

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีมิตร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 150,091,762 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,241,522 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,333,284 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 333,166,290 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

กรรมการ

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

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาววันธร ดิลกมธุรส | รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) |
| 2. นายประทีป ภูทองสุข | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป) |
| 3. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรีชเจริญวินัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) |
| 4. นางสาววรรณี ลาภอารัตน์ | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี |
| 5. นางสาวนฤมล ศุขวินทุ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุมในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้นั้นแจ้งชื่อและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรวบรวม และนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกลงในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมด้วย

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,489,604 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 205,822,888 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 152,697,533 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,125,355 หุ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดังนี้:

หน้า 7 บรรทัดที่ 2 จากข้อความที่ว่า “...สำหรับเรื่องการเงินโบนัสและเงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น บริษัทฯ จะนำไปหารือ” แก้ไขเป็น “...สำหรับเรื่องการเงินโบนัสและเงินรางวัลตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารนั้น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณา”

หน้า 7 ย่อหน้าที่ 2 จากข้อความที่ว่า “...อีกทั้งห้องเช่าในภูเก็ตก็แพงและหายากมาด้วย” แก้ไขเป็น “...อีกทั้งห้องเช่าในภูเก็ตก็แพงและหายากมากด้วย”

หน้า 10 ย่อหน้าสุดท้าย จากข้อความที่ว่า “...ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” แก้ไขเป็น “...ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และแก้ไขข้อความในลักษณะเดียวกันนี้ในหน้า 11 ย่อหน้าสุดท้าย และหน้า 14 ย่อหน้าที่ 5 ด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องคำตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ว่า “...คำตอบแทนการออกแบบโครงการใหม่ยังคงจะมีอยู่ แต่จะเป็นเงินจำนวนเท่าไรนั้น ยังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ เพราะโครงการยังไม่สิ้นสุด อาจจะประมาณร้อยละ 15 ของค่าจ้างออกแบบทั่วไป...” หมายความว่าบริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ออกแบบใช้หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การออกแบบโครงการรีมปาร์คแห่งใหม่ ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับความลับทางเทคนิค และ Know-how ต่างๆ จะดำเนินการโดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีคำตอบประมาณร้อยละ 15 ของค่าจ้างออกแบบทั่วไป ตามที่ได้กล่าวแล้ว และจะไม่ว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ เพราะเกรงความลับจะรั่วไหล ยกเว้นเป็นการออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ที่จำเป็นต้องให้วิศวกรเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ จึงจะว่าจ้างบุคคลภายนอก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

รับรอง	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
--------	-------------	-------	--

ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่งดออกเสียงนี้เป็นผู้แทนของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่งดออกเสียงในทุกวาระ

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศเกือบจะหยุดชะงัก โดยมีอัตราการเติบโตไม่ถึงร้อยละ 1.0 เนื่องมาจากการส่งออกที่ลดลง การท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัว การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ชะงักงัน ราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ และปัญหาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2556 แม้จะยุติลงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้ว แต่ก็มีการใช้กฎอัยการศึก หนีสินภาครัฐเรือนของประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยุโรปและรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 24.38 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในหน้า 42 และรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน หน้า 47-49 ของรายงานประจำปี โดยจะเห็นว่ารายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง 369.42 ล้านบาท มากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง 161.91 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงเป็นผลมาจากจำนวนผู้เข้าชมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20.3 อันมีผลมาจากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศดังที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ถึงแม้จะมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็สามารถรักษาผลการดำเนินงานไม่ให้มีผลขาดทุนมากนัก และได้เชิญชวนให้ที่ประชุมปรบมือให้กำลังใจแก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจที่จะสร้างรายได้และมีผลขาดทุนน้อยลง จากนั้นนายเกริก สามนต์ธรรม ได้สอบถามถึงแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 และการสร้างรายได้จากการขายสัตว์ในอนาคต

