

**บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**  
**เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557**

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.02 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,954,681 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,204,605 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,158,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 19,027,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,184,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้:

กรรมการ

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ        | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร. ผิน คิ้วคชา         | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นางอาภา คิ้วคชา         | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                       |
| 4. นายเมธี ภมรานนท์        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 5. นายสมศักดิ์ มั่นแดง     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                             |
| 6. นางประจวบ คล้ายอุบล     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                             |
| 7. นายอำนาจ คิ้วคชา        | กรรมการ  |
| 8. นายชนะ คิ้วคชา          | กรรมการ  |
| 9. นายฤทธิ์ คิ้วคชา        | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ) |
| 10. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)           |

ผู้บริหาร

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาววันนร ดิลกมธุรส        | รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)       |
| 2. นายประทีป ภูทองสุข           | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)       |
| 3. Mr.Vincent Chua              | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การเสด็จ) |
| 4. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวิชัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) |
| 5. นางสาววรรณิ ลาภอารัตน์       | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี        |
| 6. นางสาวนฤมล ศุขวินทุ          | เลขานุการบริษัท                 |

ผู้สอบบัญชี

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------|---|

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุมในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้นั้นแจ้งชื่อและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรวบรวม และนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาว่าวาระนั้น แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกลงในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ  
ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายสมเกียรติ ปินตารักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่า รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ดังนี้:

รับรอง	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

#### วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 จะชะลอตัวลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ และการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองนักท่องเที่ยวของรัฐบาลจีน ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั้งสิ้น แต่ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอย่างเต็มความสามารถ จึงส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลประกอบการที่มีกำไรรวมทั้งสิ้น 183.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวน 81.93 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องในหน้า 9 ของรายงานประจำปี ซึ่งได้เขียนไว้ว่า “...หากไม่มีเหตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำกำไรในงวดปีต่อๆ ไป และจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้จากผลประกอบการของปี 2558...” นั้น หมายความว่า บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2557 ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมืองภายในประเทศที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ทำให้ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2557 ผู้มาท่องเที่ยวได้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 30-40 ผลประกอบการของบริษัทฯ จึงได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ทางการเมืองสามารถคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในครั้งแรกของปี 2557 ก็คาดว่าจะธุรกิจการท่องเที่ยวจะฟื้นกลับคืนมาได้ภายในต้นปี 2558 หากเป็นเช่นนั้น บริษัทฯ ก็จะสามารถสร้างผลประกอบการที่มีกำไรจนน่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่องความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญที่ระบุไว้ในหน้า 4 ของรายงานประจำปีว่า การที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานภายในและระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนไปเท่าไร และจะส่งผลดีในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2556 โดยเน้นพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนงานที่สำคัญก่อนตามลำดับ เช่น ระบบงานบัญชี การขาย การจัดซื้อ และการพัสดุ เป็นต้น และโดยที่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปไม่ครอบคลุมและไม่รองรับระบบงานตามที่บริษัทฯ ต้องการ จึงต้องพัฒนาระบบเองไปทีละขั้น การดำเนินการที่ผ่านมาได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งก็ได้ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมทั้งหมด ดังนี้:

รับทราบ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่รับทราบ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

### วาระที่ 3. พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41 ถึงหน้า 81 ของรายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า” ในหน้า 47 ของรายงานประจำปีว่า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้าจำนวน 10 ล้านบาท แต่ไม่ปรากฏรายการดังกล่าวอีกในปี 2556 จึงขอทราบ ว่า เงินสนับสนุนนี้ได้รับจากผู้สนับสนุนรายใด และเหตุใดในปี 2556 จึงไม่มีรายการดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่รายหนึ่ง สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ นั้นได้มีนโยบายการให้เงินสนับสนุนแบบรายปี บริษัทฯ จึงบันทึกเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายไว้เป็นรายได้ในปี 2556 แทน จึงไม่ปรากฏในรายการเงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” ในหน้า 72 ของรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20. ว่าหมายถึงอะไร

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2556 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้ บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงการบันทึกภาษีเงินได้จากเดิมบันทึกตามภาษีเงินได้ที่จ่ายจริงตามแบบ ภงด. 50 ซึ่งกำไรสุทธิทางบัญชีจะต้องปรับปรุงให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ทำให้อาจมีผลแตกต่างชั่วคราว เช่น มีรายจ่ายทางบัญชีที่ยังถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีในปี 2556 แต่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ในอนาคต ทำให้บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้จากฐานกำไรทางภาษีที่สูงกว่ากำไรทางบัญชีปี 2556 ซึ่งในอดีตให้บันทึกตามภาษีเงินได้ที่จ่ายจริงจากฐานกำไรทางภาษี และในปี 2556 ให้บันทึกตามภาษีเงินได้จากฐานกำไรทางบัญชี ส่วนที่จ่ายสูงกว่าให้ถือเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือส่วนที่จ่ายต่ำกว่าให้ถือเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินของบริษัทฯ อีกรายการหนึ่งคือ “หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน” ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ การบันทึกค่าใช้จ่ายในงบการเงินเป็นรายจ่ายในงบการเงิน

