



วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567
 2. One Report/รายงานประจำปี 2567 พร้อมทั้งงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 7. แผนที่บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมเอเชีย)

ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ซึ่งกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำหรับปี 2567 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
รายได้จากกิจการ โรงแรม	839.79	748.04	390.31	350.90
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	435.32	440.44	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,275.11	1,188.48	390.31	350.90
กำไรขั้นต้น	353.86	299.32	189.83	174.29
รายได้อื่น	77.12	72.44	52.80	45.45
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	135.31	63.52	112.53	107.14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-2.18	-54.26	63.16	58.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.01	-0.17	0.20	0.18
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,140.75	10,231.39	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

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 63.16 ล้านบาท สามารถจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ และบริษัทยังมีขาดทุนสุทธียกมาไม่เกิน 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 รวมเงินปันผลทั้งสองงวดที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสม คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 83.2 ล้านบาท

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

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้นนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางอุษุกร สิริโยธิน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรวูวิจิตร | กรรมการบริหาร |
| 3) นายซี ชง สอ | กรรมการ |
| 4) นางสาววิมล เตชะหรวูวิจิตร | กรรมการ |

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

โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่า

นางอุษกร สิริโยธิน (กรรมการอิสระ) กรรมการลำดับที่ 1 เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ทางการเงิน ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร (กรรมการบริหาร) กรรมการลำดับที่ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ โรงแรม มานานปี

นายซี ยง สอ กรรมการลำดับ 3 เป็นผู้มีประสบการณ์บริหารธุรกิจการเงิน และธุรกิจการผลิต

นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร กรรมการลำดับ 4 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม มานานปี

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2567 แม้อัตราขึ้นสูงกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคงต้องเสีาระวัง จึงขอเสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการในปี 2568 เท่ากับปีที่แล้ว และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้วเช่นกัน จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 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 2567		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
- กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหา	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหา	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด- เหมือนกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ของปี 2568 เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ได้ผ่านการถกแถลงจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า จากผลการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน จึงเสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ 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 5 ปี
1. นายเสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	6 ปี
2. นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-
3. นางสาวสาริศา อิศรภักดี	11386	-

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

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทำการสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเซียแพทยาโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด, บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซียร์ แอสเซท จำกัด, ZEER OVERSEA LLC และบริษัท สปาโฮเต็ล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา มีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,561,000 บาท สรุปรายละเอียดที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	ค่าสอบบัญชี ปี 2568 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2567 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	หน่วย : บาท
			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชีย โฮเต็ล	1,430,000.00	1,400,000.00	30,000.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	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

<u>รายชื่อบริษัท</u>	<u>ค่าสอบบัญชี ปี 2568</u> <u>บจก. เอเอ็นเอส ออดิต</u>	<u>ค่าสอบบัญชี ปี 2567</u> <u>บจก. เอเอ็นเอส ออดิต</u>	<u>เพิ่มขึ้น/(ลดลง)</u>
5. Zeer Oversea LLC และ Zeer Long Beach LLC	330,000.00	330,000.00	0.00
6. บจก.สปาไฮเต็ล	<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 ออดิต จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

“ (14) ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ด้วยวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท มี 13 ข้อ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท 14 ข้อ เนื่องจากการที่บริษัทออกตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ของบริษัทที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 480 ล้านบาท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 10 “ ทำการกู้ยืม เป็นหนี้หรือก่อสินเชื่อหรือให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นค้ำประกันการกู้ยืมหนี้ หรือสินเชื่อนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้ยึดไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป จึงขอให้พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 14 “ ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ซึ่งการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

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

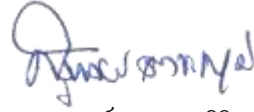
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระเข้าประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งรายงานประจำปี/ One Report 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี/One Report 2567 หรือหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 หรือติดต่อ email : sudarat@asiahotel.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพงษ์ เดชะหรวงษ์จิตร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ของ

บริษัท เอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุมมอบให้ นางสาวสุภารัตน์ วิษณุวัฒนาภิจ ได้ชี้แจงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

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

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ซึ่งกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งได้มีการจัดส่งไปให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแก้ไข เพิ่มเติม รายงานการประชุมดังกล่าว

