 78/2009, จาก IOD
Financial Statement for Directors -FSD รุ่น 16/2012,
Audit Committee Program - ACP รุ่น 41/2012 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

60 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2569 - ปัจจุบัน	Chief Representation Munich Re Thailand
2566 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ERGO INSURANCE (THAILAND) PLC
พ.ค. 2555 – พ.ค. 2568	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

17 ปี ตั้งแต่ปี 2551

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2569 - ปัจจุบัน	Chief Representation Munich Re Thailand
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2568

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 (2568)	1/1	ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	9/12	ครั้ง
ประชุมกรรมการตรวจสอบ	6/8	ครั้ง

3. ชื่อ – สกุล

นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒนศิริบุญกุล



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ

53 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DCP รุ่น 378/2525 จาก IOD

คุณวุฒิการศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ศ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จำกัด
2547 - 2553	- หัวหน้าส่วนวิจัยการลงทุน ศูนย์วิจัย กลสิกรไทย จำกัด
2541 - 2547	- นักวิเคราะห์การค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี ตั้งแต่ตั้งเมื่อ 13 กันยายน 2565

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท/ ในรอบปี 2568

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 (2568) 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง

ประชุมกรรมการตรวจสอบ 8/ 8 ครั้ง

4. ชื่อ – สกุล

นายดุลิต เสนาภูพิทักษ์



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

53 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาบริหารธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

146,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน ผู้บริหาร หจก. โรงเลื่อยจักร ไร่เชียง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2566

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ผู้บริหาร หจก. โรงเลื่อยจักร ไร่เชียง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการประชุมชุดย่อย ในรอบปี 2568

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 (2568) 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง

ประชุมกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

5. ชื่อ – สกุล

นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อายุ

71 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิต รุ่น 34
- นิติศาสตร์บัณฑิต รุ่น 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2540 (หลักสูตร ปรอ.10)
- หลักสูตรอบรม International Criminal Law, The University of Nottingham 2012
- หลักสูตรอบรมกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โลก The University of Nottingham 2013
- หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน Training Program on Financial Technology Law, New York University 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|-----------------------|---|
| ช.ค. 2568 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2568 | - กรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยี ศาลยุติธรรม |
| ต.ค. 2563 – ก.ย. 2568 | - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ |
| ช.ค. 2559 – ก.ย. 2563 | - ผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| ต.ค. 2558 – ช.ค. 2559 | - รองประธานศาลอุทธรณ์ |
| ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 | - ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ |
| ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 | - ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 2 |

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

เสนอเข้าใหม่

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกลุ่มผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. ชื่อ

นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3500

ตำแหน่ง

Senior Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
- อาจารย์ผู้สอน วิทยาการและวิทยาการรับเชิญ
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA) และปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ระหว่างปี 2550 ถึง 2553
- กรรมการมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี (FAP) ระหว่างปี 2563 ถึง 2566

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน
- 2535-2543 - KPMG – Bangkok (ปัจจุบัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) โดยทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัท
- ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฅ กลาง จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท - 0- ปี

2. ชื่อ

นายวิชัย รุจิตานนท์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4054

ตำแหน่ง

Senior Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
- ปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของ บริษัท ดาต้า ไอที พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ไอที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฅ กลาง จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท - 0- ปี

3. ชื่อ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

ตำแหน่ง

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

นางสาวอัจฉรา สุขในใบอนุญาต

4642

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโทการบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (UTS)
- วิทยากรและวิทยากรรับเชิญ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.



ประสบการณ์

- คุ้นส่วนด้านการตรวจสอบที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2561
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและการจัดทำเงินเดือนมากกว่า 7 ปีที่ บริษัท ทีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีที่ KPMG Sydney ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 2ปี
- ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมากกว่า 16 ปีที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท -0- ปี

4. ชื่อ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

ตำแหน่ง

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน

9445

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 4 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
- คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สภาวิชาชีพบัญชี)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.



ประสบการณ์

- ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 โดยดำรงตำแหน่งในการให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท -0- ปี

5. ชื่อ

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5946

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี)
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.