ที่ไม่สามารถนำไปใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้จนกว่าจะมีการจ่ายจริง เมื่อคำนวณภาษีก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายนั้นไปบวกกลับ ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น แต่หากในอนาคต บริษัทมีการจ่ายเงินให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ทางบัญชีจะไม่บันทึกรายจ่ายนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพราะได้บันทึกไว้ในอดีตแล้ว แต่จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ในอนาคต จึงเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเช่นกัน

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในหน้า 73 ของรายงานประจำปี ที่ได้รับว่า “บริษัท มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 372.9 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าจะมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี” นั้น ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร บริษัท จะใช้ประโยชน์ในผลขาดทุนทางภาษีจำนวน 372.9 ล้านบาทนี้ได้อย่างไร และจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ภายในกำหนดกี่ปี

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัท มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีอยู่ ผลขาดทุนนี้สามารถนำไปใช้เป็นรายจ่ายทางภาษีในอนาคตได้ไม่เกิน 5 ปี ถ้าบริษัท มีกำไรที่สามารถนำผลขาดทุนมาใช้ได้ ผลประโยชน์นี้จะเป็นสินทรัพย์ในอนาคตประมาณ 20% ของผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดให้บริษัท พิจารณาว่า การจะบันทึกผลขาดทุนสะสมทางบัญชีมารับรู้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษัทจะต้องเห็นว่าจะมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์จากกำไรในอนาคต ในส่วนของบริษัท ที่ผ่านมามีผลขาดทุนอยู่ หากแต่การจะทำกำไรในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จึงยังไม่ควรบันทึกแต่ให้เปิดเผยไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบว่ายังมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ของผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนเท่าไร

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การนำผลขาดทุนทางบัญชีมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ไม่เกิน 5 ปีนั้น จะเริ่มนับจากปีใดถึงปีใด และในปี 2556 บริษัท ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้แล้วเท่าไร

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี โดยพิจารณาปีต่อปี คือภายในปี 2551-2555 สำหรับการใช้ประโยชน์ทางภาษีของบริษัท ในปี 2556 ได้นำขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์จำนวน 30.81 ล้านบาท (เท่ากับอัตราภาษีเงินได้ 20% ของผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่นำมาใช้ประโยชน์)

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์สัตว์และต้นไม้” ในหน้า 41 ของรายงานประจำปีว่า บริษัท มีสินทรัพย์สัตว์และต้นไม้จำนวน 478.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 144 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากการซื้อยี่ราฟเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัท มีโครงการที่จะเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อเสริมรายได้ โดยการจำหน่ายให้แก่สวนสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสวนสัตว์ในประเทศจีน ซึ่งมีเอเยนต์ติดต่อขอซื้อยี่ราฟจากบริษัท เพื่อนำไปขายต่อให้แก่สวนสัตว์ประมาณ 150 แห่ง ในประเทศจีน

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์” ในหน้า 41 ของรายงานประจำปีว่า ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไป 98.98 ล้านบาท เป็นการซื้อสัตว์อะไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อยี่ราฟเป็นสำคัญ เพื่อที่จะนำมาจำหน่ายและเพาะพันธุ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ปัจจุบันคงเหลือเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ 22 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายเงินมัดจำของสัตว์บางรายการแล้ว แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการจัดส่งจากต่างประเทศ ประกอบด้วย ม้าลายเกรวี 2 ตัว จิงโจ้ 10 ตัว และหงษ์ 90 ตัว

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเรื่อง “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” ในหน้า 58 ของรายงานประจำปีว่า ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นจำนวน 68.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 29 ล้านบาท โดยบริษัท ได้ชี้แจงหลักการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารไว้ในหน้า 23 ของรายงานประจำปีว่า “...จะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมถึงจุดเด่นเฉพาะ และความดีความชอบพิเศษของแต่ละคน โดยมีการกำหนดอัตราการจ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจน” จึงขอทราบหลักการและนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละคนเป็นสำคัญ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ ด้วย โดยประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลงานของผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ลงมา ส่วนตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่ผ่านมา เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มกำลัง ทั้งเรื่องการบริหารงาน การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งการออกแบบสร้างสรรค์ และควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลงานของผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน โดยไม่ต้องจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้บริษัทรับเหมา ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้บริหารและทีมงานจึงประหยัดและคุ้มค่ากว่ามาก และที่สำคัญที่สุด เป็นเรื่องการรักษาความลับภายในองค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปสู่คู่แข่ง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นเงินจำนวนเท่าไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ น่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้น้อยลง เนื่องจากผลประกอบการด้อยลง แต่หากจะมีก็จะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในส่วนของภูเก็ตแฟนตาซีในการทำ “เมืองไฟ” ซึ่งเป็นโครงการใหม่ ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท และจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2559