นายผิน คิวฉา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า สาเหตุที่ดีขึ้นมิใช่เป็นเพราะตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียหรือยุโรปฟื้นกลับมา แต่เป็นเพราะมีทัวร์จีนเข้ามาทดแทนเป็นจำนวนมาก ถึงแม้รายได้จากทัวร์จีนจะไม่ดี แต่ก็เข้ามาช่วยเสริมรายได้ที่ขาดหายไปได้พอสมควร ส่วนเรื่องการขายสัตว์นั้น บริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายสัตว์มานานเกือบ 30 ปี จึงพอจะทราบทิศทางของตลาดซื้อขายสัตว์ในต่างประเทศได้ว่าเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีสวนสัตว์เกิดขึ้นใหม่และมีความต้องการซื้อสัตว์มาก บริษัทฯ เป็นสวนสัตว์เอกชนเพียงแห่งเดียวที่มีสัตว์หลายชนิดจำนวนมาก สามารถที่จะขายได้ ที่ผ่านมามีสวนสัตว์จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ติดต่อขอซื้อสัตว์หลายชนิดและเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ยังไม่สามารถที่จะขายได้มากนัก เพราะจะต้องเก็บสัตว์ไว้เพาะพันธุ์เพื่อขายในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งราคาสัตว์จะปรับสูงขึ้นอีก จึงมั่นใจว่าในอนาคตโอกาสที่จะทำกำไรจากการขายสัตว์จะมีค่อนข้างสูง

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้จากการดำเนินงานในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนประมาณ 370 ล้านบาท นอกจากจะมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจตามที่ประธานฯ ได้กล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยหรือข้อจำกัดอื่นใดอีกหรือไม่ ที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่เติบโตต่อเนื่อง ในกรณีนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมการแสดงหรืออื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศ แต่สาเหตุที่การท่องเที่ยวไทยไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น เพราะมีปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ กระทบอยู่ตลอดเวลา ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ซาฟารีเวิลด์และภูเก็ตแฟนตาซีต้องประสบกับวิกฤตทั้งเล็กและใหญ่กว่า 24 ครั้ง เกิดขึ้นเกือบจะปีเว้นปี ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนขึ้นๆ ลงๆ ทุกปี อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศที่ไม่นิ่ง ก็เป็นอีกจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยไม่เติบโต และภาครัฐก็ได้ดูแลผู้ประกอบการท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องดิ้นรนและฝ่าวิกฤตต่างๆ ด้วยตนเอง หากไม่มีวิกฤตการณ์ใดมากระทบ รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมจะพุ่งขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการแสดงหรือกิจกรรมใหม่ๆ นั้น จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าชมซาฟารีเวิลด์กว่าร้อยละ 90 มิได้มาเที่ยวซ้ำอีก ดังนั้น การจะเปลี่ยนการแสดงและกิจกรรมใหม่ๆ หรือไม่ มิได้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีแผนงานที่จะเพิ่มเติม ปรับปรุงการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทฯ และความต้องการของตลาดด้วย ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พยายามที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ โดยทำ Road Show ส่งเสริมการตลาดในหลายประเทศ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามอีกว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของบริษัทฯ และรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติของซาฟารีเวิลด์มีสัดส่วนไม่แน่นอน ปกติมีประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนภูเก็ตแฟนตาซีประมาณร้อยละ 90 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นลูกค้าหลัก ส่วนรายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนั้น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม

น.ส.สิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นนโยบายระดับประเทศและภาคเอกชนก็ได้เห็นถึงความสำคัญ ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตถือเป็นวาระที่สำคัญของประเทศ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ เพื่อช่วยให้สังคมและประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ก็ได้มีนโยบาย และได้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “ข้อพิพาททางกฎหมาย” หน้า 13 ของรายงานประจำปีที่ได้กล่าวว่า “บริษัทฯ มีคดีความฟ้องร้องบริษัทผู้รับจัดหาสัตว์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ไปประมาณ 21 ล้านบาท แต่ไม่สามารถนำส่งสัตว์ให้แก่บริษัทฯ ได้...” นั้น คดีความดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร มีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะได้เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์คืนหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ศาลแพ่งธนบุรี ได้ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดี และให้บริษัทผู้รับจัดหาสัตว์ชำระเงินมัดจำค่าซื้อสัตว์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ไต่ยื่นฟ้อง (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557) ให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตามหนี้ จึงยังไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนเท่าไร