ประสบการณ์

- นางสาวกุลธิดา เริ่มต้นอาชีพการตรวจสอบบัญชีที่ บริษัท KPMG ประเทศไทย ในปี 2538 หลังจากทำงานกับ บริษัท KPMG เป็นเวลา 7 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และได้ทำงานที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ในตำแหน่ง Tax Compliance ในปี 2545-2547 และหลังจากนั้นเปิดสำนักงานบัญชีของตนเอง จนถึงปี 2551 และได้ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะหุ้นส่วน ตั้งแต่ปี 2551

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท - 0- ปี

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38

ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ในขณะหรือก่อนประกาศผลการลงมติ ถ้ามี ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็น หรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นางอุษกร สิริโยธิน	67 ปี	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. ดร. โชติมา พัวศิริ	46 ปี	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. น.ส. เกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	53 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2565 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. นายคุณิต เสนากุพิทักษ์	53 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา- ค่าตอบแทน	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2567 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2566 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5. พลเอกชาลชัย ชศสุนทร	69 ปี	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2564 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียไฮเทค 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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

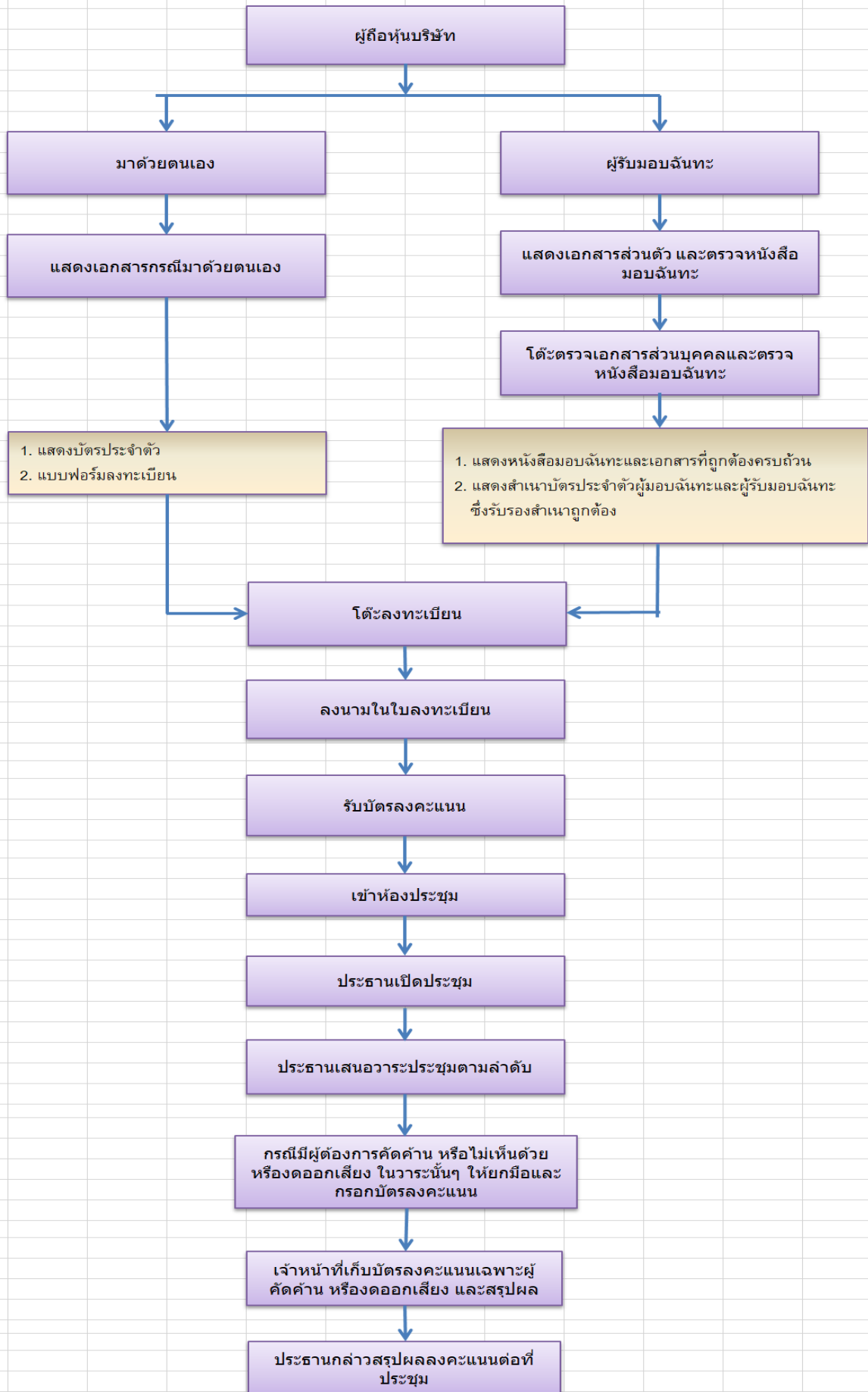
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โอเตล 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.....พลเอกชายชัย ยศสุนทร.....กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน..... อายุ...69...ปี
อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 64 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางพรพรรณ ต้นอริยกุล

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ดร. โชติมา พัวศิริ

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นางสาวเกศริน ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายคูสิต เสนาภูพิทักษ์

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเงินปันหนึ่งคณะกรรมการและอนุมัติระเบียบประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ใบประจำค่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โยเทล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 64 ในวันที่ **10 เมษายน 2569** เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7



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