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

1. การปรับปรุงอาคารของโรงแรมเอเชีย ราชเทวี

-ในส่วนด้านหน้าโรงแรมที่เป็นร้านขายกาแฟ “Roots” ซึ่งมีเจ้าของบริษัท ร้าน Roots เป็นผู้มาเช่าพื้นที่ เป็นร้านที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทได้เช่าเป็นรายได้ทุกเดือน

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

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

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

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

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

ส่วนแผนงานการปรับปรุงส่วนอื่น จะเป็นโครงการใหม่บนที่ดินสนามกอล์ฟพื้นที่กว่า 30 ไร่ กำลังพิจารณาในด้านเงินลงทุน รูปแบบ ของโครงการใหม่นี้ รอความชัดเจนอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่ที่สามารถดำเนินการได้เลย คือ การปรับปรุงห้องพัก ทาระเบียงสามารถเดินออกไปได้ โดยทำห้องตัวอย่างไว้แล้ว 2 ห้อง และจะเริ่มปรับปรุงทีละชั้น ชั้นละ 50 ห้อง ทขอปรับปรุงภายในปีนี้ งบปรับปรุง ห้องละ 5 แสนบาท จำนวน 300 ห้อง รวมงบประมาณเป็นเงิน 150 ล้านบาท

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

4. สำหรับที่โรงแรมเอเชีย ชะอำ ในช่วงปีนี้ ยังไม่มีโครงการปรับปรุง

5. โรงแรมคาร์เลย์ เชียงใหม่ เพิ่งทำการปรับปรุงแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา มีส่วนพื้นที่ให้เช่าส่วนหนึ่ง เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งมีผู้เช่าแล้วขณะนี้ที่ 80% และส่วนโรงแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทิก ไม่มีโครงการปรับปรุงใดๆ ในปีนี้เช่นกัน

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

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

8. ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เนื่องจากเป็นศูนย์การค้าด้านสินค้าไอที ในช่วงโควิดที่ผ่านมา สินค้าไอทีเป็นที่ต้องการอย่างมาก สามารถทำงานที่บ้านได้ ร้านค้าในศูนย์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดน้อย ต่อมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความต้องการสินค้าไอทีลดลง ร้านค้าบางรายไม่สามารถจ่ายค่าเช่าเช่นเดิม ขอลดค่าเช่าบ้าง ซึ่งทางศูนย์การค้าเซียร์จึงทำการปรับโครงสร้าง กลยุทธ์การขาย การดึงดูดลูกค้าผู้บริโภครวม ตลอดจนการช่วยเหลือผู้เช่าร้านค้า โดยจะนำ FOX-IT Concept มาใช้มี 2 แนวทาง คือ

1. สินค้า IT ที่ซื้อจาก ZEER สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ขายสินค้าคืนตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนด

2. OUTLET ขายสินค้ามือหนึ่ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ตกทุน หรือ สินค้ารุ่นเก่า ที่ยังมีประสิทธิภาพในราคาข้อมเยา

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

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

หลังจากนั้นแล้ว นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมจึงรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2566 จากงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้จากกิจการโรงแรม	748.04	487.65	350.90	185.42
- ในประเทศ	651.61	391.00	-	-
- ต่างประเทศ	96.43	96.65	-	-
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ	440.44	436.65	-	-
- ในประเทศ	406.53	402.95	-	-
- ต่างประเทศ	33.91	33.71	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,188.48	924.30	350.90	185.42
ต้นทุนและบริการ	876.53	747.97	176.60	131.85
กำไรขั้นต้น	311.95	176.33	174.29	53.56
รายได้อื่น	72.44	45.18	45.45	30.39
ต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหาร	268.83	186.91	112.60	65.52
ผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน	52.05	-	-	-
กำไรจากการดำเนินงาน	63.52	34.60	107.14	18.43
ต้นทุนทางการเงิน	149.30	149.89	50.54	60.85
ขาดทุนจากการค้อยค่า (TFRS 9)	7.96	0.87	-	0.99
รายได้ภาษีเงินได้	17.25	2.15	1.95	5.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	-54.26	-111.45	58.55	-36.05
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.17	-0.35	0.18	-0.11
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	10,212.30	10,456.55	4,286.94	4,274.84
หนี้สินรวม	4,162.45	4,364.51	1,514.68	1,561.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,049.84	6,092.04	2,772.26	2,713.71

จากงบกำไรขาดทุนรวมบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 58.55 ล้านบาท ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 36.05 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 94.6 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 บาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยปี 89% และอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยปีเท่ากับ 1,356.13 บาท

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

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

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

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

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

นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินที่จะสอบถามอีกหรือไม่ นายรังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

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

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

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

2. การประเมินราคาทรัพย์สินถาวรที่มีนโยบายประเมินทุก 5 ปี ในส่วนที่ดินที่ตั้งของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นี้ จะประเมินรอบต่อไปเมื่อไหร่ ในปีไหน ด้วยเห็นว่า เป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน การประเมินทรัพย์สินในรอบต่อไปคือ ปี 2569

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

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

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งขอขอบคุณบริษัท ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite ทำให้ผู้ถือหุ้นสะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม และทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite มากขึ้น จะเป็นผลดีแก่ธุรกิจโรงแรมของเรา และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อมูลของโรงแรมแต่ละแห่ง ในปี 2566 ได้แก่ จำนวนห้องที่ห้อง ตัวเลขการเข้าพักปีที่แล้วที่เปอร์เซ็นต์ และคาดการณ์ปี 2567 การเข้าพักควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานจำนวนห้องพักของโรงแรมทุกแห่งและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของปี 2566 ของโรงแรมทุกแห่งให้ทราบแล้ว

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

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

นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ดินที่เชียร์รังสิตและโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตตั้งอยู่ เป็นที่ดินเช่า สอบถามว่าสัญญาเช่าที่ดินนี้เหลืออายุการเช่ากี่ปี หลังจากหมดสัญญาเช่า เราจะทำอะไร

นายสุรพลฯ แจ้งว่า อายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่อีก 24 ปี หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2591 เนื่องจากระยะเวลาอีกนาน คงต้องให้ผู้บริหารในอนาคตพิจารณา

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าที่ศูนย์การค้าเชียร์ฯ มีร้านอาหารขายมากเท่าไร เนื่องจากไม่มีโอกาสได้ไปเลย แต่เห็นตามห้างต่าง ๆ ในเมืองมีร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านอาหารหม่าล่า ที่ดึงดูดลูกค้าไปรับประทาน ขอเสนอให้ทางศูนย์ฯ พิจารณานำมาช่วยให้นักค้าผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

นายสุรพลฯ ตอบว่า ที่ชั้นใต้ดินทั้งชั้นของศูนย์การค้าเชียร์ฯ จัดเป็นชั้นร้านอาหาร และ ศูนย์อาหาร “Food Town”

ดร.เกศศิริ ปันธุระ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะ เสนอว่า เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นการจัดแบบ Hybrid คือการจัดประชุม 2 ระบบคือ Onsite หรือ Physical กับ Online พร้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสามารถเข้าถึงกัน ขอให้ผู้บริหารพิจารณา และขอถามผู้บริหาร 2 ข้อ ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 มีรายได้รวม 1,188.48 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วมาก ถือเป็นเรื่องที่ดีขอชมเชย แต่มีต้นทุนจัดจำหน่ายและบริหารที่ปีนี้ 268.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.92 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินปีนี้ 149.30 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทำอย่างไรที่ทำให้ต้นทุนข้างต้นลดลง จะทำให้มีผลประกอบการเป็นบวก

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่า จากงบการเงินรวม ที่ต้นทุนส่วนหนึ่งที่สูงขึ้นมาจากค่าไฟฟ้าของ Zeer ที่มีค่า FT สูง โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ควบคุมได้ก็ได้รับการลดค่าใช้จ่ายไป ตั้งแต่ช่วงโควิด ปี 2565 ที่ยังคงได้รับผลกระทบ ต่อมาช่วงปี 2566 ธุรกิจมีรายรับเพิ่มขึ้น รายจ่ายเริ่มเป็นปกติ มีการรับแรงงานเพิ่มจากที่ลดไป ค่าแรงที่เคลควบคุมไว้ก็กลับมาจ่ายปกติ ทำให้ต้นทุนปี 2566 สูงกว่าปี 2565 และจากนี้ต่อไปฝ่ายบริหารจะต้องจัดการหารายได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นปกติแล้ว นอกจากนี้บริษัทย่อยทั้ง บริษัทเซียร์ฯ และบริษัทเอเชียพัทยาฯ ได้มีการติดตั้ง Solar Roof เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย

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

นายสุรพลฯ ชี้แจงว่าบริษัทมีการบริหารการค้าค่าเช่า โดยลดค่าเช่าใหม่ และค่าเช่าเก่าที่ค้างให้ผ่อนชำระ ไม่ทำให้ผู้เช่าต้องยกเลิกสัญญา และบริษัทมีการติดตามและดูแลหนี้มาตลอด ซึ่งมีการลดยอดหนี้ค้างลงได้

หลังจากนั้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานที่ประชุมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินตามที่ได้รายงานข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 106 คน จำนวนหุ้น 242,607,171 หุ้น

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

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จำนวน 2.93 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอมา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือข้อแนะนำใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

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

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

- 4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร กรรมการ
- 5) พลเอกชาญชัย ชศสุนทร กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ขอให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักการดูแลกิจการที่ดี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเป็นรายบุคคล ก่อนการลงมติในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านที่มาประชุมในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่าน และลงมติ ดังต่อไปนี้

1) นายสุรพล เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

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

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

2) นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์ ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการบริหาร

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

3) นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

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

4) นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการ

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

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

5) พลเอกชาญชัย ชศสุนทร ตำแหน่งที่เสนอเป็น กรรมการอิสระ

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน คือ นายสุรพล เตชะหรวุจิตร นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร นางสาวกัญชา เตชะหรวุจิตร และ พลเอกชาญชัย ชศสุนทร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดเงินค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองแล้ว เสนอว่า ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เงินบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการของปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการของธุรกิจในปี 2566 ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคงต้องเฝ้าระวัง จึงขอเสนอค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในปี 2567 เท่ากับปีที่แล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. เงินบำเหน็จคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	224,000	224,000
- รองประธานกรรมการ	168,000	168,000
- กรรมการ	112,000	112,000
2. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ : เสนอจ่ายค่าบำเหน็จแก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
- กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
-ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท /คน/ครั้ง	10,000 บาท /คน/ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น - ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ของปี 2567 เท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

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

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

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

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

1) ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

รายชื่อบริษัท	หน่วย : บาท		
	ค่าสอบบัญชี ปี 2567 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	ค่าสอบบัญชี ปี 2566 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. เอเชียโฮเต็ล	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
บริษัทย่อย			
1. บจก.เอเชียแพทยาโฮเต็ล	850,000.00	850,000.00	0.00
2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล	990,000.00	990,000.00	0.00
3. บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี้	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00
4. บจก. เซียร์ แอสเซท	82,000.00	82,000.00	0.00
5. ZEER OVERSEA LLC	330,000.00	330,000.00	0.00
6. บจก.สป่าโฮเต็ล	<u>315,000.00</u>	<u>315,000.00</u>	<u>0.00</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>5,521,000.00</u>	<u>5,521,000.00</u>	<u>0.00</u>

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

หลังจากนั้นแล้ว ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี เป็น จำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามให้แก่บริษัทหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ *สุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์* ประธานที่ประชุม
(นายสุวัฒน์ คุณิตโรจนวงศ์)

นางสาวสุภารัตน์ วัฒนวัฒนากิจ

ผู้บันทึกการประชุม/เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

รายงานประจำปี 2567 - One Report 2024 : QR Code

เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (วาระที่ 5)

1. ชื่อ – สกุล

นางอุษกร สิริโยธิน



ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ, กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advance Management Program (AMP), Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 142/2011 และ
- หลักสูตร Risk Management Program for Leader รุ่น 20/2020 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 ส.ค.2566 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) |
| 22 ก.พ.2566 – 11 ส.ค.2566 | กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) |
| 6 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน | ประธาน, คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ
กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| 31 ส.ค. 2565 – 2567 | กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง |
| 27 เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย |
| พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2563 – 2567 | กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ก.) |
| 2562 – 22 ก.พ. 2565 | กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

4 ปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.เอเชีย โฮเต็ล

-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 (2567) 1 ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง

ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครั้ง

2. ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเทล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 (2567)

ประชุมกรรมการบริษัท

นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

66 ปี

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 26

Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 และ DCP รุ่น 167/2012 จาก IOD

2,266,660 หุ้น

(คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ลูกชายของนางสุวิมล เตชะหรวุจิตร, น้องชายนายสุรพล เตชะหรวุจิตร,

พี่ชายของนางพรพรรณ ดันอริยกุล, นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์, บิดานางสาวกษชา เตชะหรวุจิตร

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2564 - ปัจจุบัน รองเลขานุการ, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียโฮเทล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียพัทยา-โฮเทล จำกัด และบริษัท เอเชียแอร์พอร์ตโฮเทล จำกัด

2546 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

41 ปี ตั้งแต่ปี 2527

-ไม่มี-

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด



3. ชื่อ – สกุล

นาย ชี ยง สอ (Mr. Soh Chee Yong)



ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	Bachelor Degree in Production Engineering (University of Birmingham, UK) Master Degree in Business Administration (University of San Francisco, USA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	7,650,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	-ไม่มี-
ประวัติการทำงานย้อนหลัง	ธันวาคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน). 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Stoove Food, Central Kitchen Business in Singapore 2543 -2562 CEO, บริษัท จอมธนา จำกัด -ธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทย 2525 – 2543 Vice President, Societe Generale, Deutsche Bank and Commerzbank in Singapore
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2567
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเต็ล	-ไม่มี-
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 (2567)	0/0 ครั้ง
ประชุมกรรมการบริษัท	0/0 ครั้ง

4. ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งที่เสนอ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร

กรรมการ

กรรมการ

90 ปี

พาณิชย์การสากลการบัญชี



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Certificate of Attendance DAP รุ่น 7/2004 จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

5,619,960 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามมาตรา 258)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- เป็นมารดาของนายสุรพล เตชะหรวุจิตร นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร
นางพรพรรณ ตันอริยกุล และ นางอ้อยทิพย์ เहरาบัตย์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด

2515 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียพัทธาโฮเต็ล จำกัด

2509 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

58 ปี ตั้งแต่ปี 2509

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน

-ไม่มี-

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปามาทอย จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบมจ.เอเชียโฮเต็ล -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 (2567)

- ครั้ง

ประชุมกรรมการบริษัท

12/12 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกลุ่มผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1. ชื่อ

นายเสถียร วงศ์สนั่นท์



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3495

ตำแหน่ง

Audit Senior Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด ตั้งแต่ปี 2544
- รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท อีริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค จำกัด
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส ของบริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 6 - ปี

2. ชื่อ

นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

9575

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางการจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

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

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- 0- ปี

3. ชื่อ

นางสาวสาริสา อิศรภักดี



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

11386

ตำแหน่ง

Audit Partner, บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

การศึกษาและวุฒิการศึกษา

-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (FAP)
-ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

-ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553
โดย ดำรงตำแหน่งในการให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าที่หลากหลาย
รวมถึงบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท

-0- ปี

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนัดมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติข้อใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในมตินั้น และในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ประธานจะเรียกผู้ถือหุ้นนั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

รายชื่อกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 1

ชื่อ - สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ความรับผิดชอบ	ที่อยู่
1. นางอุษกร สิริโยธิน	67 ปี	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2563 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2. ดร. โชติมา พัวศิริ	46 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2555 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2554 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
3. น.ส. เกศริน ผู้พัฒนาหิรัญกุล	52 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2566 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2565 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. นายดุสิต เสนากุ์พิทักษ์	52 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2567 และเป็น กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2566 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา	296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เอเชียโอเทล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย การกำหนดการถือหุ้นนี้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 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