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “คำตอบแทนผู้บริหาร” หน้า 21 ของรายงานประจำปีว่าตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหารในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 25.82 ล้านบาทนั้น เนื่องด้วยตัวเลขคำตอบแทนดังกล่าวเป็นผลรวม จึงไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในแต่ละประเภทเป็นจำนวนเงินเท่าไร หากเป็นไปได้ขอเสนอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนผู้บริหารแยกตามประเภทของคำตอบแทน และขอทราบด้วยว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายโบนัส และเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหารหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายโบนัสและเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหารไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งระบุว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นชอบให้จ่ายโบนัสและเงินรางวัลผู้บริหารสำหรับปี 2557”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 อีกหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

รับทราบ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่รับทราบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (หน้า 45 ถึงหน้า 89) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 46 ของรายงานประจำปี ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ว่า “...ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมียอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามสัญญาและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” นั้น ผู้สอบบัญชีต้องการจะสื่ออะไรถึงผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญหรือไม่

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า การเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นดังกล่าว นั้น เป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่ามีรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินที่ควรเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบหรือไม่ ในส่วนของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 ซึ่งเป็นเรื่องปกติของรายการโดยที่มีได้กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงินแต่อย่างใด

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องคำตอบแทนผู้บริหาร หน้า 63 ของรายงานประจำปีว่า “ผลประโยชน์ระยะสั้น” ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารระดับสูง หมายถึงผลประโยชน์อะไร และใครเป็นผู้พิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า คำว่าผลประโยชน์ระยะสั้น หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้มีการจ่ายระหว่างปี เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และเงินรางวัล เป็นต้น

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย:

- ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ
- เงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไร

2) คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย:

- เงินเดือนและโบนัสผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามผลประกอบการในแต่ละปี ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และความสามารถของบริษัทฯ ในการทำรายได้ตามเป้าที่กำหนด
- เงินรางวัลประจำปีผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินกิจการว่า ให้ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไร
- เงินเดือนและโบนัสผู้บริหารระดับรองลงมา ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปี ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และความสามารถในการทำรายได้ตามเป้าที่กำหนด

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง “เงินทดรองจ่ายเพื่อโครงการในประเทศจีน” ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ในหน้า 66 ของรายงานประจำปี

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า รายการจ่ายเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีน เป็นรายการที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2551-2552 ซึ่งบริษัทย่อยได้รับเชิญจากองค์การการท่องเที่ยวของรัฐบาลเมืองคุนหมิงให้ไปร่วมลงทุนสร้างธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่อำเภอเซอะหลิน เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยให้บริษัทย่อยร่วมลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทเศษ และให้เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบ ซ้อมสัตว์ และบริหารโครงการ โดยจะให้คำตอบแทนการบริหารโครงการรวมประมาณ 4,000 ล้านบาท ในระหว่างเริ่มดำเนินงานในช่วง 2 ปีแรก ได้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกแบบ การทำแบบ Model การทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อไปร่วมงานทดลองเปิดโครงการตามคำเชิญของรัฐบาล รวมทั้งสิ้นประมาณ 24 ล้านบาทเศษ ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อน ภายหลังจากที่ได้เริ่มก่อสร้างโครงการประมาณ 3-4 เดือน ได้เกิดปัญหาเรื่องการตอกเสาเข็มลงในเขตพื้นที่เซอะหลิน (Stone Forest) ที่จำเป็นต้องขุดหินขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อให้สามารถตอกเสาเข็มลงไปได้ การขุดหินขึ้นมาจากพื้นดินถือเป็นการทำผิดกฎหมาย ทำลายเขตมรดกโลก รัฐบาลจีนจึงสั่งระงับการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวจึงได้ถูกยกเลิก ในกรณีนี้ บริษัทย่อยได้รับคืนเงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาททั้งจำนวน แต่เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบและค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณ 24 ล้านบาทนั้นไม่ได้รับคืน บริษัทย่อยจึงได้บันทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนไว้ทั้งจำนวน โดยในทางบัญชีได้บันทึกค้างจ่ายมาเป็นเวลาประมาณ 7 ปีแล้ว ผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องการให้งบการเงินสะท้อนถึงฐานะที่แท้จริง จึงให้ตัดจำหน่ายรายการเงินทดรองดังกล่าวออกจากบัญชี

