

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 15 กันยายน 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- 1.1 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียนยังคงเดิม แต่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 333,333,333 หุ้น (คำนวณที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท) เป็นจำนวน 1,666,666,665 หุ้น (คำนวณที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
- 1.2 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,666,666,665 บาท เหลือ 1,665,831,450 บาท โดยตัดลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย
- 1.3 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,665,831,450 บาท เป็น 2,221,108,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 555,277,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 555,277,150 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	555,277,150 -	1.00 -	555,277,150 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 555,277,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 555,277,150 หุ้น	3 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่	1.00	วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558 (โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 4)	โปรดพิจารณา รายละเอียดตาม หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. ประชาชน	-	-	-	-	-
3. บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
4. เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตรา สาร	-	-	-	-	-

#### หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 555,277,150 หุ้นขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการปิดเคสทั้งหากคำนวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุ้นเกิดขึ้น

บริษัทจะดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นภายหลังจากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

2. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ทั้งนี้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2) กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มี

เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปันพิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2.2) นั้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทคนใดฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

3. ในกรณีที่ให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1) และ 2) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจัดสรรหุ้นใดๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดและมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงเป็นผู้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจนกว่าจะดำเนินการการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เรียบร้อย

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 กันยายน 2558

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

#### ตารางสรุปการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้
1. ลงทุนในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัท)	
1.1 ซื่อที่ดิน ขนาด 32 ไร่ เพื่อทำโครงการริมปาร์ค	205,000,000 บาท
1.2 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและสร้างคอกสัตว์ใหม่	96,200,000 บาท
1.3 อาคารที่พักพนักงาน	170,000,000 บาท
- ก่อสร้างอาคารใหม่	
- ปรับปรุงอาคารหลังเดิม	
2. ก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์	84,077,150 บาท
รวมจำนวนเงิน	555,277,150 บาท

บริษัทวางแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้จำนวน 555,277,150 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินการไว้ดังนี้

5.1 ลงทุนในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัท) โดยการเพิ่มทุนจำนวน 471.20 ล้านบาท เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนำไปใช้:

#### 5.1.1 ซื่อที่ดิน ขนาด 32 ไร่

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) จัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“คาร์นิวัล”) เพื่อดำเนินธุรกิจริมปาร์คแห่งใหม่หรือโครงการเมืองไฟซ์นึ่งจังหวัดภูเก็ต โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 516,000,000 บาท และภูเก็ตแฟนตาซีได้นำเงินไปลงทุนในคาร์นิวัล จำนวน 494,100,000 บาท (ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น) ทำให้คาร์นิวัล มีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 500,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการเมืองไฟซ์นึ่งที่มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนของโครงการเมืองไฟซ์มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุน<sup>1/</sup> และกระแสเงินสดภายใน

<sup>1/</sup> ซึ่งเป็นเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558



### โครงสร้างการลงทุน

โครงการเมืองไฟเป็นโครงการริเริ่มปาร์คที่เน้นการแสดงแสงสีของดวงไฟ ผสมผสาน Hi-tech ต่าง ๆ ที่ทันสมัย แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ โดยวางแผนพัฒนาโครงการบนที่ดินที่ติดกับภูเก็ตแฟนตาซี บริเวณหาดกมลา อำเภอเกาะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ในเบื้องต้น 62 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินของภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 30 ไร่ และที่ดินของเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง (ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามนิยามของสำนักงาน กสท. และของตลาดหลักทรัพย์) ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 32 ไร่ ซึ่งตามแผนงานเบื้องต้น คาร์นิวัล จะเช่าที่ดินระยะยาวจากภูเก็ตแฟนตาซีและเจ้าของที่ดินรายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี แต่ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เจ้าของที่ดินแปลงเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ได้เปลี่ยนใจตกลงที่จะขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซี ในราคารวม 205.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558) ผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อย) พิจารณาและเห็นควรลงทุนซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมต่อการลงทุน และยังเป็นการจัดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนในการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการเมืองไฟในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภูเก็ตแฟนตาซี ได้ลงทุนซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว โดยได้กู้ยืมเงินชั่วคราวมาจากคาร์นิวัล ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมชั่วคราวค่าซื้อที่ดินให้แก่คาร์นิวัล

