



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 035/2558

26 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
 2. รายงานประจำปี 2557 ของบริษัท
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. นโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ อาคารเวิลด์เรเซอร์ชาฟารี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้าอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

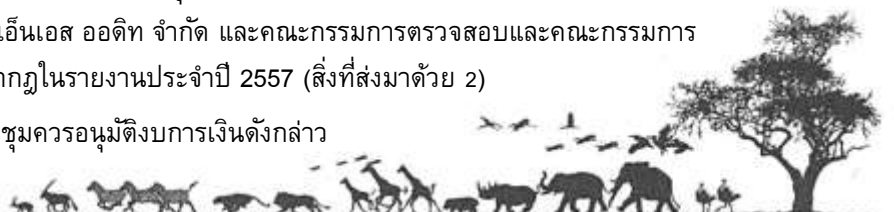
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว



วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากการดำเนินงานของปี 2557 มีผลขาดทุน 4.04 ล้านบาท ดังนั้น ที่ประชุมจึงควรอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) นางประจวบ คล้ายอุบล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางสุนทร คิ้วคชา | กรรมการ |
| 3) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 4) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่จ่ายในปี 2557

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาและได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

- (1) นายอิพงศ์ อิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อปี 2548-2552 และในปี 2555-2557 หรือ
- (2) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553-2557 หรือ
- (3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555-2557
- (4) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ซึ่งเพิ่งเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีแรก

และควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 20,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติม จำนวน 440,000 บาท สำหรับการสอบทานและตรวจบัญชีรายไตรมาส ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558

สำหรับท่านที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผู้รับมอบฉันทะของท่าน จะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายสมศักดิ์ มั่นแดง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2558

นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 21 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาใดๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(อาภา คีวคชา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่