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-สัตว์และต้นไม้สุทธิ” หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 หน้า 69 ของรายงานประจำปี ว่าในปี 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อสัตว์เพิ่มระหว่างปีเป็นเงิน 133.85 ล้านบาท และได้ตัดจำหน่ายระหว่างปีจำนวน 42.61 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นการซื้อสัตว์ชนิดใด และตัดจำหน่ายสัตว์เนื่องจากสาเหตุใด และเป็นสัตว์ชนิดใด

ประธานฯ ได้ขอให้ น.ส.วรรณิ ลาภาอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

น.ส.วรรณิ ลาภาอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า สัตว์ที่ซื้อเพิ่มระหว่างปีคือยีราฟจำนวน 107 ตัว ส่วนการตัดจำหน่ายสัตว์ระหว่างปี เป็นการตัดจำหน่ายสัตว์ตาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยีราฟ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบจำนวนสัตว์เกิดใหม่ซึ่งอยู่นอกบัญชีของบริษัทฯ ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนลงอย่างไร

น.ส.วรรณิ ลาภาอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีควบคุมจำนวนสัตว์เกิดใหม่ทุกประเภท โดยในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ จะทำรายงานการเพิ่มขึ้น-ลดลงของสัตว์เมื่อมีกรณีสัตว์เกิดและ

สัตว์ตายให้บริษัทฯ ทราบเพื่อบันทึกการไต่สวนในทันที สำหรับการตรวจนับจำนวนสัตว์นั้น จะดำเนินการโดยฝ่ายตรวจรับทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานผลการตรวจนับให้บริษัทฯ ทราบ และทุกสิ้นปีฝ่ายบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีจะร่วมตรวจสอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสัตว์ปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับฝ่ายบัญชีและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการนับจำนวนสัตว์ที่ถูกปล่อยอยู่ในพื้นที่กว้างหลายร้อยไร่อย่างอิสระ ซึ่งสัตว์จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ฉะนั้น ในการตรวจนับสัตว์แต่ละประเภท ผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีการนับหลายครั้ง เพื่อให้ได้จำนวนที่ใกล้เคียงหรือมีความเป็นไปได้กับจำนวนสัตว์ที่บันทึกไว้ในบัญชีมากที่สุด สำหรับสัตว์ที่มีมูลค่า จะใช้วิธีสุ่มตรวจนับ โดยที่มูลค่ารวมของการตรวจนับจะต้องเกินกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่ารวมของสัตว์ทั้งหมด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ผู้สอบบัญชีสามารถให้ข้อมูลพินิจได้

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า สัตว์ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 ขึ้นทะเบียนควบคุมปริมาณสัตว์ไว้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง แล้วแต่ประเภทของสัตว์และหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีที่มีสัตว์เกิดและสัตว์ตาย หรือมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ (กรณีขายสัตว์) บริษัทฯ จะต้องรายงานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบก่อน และผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสวนสัตว์ หรือใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์จากกรมป่าไม้ หรือกรมประมง เท่านั้น ดังนั้น จำนวนสัตว์ของบริษัทฯ จึงรั่วไหลไปไหนไม่ได้

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ” หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 ในหน้า 70 ของรายงานประจำปีว่า ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการระหว่างก่อสร้างและอื่นๆ 49.79 ล้านบาท และมีการจำหน่าย/โอนออกระหว่างปี 22.00 ล้านบาท การรับเข้าและโอนออกดังกล่าวเป็นการลงทุนในโครงการใด