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาที่ปีจึงจะคืนทุน และในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ย่อมมีเป้าหมายในการทำโครงการเมืองไฟว่า จะใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 4 ปี ส่วนเรื่องการชำระหนี้คืนสถาบันการเงินนั้น ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะสถาบันการเงินจะกำหนดเงื่อนไขให้มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้นในช่วงของการก่อสร้าง โดยให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย หลังจากได้เปิดดำเนินการทางธุรกิจแล้ว จึงให้เริ่มจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ แก้ไขให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนภายใน 3 ปี ได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจะยื่นคำขอต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน แต่ด้วยบริษัทฯ ยังมีความไม่พร้อมในเรื่องของผลประกอบการที่ยังไม่ดีนัก อันเนื่องมาจากปัญหาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตกต่ำแล้วในช่วงต้น จึงได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนออกไปอีก 1 ปี

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 3,527.30 ล้านบาท และโดยที่บริษัทฯ มีที่ดินอยู่ในแหล่งความเจริญ ปัจจุบันที่ดินของบริษัทฯ มีราคาตลาดเพิ่มขึ้นมาก จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอบคุณนายเกริกที่ให้ข้อคิดเห็นดังกล่าว แต่โดยที่ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีหนี้สินอยู่อีกมาก การจะพัฒนาธุรกิจโดยการลงทุนเพิ่มจึงยังไม่ใช่อีกโอกาสที่เหมาะสม

นายสุเมธ สังข์ศิริ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า ที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องในวาระนี้มานานพอสมควรแล้ว จึงขออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ดังนี้:

อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

#### วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสะสมยกมา 204.23 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2556 เป็นจำนวน 183.10 ล้านบาท แต่ด้วยกำไรดังกล่าวมิได้เกิดจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ แต่เกิดจากการกลับรายการการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และมีรายได้อื่นเป็นสำคัญตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในหน้า 44 ของรายงานประจำปี คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 9.20 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2556 เป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ดังนี้:

อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ ดร. ผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธนะ คิ้วคชา กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นเพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งมีประวัติปรากฏ ในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอขอเป็นผู้แทนของกรรมการทั้ง 4 ท่าน กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า นอกจากที่ได้ระบุไว้ในหน้า 1 ของรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นด้วยการเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อจำหน่ายให้แก่สวนสัตว์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นรายได้เสริมที่สำคัญ อีกทั้งจะทำฟาร์มผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ลง เมื่อโครงการสำเร็จคาดว่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

สำหรับบริษัท ภูเก็ตแพนด้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก็มีโครงการจะขยายการลงทุนสร้างโครงการใหม่ดังที่ได้กล่าวแล้ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับภูเก็ตแพนด้าได้ตั้งเป้าหมายที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้ถึงละ 15,000 คน จากเดิมรับได้ประมาณ 6,000 คน เมื่อเปิดโครงการเมืองไฟแล้วคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 800-1,000 ล้านบาทต่อปี

ประธานฯ ได้ขอความเห็นจากที่ประชุมในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกเป็นคณะกรรมการเดี่ยวหรือจะเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกเป็นรายบุคคล และให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ดังนี้ :

(1) นายณรงค์ จุลชาติ		ประธานกรรมการ			
อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
(2) นายผิน คิ้วคชา		ประธานกรรมการบริหาร			
อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
(3) นางอาภา คิ้วคชา		กรรมการผู้จัดการใหญ่			
อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
(4) นายธนะ คิ้วคชา		กรรมการ			
อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่เดิมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อีกตำแหน่งละ 10,000 บาท ดังที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมการเห็นว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปี 2556 กระทั่งปัจจุบันได้ซบเซาลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยการเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และจ่ายในอัตราเดียวกับที่ได้จ่ายในปี 2556 โดยยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ให้ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 90,000 บาท รองประธานกรรมการเดือนละ 37,500 บาท และกรรมการเดือนละ 25,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดียวกับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ดังนี้:

อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อีกจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ และธุรกรรมที่ต้องมีเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ อีกทั้งในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ก็ได้เพิ่มค่า

สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงปัญหาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2557 จึงได้ทบทวนคำตอบแทนใหม่ แล้วมีความเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองดังที่กล่าวแล้ว ในวาระที่ 6. จึงได้เสนอที่จะลดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 ลงจากที่ได้เสนอไว้เดิมคือจำนวน 750,000 บาท เป็นจำนวน 20,000 บาท เหลือ 730,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการก็ตอบรับด้วยความยินดีและขอบคุณ และได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ขอให้ที่ประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณในความมีน้ำใจอันดีต่อบริษัทฯ และได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 730,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ดังนี้:

อนุมัติ	116,589,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งว่ามีคำถามจากสมาคมฯ ผ่าถามบริษัทฯ 4 ข้อ ดังนี้

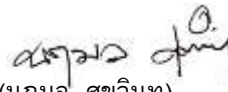
- (1) บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีโปรดให้เหตุผล พร้อมแผนการดำเนินการในอนาคต
- (2) บริษัทมีการวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่
- (3) บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่
- (4) บริษัทได้เข้าโครงการหรือแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ถ้าไม่โปรดให้เหตุผลที่ไม่ดำเนินการ

ประธานฯ ได้แจ้งยืนยันว่า เรื่องการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญ ในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญและเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละส่วนงาน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยมิชอบ และได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 31 ของรายงานประจำปี 2556

ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

  
(นฤมล สุขวินทุ)

เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)

ประธานที่ประชุม