

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,241,344,170 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 168,524,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,409,869,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 2,221,108,600 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายไพศาล เตชะรัตนไชย | รองประธานกรรมการ |
| 3) ดร. ผิน คิ้วคชา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4) นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ) |
| 9) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 10) นางสุนทร คิ้วคชา | กรรมการ |
| 11) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 12) นายชนะ คิ้วคชา | กรรมการ |

2. กรรมการของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายอุดม วิชาภัย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) พลเอกวัฒนา สรรพานิช | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร.ผิน คิ้วคชา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4) พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย | กรรมการอิสระ |
| 5) พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 8) นายเดช คิ้วคชา | กรรมการ |

3. ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) นายประทีป ภูทองสุข | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป) |
| 2) MR.VINCENT CHUA | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแสดงผล) |
| 3) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรชฺเจริญวณิชย์ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) |
| 4) นางสาววรรณิ ลาภอาภรณ์ | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี |
| 5) นางสาวนฤมล ศุขวิณฑุ | เลขานุการบริษัท |

4. ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3) นางสาวณิชาภา แซ่อึ้ง | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

5. ที่ปรึกษาทางการเงิน:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นางสาวดารณี หัวใจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2) นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 3) นางสาวทัศนดา หงษ์มังกร | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) |

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุมในการพิจารณาเรื่องในแต่ละวาระ ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ผู้นั้นแจ้งชื่อและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรวบรวม และนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น นอกจากนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่จะบันทึกในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วยที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามที่ประธานฯ เสนอ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

รับรอง	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจของประเทศน่าจะขยายตัวได้เพียงประมาณร้อยละ 2.8 อันเป็นผลมาจากการส่งออกที่ตกต่ำอย่างมาก ซึ่งสืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจของโลกและของประเทศคู่ค้าที่ยังเปราะบาง อีกทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศก็มีปัญหา ทั้งภัยแล้งที่รุนแรง กอปรกับสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ และหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูง ฯลฯ แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ที่สงบมั่นคง และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งของภาครัฐและเอกชน และความนิยมในสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลประกอบการที่มีกำไร 164.56 ล้านบาท และ 136.52 ล้านบาท ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดปรากฏใน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในหน้า 48 ถึงหน้า 50 และในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนในหน้า 56 ถึงหน้า 63 ของรายงานประจำปี และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างเตรียมเอกสารตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าจะสามารถกลับเข้าไปซื้อขายได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2559 นั้น ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด มีคำตอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงานกสท. แล้วหรือไม่ และมีประเด็นปัญหาใดที่ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าที่กำหนด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกสท. ก็ได้ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกเป็นระยะๆ แต่คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเมืองไฟ (Carnival Magic)

นายผิน คิ้วดชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าการดำเนินงานโครงการเมืองไฟได้มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายงานระหว่างก่อสร้างโครงการเมืองไฟที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ในช่วงแรกจะเป็นงานฐานรากและปรับพื้นที่ดิน โดยได้ขุดดินจากพื้นที่ปกตีสถิตลงไปประมาณ 7-12 เมตร ดอกเสาเข็มไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าตัน รวมถึงได้ก่อกำแพงต่างๆ ไปส่วนหนึ่งแล้ว ได้เร่งดำเนินการงานก่อสร้างอย่างเต็มที่ให้เสร็จทันภายในเดือนมิถุนายน 2559 ตามที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด เพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติมจากที่ได้รับแล้ว

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่าจะมีกลุ่มทุนรายใหญ่ลงทุนสร้างโครงการ London Eye ที่จังหวัดภูเก็ตนั้น ขอรบกวนว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัทที่กล่าวมาหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงว่า โครงการนั้นมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากภูเก็ตแฟนตาซี และเมืองไฟ จึงมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2558 ได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่เหตุใดกำไรของบริษัทฯ จึงไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งมีใช้กลุ่มลูกค้าของซาฟารีเวิลด์ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของซาฟารีเวิลด์คืออินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถจ่ายค่าบริการเข้าชมในราคาสูงได้ แตกต่างจากทัวร์จีนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายต่ำ เช่น กลุ่มทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของทัวร์จีนจึงไม่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่วนภูเก็ตแฟนตาซี กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเดิมคือรัสเซีย แต่โดยที่ในช่วงที่ผ่านมา รัสเซียได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำจากปัญหาค่าเงินรูเบิล และการเกิดสงครามในท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 แต่ด้วยมีตลาดจีนเข้ามาเสริมประมาณร้อยละ 35 ทำให้ภูเก็ตแฟนตาซีสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ได้