น.ส.วรรณี ลาภาภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า การซื้อเพิ่ม/โอนเข้าระหว่างปีจำนวน 49.79 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการก่อสร้าง ซ่อมแซมเวทีการแสดงของบริษัทฯ ประมาณ 14.84 ล้านบาท และอีก 34.95 ล้านบาท เป็นงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานเป็นสำคัญ ส่วนการจำหน่าย/โอนออกจำนวน 22.00 ล้านบาท เป็นการบันทึกงานระหว่างก่อสร้างที่ได้สร้างเสร็จแล้วเป็นรายการสินทรัพย์ ประกอบด้วย อาคารและสิ่งปลูกสร้างฯ 15.15 ล้านบาท บ่อพักและกรงเลี้ยงสัตว์ 3.71 ล้านบาท และอื่นๆ ที่เป็นงานก่อสร้างอีกเล็กน้อย

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ประธานกรรมการบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานของบริษัทย่อย

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยเคยมีโครงการที่จะสร้างอาคารที่พักพนักงานเป็นอาคารสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร บนที่ดินของบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานของบริษัทย่อยได้มีที่พักอาศัยแทนอาคารที่พักพนักงาน หลังเดิมที่ได้ทำสัญญาเช่าจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และสัญญาจะครบกำหนดในสิ้นปี 2557 การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานดังกล่าวได้เริ่มขึ้นทันทีที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานท้องถิ่นแล้ว โดยได้ดอกเสาะเข็มไปจำนวนหนึ่ง แต่ภายหลังกฎของ EIA มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จึงต้องหยุดการก่อสร้างลง ทำให้เกิดความเสียหายจากค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการต่อจ่ายของสินทรัพย์ถาวรไว้จำนวน 15 ล้านบาท ปัจจุบันได้หยุดการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว เนื่องจากบริษัทย่อยสามารถเจรจาขอซื้อที่ดิน 12 ไร่ พร้อมอาคารที่พักพนักงานหลังเดิมได้ในราคา 110 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดตามที่ได้รายงานแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์-สุทธิ” หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 ในหน้า 72 ของรายงานประจำปีว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์จำนวน 21.07 ล้านบาท เป็นการซื้อสัตว์ชนิดใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เป็นการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อจองซื้อโลมาจำนวน 12 ตัว เดิมบริษัทฯ มีโลมาอยู่ประมาณ 8 ตัว ซึ่งมีอายุมาก มีโอกาสที่จะป่วยและตายได้ จึงจำเป็นต้องสั่งจองซื้อโลมาเพิ่มขึ้น เพื่อสำรองไว้ทำการแสดงและเพาะพันธุ์

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง “เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน” หน้า 73 ของรายงานประจำปี เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินจำนวน 15.00 ล้านบาท ว่าเป็นการซื้อทรัพย์สินอะไร

น.ส.วรรณิ ลากอาภารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า เป็นเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินประมาณ 32 ไร่ ที่บริษัทย่อยได้จ่ายให้กับเจ้าของที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะใช้สร้างโครงการริมปาร์คแห่งใหม่

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมประมาณ 1,986 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ขอทราบว่าเป็นปี 2558 บริษัทฯ มีแผนที่จะลดหนี้สินลงอีกหรือไม่และอย่างไร

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า เหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 ไม่ลดลงเท่าที่ควรนั้น เนื่องจากธุรกิจไม่ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้ แต่ก็ได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าของหนี้เป็นรายเดือนตามปกติ มิได้ผิดนัดชำระหนี้ ส่วนหนี้สินในปี 2558 นั้น คงจะไม่ลดลงแต่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยมีโครงการสร้างริมปาร์คแห่งใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,450 ล้านบาท

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่นคำขอฟื้นเหตุอาชญากรรมฟ้อง

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุอาชญากรรมฟ้อง และยื่นคำขอฟื้นเหตุอาชญากรรมฟ้องภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยบริษัทฯ จะต้องมีการระงับการเงินรวมสำหรับปีก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557 มีผลขาดทุน 24.38 ล้านบาท ไม่เข้าเกณฑ์การขอฟื้นเหตุอาชญากรรมฟ้อง บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุอาชญากรรมฟ้องออกไปอีก 1 ปี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ได้ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาสแรกของปี 2558 มีกำไร โดยคาดว่าจะเกินกว่า 30 ล้านบาท เข้าเกณฑ์การขอฟื้นเหตุอาชญากรรมฟ้อง และขอเข้าซื้อขายในหมวดอุตสาหกรรมปกติได้ โดยบริษัทฯ จะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาภายหลังจากการนำส่งงบการเงินไตรมาสแรกของปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 แล้ว