การได้มาซึ่งที่ดินข้างต้นทำให้คาร์นิวัล ปรับปรุงแบบแปลนของโครงการเมืองไฟใหม่ โดยจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซีอีก 18 ไร่ ทำให้โครงการเมืองไฟมีขนาดพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด 80 ไร่ สามารถสร้างภัตตาคารใหญ่ ที่จอดรถ และโรงละครได้เพิ่มขึ้นตามแผนงานที่ต้องการอย่างครบถ้วน ปัจจุบันโครงการเมืองไฟอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ภายในโครงการ ทำถนน ล้อมรั้ว และเริ่มนำเข้าอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในโครงการ โดยผู้บริหารคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2560 นอกจากนี้ คาร์นิวัล อยู่ระหว่างการขออนุญาตดำเนินโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คาร์นิวัล ยังได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว

#### 5.1.2 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและสร้างคอกสัตว์ใหม่

ตามรายละเอียดของโครงการเมืองไฟ ผู้บริหารคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมโครงการเมืองไฟประมาณ 1-1.5 ล้านคนต่อปี หรือประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตประมาณ 12 ล้านคน ในปี 2558 ประกอบกับปัจจุบันลานจอดรถของภูเก็ตแฟนตาซีสามารถจอดรถขนาดเล็กได้ประมาณ 200 คัน และรถโค้ชได้ประมาณ 150 คัน ซึ่งผู้เข้าชมนำรถเข้าจอดลานจอดรถเต็มพื้นที่ในแต่ละรอบการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี และเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหลังจากเปิดดำเนินการโครงการเมืองไฟ รวมถึงปัจจัยบวกจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคต และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community: AEC ในปลายปี 2558 ผู้บริหารคาดว่าพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้าชมจะไม่เพียงพอ จึงวางแผนขยายพื้นที่จอดรถโดยปรับปรุงพื้นที่เดิมและย้ายคอกสัตว์ของภูเก็ตแฟนตาซี ไปบริเวณพื้นที่ด้านหลังโครงการ ทำให้ลานจอดรถสามารถจอดรถโค้ชได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 150 คัน พร้อมทั้งสร้างพื้นที่จอดรถส่วนเพิ่มอีก 8 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กับภูเก็ตแฟนตาซี และเนื่องจากพื้นที่จอดรถส่วนที่จะขยายเพิ่มประมาณ 6 ไร่ ปัจจุบันเป็นคอกและ

ที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆ จึงต้องย้ายออกไปเพื่อสร้างเป็นที่จอดรถ ส่วนคอกสัตว์รวมถึงที่พักพนักงานเลี้ยงสัตว์และพนักงานที่ทำหน้าที่อื่น จึงต้องย้ายไปสร้างในพื้นที่ใหม่ มูลค่าเงินลงทุนรวม 96.20 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปี 2559

### 5.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแพนตาซีได้ซื้อที่ดินแปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารที่พักพนักงานจากบริษัท แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว โดยอาคารที่พักพนักงานดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ขนาดพื้นที่ 7,125 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักหลังละ 48 ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 192 ห้อง ปัจจุบันมีพนักงานของภูเก็ตแพนตาซี จำนวน 650 คนพักในอาคารหลังดังกล่าว เนื่องจากอาคารที่พักที่ได้ซื้อมานี้ ส่วนหนึ่งจะต้องทุบทิ้งไป 1 อาคาร เพราะล้ำเข้าไปใน พื้นที่ของผู้ขาย ประกอบกับอาคารส่วนที่เหลืออีก 4 อาคาร มีอายุประมาณ 19 ปี และยังไม่มีการปรับปรุงอาคารเลย เนื่องจากเป็น อาคารเช่า ทำให้ระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคาร (ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง รวมถึงภูมิทัศน์ภายใน) ค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน และจำเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่ส้วมและระบบสาธารณูปโภคใหม่ ดังนั้น ผู้บริหารจึงเห็นว่าควรปรับปรุง อาคารและระบบดังกล่าวให้สะดวกและเหมาะสม

นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างเมืองไฟมีขนาดของโครงการใหญ่กว่าภูเก็ตแพนตาซี ประกอบกับห้องพักพนักงาน ของอาคารเดิมมีไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารที่พักพนักงานหลังใหม่ ผู้บริหารของบริษัทย่อคาดว่ามีพนักงาน ใหม่ประมาณ 900 คน โดยอาคารหลังใหม่จะเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ขนาดห้องพักรวม 268 ห้อง และสามารถเข้าพักได้ จำนวน 2-3 คนต่อห้อง ทั้งนี้ ห้องพักดังกล่าวถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งให้แก่พนักงานของคาร์นิวัลฯ เช่นเดียวกับภูเก็ตแพนตาซี และภูเก็ตแพนตาซีจะเรียกเก็บค่าเช่าจากคาร์นิวัลฯ เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการและเข้าพัก

เงินลงทุนสำหรับการปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานและก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นจำนวนเงินรวม 170 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

#### ตารางสรุปรายละเอียดอาคารที่พักพนักงานใหม่

	Staff House A	Staff House B
จำนวนชั้น	4 ชั้น	4 ชั้น
จำนวนห้องรวม	124 ห้อง	134 ห้อง
พื้นที่ใช้สอยรวม	4,320 ตร.ม.	4,462 ตร.ม.
จำนวนพนักงานอยู่อาศัย	248-372 คน	268-402 คน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	

### 5.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์

ซาฟารีเวิลด์ เปิดดำเนินธุรกิจสวนสัตว์เปิดและการแสดงต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2530 กระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว ที่ผ่านมามาซาฟารีเวิลด์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมสิ่งแปลกใหม่เพิ่มเติม เพื่อ เป็นจุดดึงดูดใหม่ๆ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวซาฟารีเวิลด์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสร้างรายได้ของซาฟารีเวิลด์ ให้เพิ่มขึ้น และในปี 2557 ซาฟารีเวิลด์สร้างรายได้จากการดำเนินงานให้แก่กลุ่มบริษัทเท่ากับ 657.19 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ รายได้จากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับ 381.14 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.99 (กรณีคำนวณเต็มปีเพื่อการเปรียบเทียบ)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการปรับตัวเติบโตดีขึ้นในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะจำนวน นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ สมาชิกและประเทศใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะ เพิ่มขึ้น บริษัทวางแผนที่จะก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ รวมถึงการสร้างจุดบริการขึ้นใหม่เพื่อเป็นจุดขายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น

## ตารางสรุปรายละเอียดปรับปรุงโครงการซาฟารีเวิลด์

รายละเอียดโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อปลาโลมา - สร้างบ่อปลาโลมาใหม่ - สร้างระบบควบคุมและผลิตน้ำทะเลเทียม - ซ่อมบำรุงบ่อปลาโลมาและระบบเดิม	25.9
2. สร้างบ่อปลาบึกยักษ์	13.0
3. สร้างคอกลิงต่างๆ	9.1
4. ครีวและกัตตาการ - สร้างครีวขนาดใหญ่ทดแทนครีวเก่าซึ่งห่างจากกัตตาการ ประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร - ขยายกัตตาการ 2 แห่ง (Jungle Cruise C และ D)	36.1
<b>รวมมูลค่าโครงการ</b>	<b>84.1</b>

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้สำหรับลงทุนเพิ่มในภูเก็ตแฟนตาซี โดยการเพิ่มทุนจำนวน 471.20 ล้านบาท เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนำไปซื้อที่ดินที่จะใช้ในโครงการเมืองไฟเพิ่มเติม และก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานใหม่และปรับปรุงอาคารพนักงานเดิมสำหรับขยายธุรกิจในโครงการเมืองไฟ และการปรับปรุงซ่อมแซมกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติภายในประเทศ รวมถึงปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการเข้าสู่การเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟที่จะเป็นจุดขายใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปีได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังจะช่วยเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต และอาจทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไร

บริษัทและภูเก็ตแฟนตาซีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี

### 7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิในการออกเสียง

### 8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
1	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 (Record Date)	วันที่ 29 กันยายน 2558

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
2	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	วันที่ 30 กันยายน 2558
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558	วันที่ 20 ตุลาคม 2558
4	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีการอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
6	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  
 (อาภา คิ้วคชา)  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่