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ว่าปัจจุบันยังมีได้เปิดดำเนินการ แต่ได้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกิน และเพาะพันธุ์สัตว์ของซาฟารีเวิลด์ นั้น มีความคืบหน้าอย่างไร และจะสามารถสร้างรายได้จากการขายสัตว์ได้เมื่อไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ได้จัดระเบียบจัดตั้งเป็นสวนสัตว์ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มอีก 600 ไร่ เพื่อเตรียมปรับปรุงใช้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ คาดว่าอีกประมาณ 2 ปี ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้น

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ได้สอบถามต่อว่า ที่ดิน 600 ไร่ ตั้งอยู่ติดกับที่ดินของบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด หรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับที่ดินของจังเกิลเวิลด์ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าในอีก 2 ปีข้างหน้า ก็จะย้ายสัตว์มาเลี้ยงและเพาะพันธุ์บนที่ดินของบริษัทฯ ที่ซื้อใหม่นี้

นายโอภาส สันติพงษ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามราคาประเมินที่ดินของซาฟารีเวิลด์ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ราคาประเมินที่ดินอย่างเป็นทางการน่าจะอยู่ที่ประมาณไร่ละ 4-5 ล้านบาท หากเป็นราคาตลาดคาดว่าจะประมาณไร่ละ 12 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มีที่ดินเกือบ 500 ไร่ จึงเป็นราคาตลาดประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2558 อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 แล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (หน้า 53 ถึงหน้า 109) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับรองอนุญาต หน้า 55 ของรายงานประจำปี ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และข้อ 9 เกี่ยวกับเรื่องการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เป็นการลดราคาหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวให้เป็นราคาหุ้นใหม่ตามสัดส่วนเดียวกับมูลค่าหุ้นที่ลดลงนั้น หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายในเรื่องดังกล่าว

นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี ได้อธิบายว่า เรื่องดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่ภูเก็ตแฟนตาซียังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ ครั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภูเก็ตแฟนตาซีมีผลประกอบการกำไรและมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีเท่ากับจำนวนกำไรที่ภูเก็ตแฟนตาซีทำได้ในแต่ละงวดบัญชี และเมื่อพิจารณาถึงทุนจดทะเบียนของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเมื่อปี 2547 ได้มีการลดลงจาก 1,900 ล้านบาท เหลือ 190 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จึงได้มีการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีให้เท่ากับมูลค่าจริง ด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของภูเก็ตแฟนตาซีเป็นจำนวน 1,709.6 ล้านบาท เพื่อให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ลดลง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ได้สอบถามว่า รายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมูลค่าสินทรัพย์ของภูเก็ตแฟนตาซีหรือของบริษัทฯ หรือไม่

นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า การปรับปรุงนั้นไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2558 ของบริษัทฯ เพราะเป็นการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนและกำไรสะสมเท่านั้น

นายวินัย คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้อธิบายเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรากฏในหน้า 76-77 ของรายงานประจำปี ที่กล่าวว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้กับกรรมการของบริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมเดือนละ 10.5 ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป กำหนดจ่ายรวมเป็นเวลาไม่เกิน 24 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 252 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบรรณ โดยได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานระหว่างก่อสร้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 31.5 ล้านบาท (หมายเหตุ 12) และมีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 220.5 ล้านบาท” นั้น ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) โดยตรง จึงขอให้กรรมการของบริษัทฯ ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชี้แจง

นายสุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการตรวจสอบของภูเก็ตแฟนตาซี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทเิมปาร์คการแสดงแสงสีของดวงไฟที่นำสมัย ใช้ชื่อว่าโครงการเมืองไฟ (Carnival Magic) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการ โดยทั่วไป การจะสร้าง