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้บริหารฝ่ายบัญชีอธิบายเกี่ยวกับ “กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น” ในเรื่องกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

น.ส.วรรณิ ลากอาภารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประมาณการและบันทึกเป็นหนี้สินไว้ แต่ภายหลังได้มีการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นผู้ประเมินผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวใหม่ ทำให้เกิดส่วนต่างจากประมาณการที่บันทึกไว้เดิม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้กลับรายการในปี 2557 เป็นกำไรจากการประมาณการจำนวน 23.09 ล้านบาท

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดงานรวม 23.04 ล้านบาท แต่ในปี 2557 มีเพียง 9.99 ล้านบาท คือรายได้จากการจัดงานอะไร

น.ส.วรรณิ ลากอาภารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2556 ได้ปิดปาร์คเพื่อให้บริการจัดงานอีเว้นท์ให้แก่บริษัทต่างชาติแห่งหนึ่ง จึงมีรายได้ในการจัดงานที่สูง ในขณะที่ในปี 2557 ก็มีรายได้จากการจัดงานอีเว้นท์ให้แก่บริษัทต่างชาติเช่นกัน แต่เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่ามาก

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 มีประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย ถือว่าเป็นรายได้ที่น้อยเกินไปหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า รายได้จำนวน 1,000 ล้านบาทนั้น เป็นเพียงรายได้จากการจำหน่ายบัตร แต่รายได้รวมของบริษัทฯ มีประมาณ 2,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทย รายได้ของบริษัทฯ ถือว่าสูงมากแล้ว และถ้าไม่มีวิกฤตการณ์มากระทบ รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 ก็จะมีมากกว่านี้

นายสุเมธ สังข์ศิริ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และได้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ซักถามหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	203,060,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,762,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณางบการจ่ายเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ด้วยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 24.38 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดการจ่ายเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางสุนทร คิ้วคชา กรรมการ นายอำนาจ คิ้วคชา กรรมการ และนายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็น เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีประวัติปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล

น.ส.สิริพร ทรงธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีต่อไปบริษัทฯ ควรจะจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งแยกเป็นรายบุคคล และได้แจ้งว่าในจำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางประจวบ คล้ายอุบล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2548 รวม 11 ปี ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เรื่องการดำรงตำแหน่งและวาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรเกินกว่า 3 วาระต่อเนื่องกัน หรือเป็นเวลา 9 ปี สมาคมฯ จึงขอออกเสียงไม่เห็นด้วยในการเลือกตั้งนางประจวบ คล้ายอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

(1) นางประจวบ คล้ายอุบล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
อนุมัติ	202,455,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3,367,033*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2) นางสุนทร คิ้วคชา	กรรมการ		
อนุมัติ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(3) นายอำนาจ คิ้วคชา	กรรมการ		
อนุมัติ	188,102,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.39 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	17,720,174*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) นายฤทธิ์ คิ้วคชา	กรรมการ		
อนุมัติ	187,771,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.23 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	18,050,999*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: * จำนวนเสียงของผู้งดออกเสียงข้างต้น ได้รวมเสียงของกรรมการที่งดออกเสียงเพื่อตนเองไว้ด้วย

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ดังนี้:

- (1) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2557
- (2) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการข้างต้นแก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราเดียวกับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อีกจำนวน 20,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,050,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดอกเสียง 2,595,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กฎหมายแพ่งฯ ได้ระบุไว้ว่า ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีจะต้องให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้อนุมัติ แต่ด้วยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานและตรวจสอบบัญชีรายไตรมาสตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้สรุปว่า ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกจำนวน 440,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	203,227,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.74 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
งดอกเสียง	2,595,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.50 น.

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)
ประธานที่ประชุม