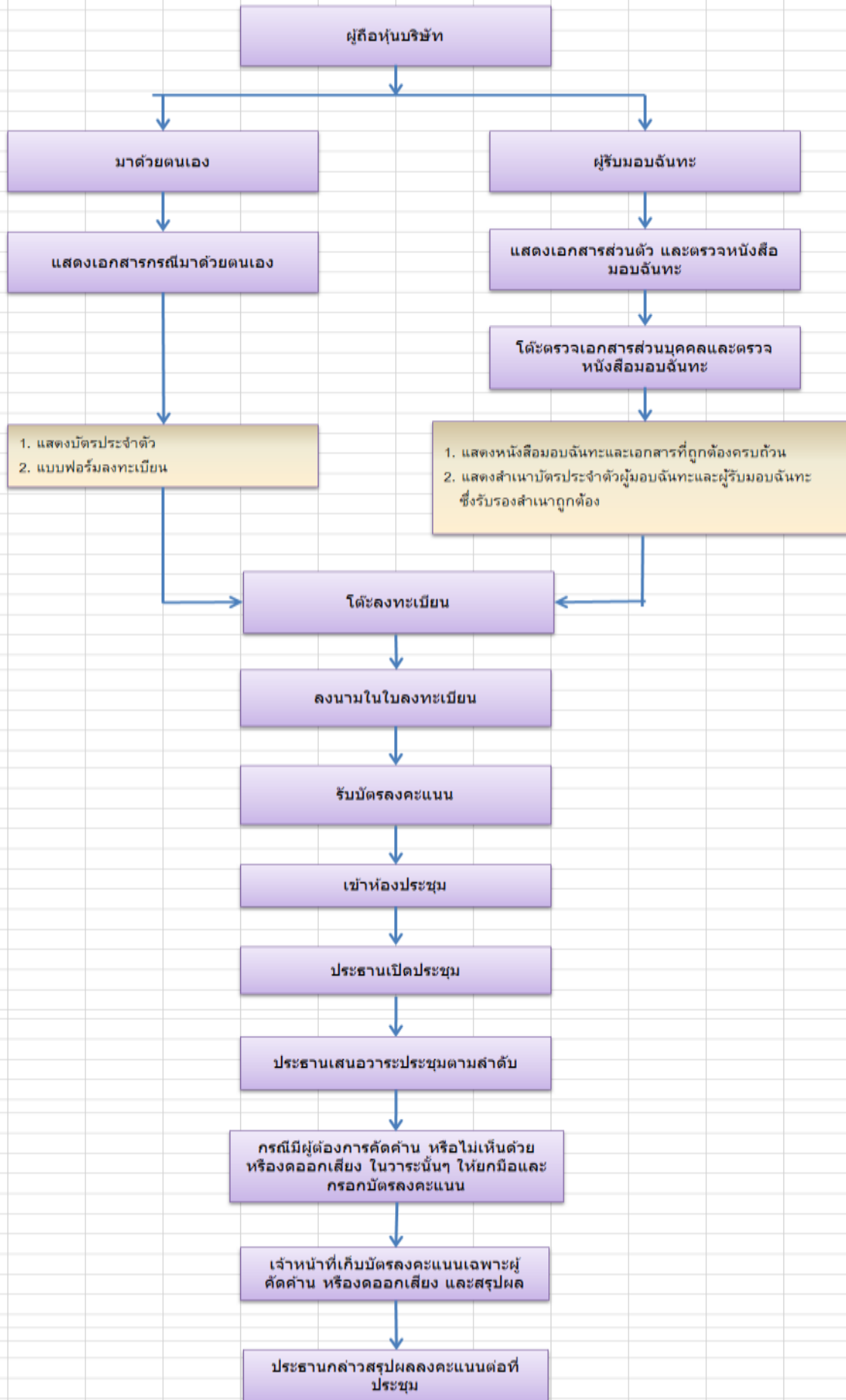
การลงทะเบียนเข้าประชุม : เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 14.00 น.

กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : บุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
นิติบุคคล แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ

กรณีการมอบฉันทะ

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย โยเคิล จำกัด (มหาชน) โฉมถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) (ก) ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....

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

 (ข) ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....

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

 (ค) ขอมอบอำนาจให้.....ดร.โชคิมา พัวศิริ.....กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ..... อายุ.....46.....ปี

อยู่ที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 63 ในวันที่ **ศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568**

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง**วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางอุษกร สิริโยธิน

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายชัช ใส

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นางสุวิมล เตชะหรวุจิตร

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเงินบำเหน็จคณะกรรมการและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเติม 1 ข้อ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่วาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจำตำแหน่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำตำแหน่งหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียโอดีล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 63 ในวันที่ **11 เมษายน 2568** 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