ธีมปาร์คหรือแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น Disney Land, Universal หรือ Sentosa จะต้องมีการออกแบบวางคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อกำหนดรูปแบบว่าจะทำธีมปาร์คในรูปแบบใด มีการแสดงอะไร จุดเด่นของโปรเจกต์คืออะไร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร พร้อมทั้งวางผังและวางระบบของโครงการ การพัฒนาโครงการ รวมถึงการทำแผนโฆษณา การขายและการตลาด ฯลฯ ไว้ให้เรียบร้อย ภูเก็ตแฟนตาซีเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วก็เช่นกัน ได้ตกลงว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาออกแบบเฉพาะโชว์ทั้งหมด 11 ฉากเป็นจำนวนเงินค่าจ้างถึง 720 ล้านบาท หากแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้ออกแบบให้เพียง 8 ฉากแล้วทั้งงานไป นายกิตติกร คีวคชา จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการออกแบบต่ออีก 3 ฉากที่เหลือ โดยมีผู้ช่วยประมาณ 25 คน ส่วน Script การแสดง รวมถึงการออกแบบอาคาร โรงละคร ภัตตาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทั้งปาร์ค ตลอดจนการวางระบบงาน IT เป็นความคิดและความรับผิดชอบของนายกิตติกรทั้งสิ้น สำหรับในส่วนงาน IT ซึ่งในขณะนั้นได้ตั้งใจจะจ้างบริษัทคอมพิวเตอร์จากประเทศสิงคโปร์เข้ามาเป็นผู้ออกแบบวางระบบ แต่ด้วยบริษัทนั้นได้เสนอขอค่าจ้างประมาณ 200 ล้านบาท กำหนดเวลาแล้วเสร็จใน 10 เดือน แต่ภูเก็ตแฟนตาซีในช่วงนั้นมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ้างได้ จึงได้มอบให้นายกิตติกรซึ่งมีความรู้ จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และจบ Computer Engineering จากมหาวิทยาลัย Imperial ประเทศอังกฤษ รู้เรื่อง IT เป็นอย่างดี ร่วมกับลูกน้องประมาณ 6-7 คน คิดค้นและวางระบบ Computer ขึ้นเอง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะเป็นระบบที่ทันสมัยและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้

การออกแบบโครงการที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นในวงการถือว่าเป็น Know-How พิเศษ การออกแบบสร้างธีมปาร์คหรือแหล่งท่องเที่ยว ไม่เหมือนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างบ้านหรือโรงงาน สร้างเสร็จแล้วก็ย้ายของเข้าไปอยู่เลย แต่การออกแบบธีมปาร์คเป็นการออกแบบเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ ต้องนำความคิดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครไปขายทำเงินให้ได้ทั้งปี และต้องมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คุณค่าของความคิดจากมันสมองจึงมีค่าจ้างไม่เหมือนการออกแบบปกติธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟนี่จะเป็นโปรเจกต์หนึ่งเดียวในโลกสำหรับทัวร์ไฮเอนด์ และจะเป็นแม่เหล็กสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาภูเก็ต อีกทั้งเมื่อเปิด AEC ในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศสมาชิก เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดี ที่โครงการเมืองไฟจะเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัทอีกมาก

โครงการเมืองไฟจะมีการลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาท นายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คีวคชา เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการหลักของโครงการนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยบริษัทไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพราะทั้ง 3 ท่านมีประสบการณ์มากพอที่จะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเองได้ และที่สำคัญก็คือ เป็นผู้ที่อยู่ในการดำเนินงานมานานมากพอที่จะทราบว่าจะสร้างสินค้าอะไรให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะเป็นธีมปาร์คในเรื่องแสงไฟหนึ่งเดียวไม่เหมือนที่ใดในโลก ที่จะสร้างความตื่นตะลึงให้แก่นักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของนายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คีวคชา แล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์เรื่องการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน เช่น นายกิตติกร คีวคชา มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คภูเก็ตแฟนตาซีมาแล้วเกือบ 20 ปี อีกทั้งยังเคยเป็นผู้รับงานออกแบบสร้างธีมปาร์คที่ยิ่งใหญ่ แห่งเมืองคุนหมิง ประเทศจีน มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท มีพื้นที่ปาร์คประมาณ 4,000 ไร่ โดยนายกิตติกรจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินลงทุนซึ่งจะเป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่น่าเสียดายที่โครงการมีอันต้องล้มเลิกไป นอกจากนั้น ยังเคยได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบธีมปาร์คที่ลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท และที่กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท สำหรับนายผิน คีวคชา มีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คซาฟารีเวิลด์ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี และภูเก็ตแฟนตาซีอีก 20 ปี และทุกคนในครอบครัวต่างมีประสบการณ์จากการดูงานและศึกษางานทางด้านนี้มานับเป็นร้อย

แห่งทั่วโลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะมีความลำบาก วิกฤติ ปัญหามากมายเพียงไร ทั้งสามท่านก็จะเป็นผู้เสียสละ เพื่อพยุงรักษาแก้ไขให้กิจการอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นผู้บริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชา หลายพันคนรักใคร่นับถือมาก ทั้งสามท่านได้แสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มมาโดยตลอด เมื่อพิจารณาในเรื่องการรักษา ความลับทางธุรกิจ ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่รั่วไหลออกไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งหากจ้างชาวต่างชาติหรือบุคคลภายนอกเป็น ผู้ออกแบบ นอกจากจะต้องเสียค่าจ้างที่สูงมากแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมในเรื่องการรักษาความลับได้อย่างมั่นใจ และ หากในอนาคตมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หรือหากเกิดอุปสรรคอย่างกะทันหัน ก็จะต้องเชิญผู้ออกแบบมาแก้ไขด่วน เสียเวลานาน ยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่ายสูง และจะกระทบต่อการแสดงซึ่งหยุดไม่ได้ด้วย

คณะกรรมการคาร์นิวัลเมจิก และภูเก็ตแพนตาซี ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่านายผิน นายกิตติกร และนายสมหวัง คิ้วคชา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีประสบการณ์เพียงพอ เหมาะสมที่จะรับงานออกแบบ และบริหารงานการสร้างโครงการเมืองไฟตามทีกล่าวข้างต้น จึงได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการให้แก่ ทั้ง 3 ท่าน ในวงเงินรวม 252 ล้านบาท โดยให้นายกิตติกร คิ้วคชา ได้รับเดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิ้วคชา ได้รับ เดือนละ 3.00 ล้านบาท และนายสมหวัง คิ้วคชา ได้รับเดือนละ 1.50 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 10.50 ล้านบาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนการ ออกแบบโครงการให้ทั้ง 3 ท่านไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 31.50 ล้านบาท อนึ่ง โดยที่รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หากที่ประชุมไม่ขัดข้อง ก็ใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่ได้ จ่ายไปแล้วจำนวน 31.50 ล้านบาท และอนุมัติในส่วนที่ต้องจ่ายต่อไปในอนาคตอีกไม่เกิน 220.50 ล้านบาทด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) ให้สัตยาบันการที่บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่ กรรมการบริหาร 3 ท่าน คือ นายกิตติกร คิ้วคชา นายผิน คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา เป็นเงินรวม 31.50 ล้านบาท
- 2) อนุมัติให้บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบโครงการเมืองไฟให้แก่กรรมการบริหาร ทั้ง 3 ท่านของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ต่อไปอีก เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 220.50 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย ให้แต่ละท่านในอัตราเดิม คือ นายกิตติกร คิ้วคชา เดือนละ 6.00 ล้านบาท นายผิน คิ้วคชา เดือนละ 3.00 ล้านบาท และนายสมหวัง คิ้วคชา เดือนละ 1.50 ล้านบาท
- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมา 60.22 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 164.55 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ หลายรายการ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อลงทุนและใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมัติที่ประชุมให้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 11.00 ล้านบาท และงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2558 จำนวน 11 ล้านบาทเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนางสาวอัมพรศรี คิ้วक्षा กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมควรเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีประวัติปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

(1) นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ

อนุมัติ	1,408,583,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	85,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายสุเมธ สังข์ศิริ		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
อนุมัติ	1,408,583,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.91	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,285,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.09	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง		กรรมการ		
อนุมัติ	1,408,583,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.91	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,285,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.09	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(4) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา		กรรมการ		
อนุมัติ	1,408,583,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.91	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,285,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.09	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ดังนี้:

- (1) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย แก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการ 25,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2558
- (2) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม กรรมการข้างต้น แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการ 15,000 บาท ซึ่งเท่ากับ อัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,310,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีกจำนวน 260,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายงานและตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,310,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อประกอบการยื่นคำขอพ้นเหตุจากถูกเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 เพิ่มเติมอีกจำนวน 700,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,409,369,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ณรงค์ จุลชาติ
(ณรงค์ จุลชาติ)
ประธานที่ประชุม

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษัท