



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders NO.1/2017

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.

On September 8, 2017 At 9.00 hrs.

ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้าอินทรา แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

At the River Safari Restaurant, No. 99 Panyaintra Road, Kwang Samwatawantok,

Khet Klongsamwa, Bangkok 10510



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 084/2560

17 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์การลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิธีการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีตรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ:

มติสำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อสร้างและดำเนินธุรกิจโครงการรีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการ คาร์นิวัลเมจิก”) ที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 666.65 ล้านบาท เพื่อนำเงิน ส่วนหนึ่งจำนวน 516 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ่มในภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนำไปขยายธุรกิจลงทุนในโครงการ คาร์นิวัลเมจิกด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 406 ล้านบาท และอีกจำนวน 110 ล้านบาทนำไปซื้อที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่พร้อม อาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวัลเมจิกได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟน ตาซีถือหุ้นในคาร์นิวัลเมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ได้มีมติรับทราบความ คืบหน้าการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกว่าได้มีขนาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ค่าตอบแทนตาม เกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ได้เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ ได้เปิดเผย สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้ส่งรายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่ เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน จดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจำนวน 555.28 ล้านบาท เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งจำนวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ่มในภูเก็ต แฟนตาซี เพื่อจัดซื้อที่ดินขนาด 33 ไร่เศษที่จะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคาร ที่พักพนักงานหลังใหม่เพื่อรองรับพนักงานของคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของ ภูเก็ตแฟนตาซี 96.10 ล้านบาท ซึ่งภูเก็ตแฟนตาซีได้ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง การที่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเช่าที่ดินเพื่อ ใช้ก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทำให้การพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในโครงการสามารถทำได้โดยอิสระ เต็มที่ และหลังจากที่ฝ่ายบริหารของคาร์นิวัลเมจิกได้ทำการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ แบบ โดยการขยายพื้นที่ของโครงการเพิ่มจากเดิม 63 ไร่ เป็นประมาณ 82 ไร่เศษ และขยายขนาดอาคารการแสดงและ ภัตตาคารซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักของโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและ สามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิ่มจำนวนและขยายขนาดสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น, พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มี ความทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพิ่มเต็มรายละเอียดของการตกแต่ง งานสถาปัตยกรรมทั้งภายในอาคารและโดยรอบโครงการให้มีความยิ่งใหญ่และตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ โครงการ, การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟให้วิจิตร งดงาม ยิ่งใหญ่ เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวรีมปาร์คอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวในโลก จึงได้ข้อสรุปว่างบ ประมาณการลงทุนจะต้องเพิ่มขึ้นจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) เป็นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท โดยนับรวม ที่ดินที่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการคาร์นิวัลเมจิก เนื้อที่รวม 33-3-92.4 ไร่ มูลค่า 205 ล้านบาท, ที่ดินแปลงเนื้อที่ 12 ไร่ พร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท และ การก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิ่มเติมบนที่ดินแปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการคาร์นิวัลเมจิก ครั้งที่ 6/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดและการลงทุนของธุรกิจคู่แข่งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการขยายขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มขึ้นจาก 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาทนั้นมีความเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต รายละเอียดของการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการที่คาร์นิวัลเมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท และให้นำความเห็นของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิพิเศษแล้วได้เท่ากับร้อยละ 103.34 ของสิทธิพิเศษรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (สิทธิพิเศษรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวน 3,972.15 ล้านบาท เมื่อหักด้วยเงินเพิ่มทุนครั้งที่ 1/2558 เฉพาะส่วนที่นำไปลงทุนในภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 516.80 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าซื้อที่ดินขนาด 12 ไร่พร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 110 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 406 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันจำนวนเงินดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้มีการปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษด้วย อนึ่ง ในเรื่องดังกล่าวนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลมแอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ

อย่างไรก็ตาม เรื่องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม (Backdoor Listing) นั้น บริษัทฯ มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษโครงการคาร์นิวัลเมจิกเข้าเงื่อนไขตามข้อ 24 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธีมพาร์ค มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงเป็นการเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซี ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการต่อไป ควบคู่ไปกับการเปิดดำเนินธุรกิจโครงการคาร์นิวัลเมจิก

3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งโครงการคาร์นิวัลเมจิก มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในเรื่องการสร้างรายได้และผลกำไรในอนาคต ทั้งนี้จากการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกลุ่มบริษัทภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภายหลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทยังคงมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อยเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้เดิม 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถสร้างโครงการธีมปาร์คที่ยิ่งใหญ่ ที่จะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น และอยู่ภายในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในประเทศ และประเทศใกล้เคียง อันจะนำมาซึ่งรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ควรมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย โดยมีงบประมาณการลงทุน (รวมที่ดินที่ใช้ดำเนินโครงการฯ) ประมาณ 3,570 ล้านบาทตามที่เสนอ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา”) เพื่อจัดทำรายงานความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย โดยที่ปรึกษา ได้มีความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวสรุปว่า

กล่าวโดยสรุปคือ การเข้าลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ กระจายความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือในการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีภาพรวมด้าน การดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาถึงข้อเสียจากการเข้าทำรายการ เช่น การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง (Cannibalization) รวมทั้งความเสี่ยงจากการเข้าลงทุน เช่น ความล่าช้าของการก่อสร้าง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้ เพื่อประกอบการเข้าทำรายการในครั้งนี้

เมื่อพิจารณาจากข้อดี-ข้อเสียและความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบและความเสียหายในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ มีมติไม่ให้สัตยาบันการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ จึงสรุปว่าการเข้าทำรายการใน ครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

ในเรื่องความเหมาะสมของการลงทุนในโครงการดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้ประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยพิจารณา 1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value : NPV) สำหรับโครงการ และผู้ถือหุ้น 2) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) และผู้ถือหุ้น (Equity IRR) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การประเมินอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	โครงการ (Project)	ผู้ถือหุ้น (Equity)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (NPV)	1,280.59 ล้านบาท	851.02 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR)	11.10 %	14.16 %

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า โครงการคาร์นิวัลเมจิกมี NPV เท่ากับ 1,280.59 ล้านบาท และ IRR เท่ากับ ร้อยละ 11.10 ต่อปี ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุน (WACC) ของโครงการที่มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.31 ต่อปี จึงมีความเหมาะสมสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าวพบว่า มี Equity NPV เท่ากับ 851.02 ล้านบาท โดยมี EIRR เท่ากับร้อยละ 14.16 ต่อปี ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของต้นทุนของผู้ถือหุ้น (K_e) ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.36 ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกในครั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในด้านผลตอบแทนการลงทุน โดยสรุป ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของที่ปรึกษาฯ ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รับ การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าทำรายการดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ พิจารณาว่าสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียม ประเมินการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ศึกษาเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ:

มติสำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2559

เนื่องด้วยผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกำไร คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจึงได้พิจารณาอนุมัติการจะจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปีซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและบริษัทย่อย กล่าวคือ:

ก. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ว่า “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ”

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

ด้วยเป็นข้อตกลงการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเดิมระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ภายหลังได้มีการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะแยกสิทธิในการได้รับเงินรางวัลประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงออกจากกันให้ชัดเจน จึงได้กำหนดเพียงการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้มีมติไว้ว่า “หากบริษัท มีกำไรให้ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไรก่อนจ่ายภาษี”

บริษัทฯ ได้บันทึกค่าตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยรวม 4.05 ล้านบาท และเงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยรวม 22.37 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 26.42 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แล้ว หากแต่มีได้เสนออวาระพิจารณาอนุมัติการจะจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้:

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนค่าตอบแทน ปี 2559		หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	
เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ	0.97 ล้านบาท	3.08 ล้านบาท	ไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิปี 2559 จัดสรรตามการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 12 ท่าน และกรรมการบริษัทย่อย 13 ท่าน
เงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง	ไม่มี ⁽¹⁾	22.37 ล้านบาท	ไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไรก่อนจ่ายภาษีของปี 2559 จัดสรรตามลักษณะการบริหารงานของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย 2 ท่าน คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
รวมค่าตอบแทน	0.97 ล้านบาท	25.45 ล้านบาท	

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ยอดการขายของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงมิได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารจึงเสนอให้จัดการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครอบอนุมัติให้สัตยาบันการจะจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

การลงมติ:

มติสำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ กำหนดให้ "...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ" และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท"

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เพียงเฉพาะค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราเดียวกันกับที่เคยได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่มิได้เสนอให้พิจารณากำหนดการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยดังที่กล่าวในวาระที่ 3. ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของขั้นตอนการอนุมัติรายการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 รวมถึงในอนาคตเฉพาะในปีที่บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไร ให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับและมติที่ประชุมคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท กล่าวคือ:

ก. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ: หากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีกำไร (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรจำนวนเงินรางวัลให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมของการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง: หากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีกำไร (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไรก่อนจ่ายภาษี โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรจำนวนเงินรางวัลตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เป็นผู้บริหารนั้น

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีกำไรและจะมีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินที่จะใช้ในการจ่ายเงินรางวัลประจำปีดังกล่าว ก่อนการจ่ายทุกครั้ง

การลงมติ:

มติสำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการเสนอมติวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผู้รับมอบฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้ นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายสุเมธ สังข์ศิริ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2560

นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชนชั้นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ยาภา คิวคชา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

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

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 924,410,152 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 481,854,986 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 121 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,406,265,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2560 และเพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) ดร. ผิน คิ้วคชา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายสุนทร พจน์ธนาศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 8) นายธนะ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 9) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 10) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ |

2. ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายประทีป ภูทองสุข | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป) |
| 2) MR.VINCENT CHUA | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแต่ง) |
| 3) น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวิชัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) |
| 4) นางสาววรรณิ ลาภอากาศรัตน์ | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี |
| 5) นางสาวนฤมล สุขวินทุ | เลขานุการบริษัท |

3. ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2) นายชาญชัย มีบุญ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน:

- 1) นางสาวดารณี หัวใจ ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2) นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- 3) นางสาวทิณดา หงษ์มังกร ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของการประชุมในการลงและการนับคะแนนเสียง หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้นั้นลงความเห็นใน “บัตรลงคะแนนเสียง” ส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้คะแนนเสียงสุทธิเท่าไรให้ถือเป็นคะแนนเสียงของวาระนั้น คะแนนเสียงของแต่ละวาระจะแสดงบนจอภาพหลังจากจบวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อที่จะบันทึกในรายงานการประชุม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วยที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียงตามที่ประธานฯ เสนอ

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,286,756 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,442,551,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

รับรอง	1,442,051,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.97	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.03	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ได้ค่อยๆฟื้นตัว โดยขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 แต่ก็มีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของ

สหรัฐอเมริกา ปัญหาการจะออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป ปัญหาภาคการเงินในยุโรปและจีน ซึ่งอาจมีผลต่อการส่งออกของสินค้าไทย และจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบของการจัดระเบียบทวิภาคีเหรียญซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงเหลือน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 ไม่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,825.45 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีรวม 111.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.1 และ 864.3 ตามลำดับ ดังมีรายละเอียดปรากฏในข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน้า 4 ถึงหน้า 5, การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในหน้า 6 ถึงหน้า 9 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนในหน้า 62 ถึงหน้า 70 ของรายงานประจำปี 2559 และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการมีความเห็นที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ว่าบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอฟื้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอฟื้นเหตุอาจถูกเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับนำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในงบการเงินสำหรับปี 2558 อันเกิดจากการโอนขายหุ้น SAFARI ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ย่อยและบุคคลภายนอก ซึ่งเข้าข่ายรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ภายหลังปรับปรุงลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องล่าช้าออกไปอีกเล็กน้อย

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก (Carnival Magic) ว่าได้มีการใช้เงินลงทุนแล้วเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เมื่อไร

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงการคาร์นิวัลเมจิกได้ใช้เงินไปแล้วประมาณ 800 ล้านบาท ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ หากแต่มีความล่าช้าอยู่บ้างในช่วงปลายปี 2559 เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มีฝนตกหนักประมาณ 6 เดือน เป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมิถุนายนปีหน้า

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์ค จำกัด

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์ค จำกัด ยังมีได้เปิดดำเนินการ ปัจจุบันยังคงใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์สวนเกินและเพาะพันธุ์สัตว์ของซาฟารีเวิลด์ บริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ดิน สร้างรั้ว และคอกสัตว์ บนที่ดินประมาณ 600 ไร่ ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่บริษัทฯ ได้ซื้อเมื่อต้นปี 2559 เพื่อจะใช้ดำเนินโครงการซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์ค แทนที่ดินที่เป็นที่เช่าจากบริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด งานล้อมรั้ว สร้างคอกสัตว์ มีความคืบหน้าแล้วประมาณร้อยละ 70 คาดว่าจะสามารถย้ายสัตว์และเพาะพันธุ์ได้ในปีหน้า

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2559 อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 แล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 58 ถึงหน้า 119 ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณดังกล่าว และได้แจ้งด้วยว่าหากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงรายละเอียดของรายการใดในงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในหน้า 59 ของรายงานประจำปี ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยระบุเป็น “ความเสี่ยง” ว่า “บริษัทย่อย คือ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด มีงานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 701.0 ล้านบาท รายจ่ายฝ่ายลงทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกถือว่ามีจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม บริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,550.5 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบันทึกบัญชีรายจ่ายฝ่ายลงทุนเป็นต้นทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกขึ้นอยู่กับลักษณะของรายจ่าย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ และความเหมาะสมของจำนวนเงินที่บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายฝ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเรื่องดังกล่าวด้วย

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้อธิบายว่า เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมียอดเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ ติดตาม และสอบถามรายละเอียดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณการลงทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความแตกต่างระหว่าง “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” กับ “กำไรจากการขายสัตว์”

นางสาววรรณิ ลาภอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” หมายถึงรายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่ที่ได้ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ แต่บันทึกจำนวนสัตว์ไว้ในทะเบียนสัตว์ ซึ่งมูลค่าในการขายสัตว์ดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์เกิดใหม่จะบันทึกในต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้ ในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ สำหรับ “กำไรจากการขายสัตว์” หมายถึงกำไรที่ได้จากการขายสัตว์ที่ได้นับบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ในบัญชี โดยคำนวณกำไรจากราคาขายลบด้วยมูลค่าสัตว์สุทธิ คือราคาทุนลบด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในหน้า 65 ของรายงานประจำปี ได้แสดงรายการดอกเบี้ยรับในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 7.11 ล้านบาท ขอทราบว่าคุณดอกเบี้ยรับดังกล่าวเกิดจากอะไร

นางสาววรรณิ ลาภอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ดอกเบี้ยรับนั้น ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของเงินฝากประจำของบริษัทย่อย คือ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 7.19 ล้านบาท ซึ่งได้ฝากไว้ในช่วงที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในหน้า 65 ของรายงานประจำปี ปรากฏรายการเงินปันผลรับจำนวน 247.07 ล้านบาทในปี 2558 ขอทราบว่าคุณเงินดังกล่าวได้มีการใช้ไปแล้วอย่างไร

นางสาววรรณิ ลาภภาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บมจ.ภูเก็ตแพนดาศี จำนวน 247.07 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้นำเงินจำนวนนั้นชำระหนี้ที่บริษัทฯ ได้กู้จากบริษัทย่อย ดังกล่าว และชำระหนี้สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระด้านดอกเบี้ยจ่าย

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2558 ดังที่ปรากฏในงบ กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในหน้า 65-66 ของรายงานประจำปี มีผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ อย่างไร

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า การปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2558 ปรากฏรายละเอียดใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในหน้า 68 ของรายงานประจำปี ภายใต้ข้อบัญญัติ “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” จำนวน 65.42 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในหน้า 104 ของรายงาน ประจำปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดจากการโอนขายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเท่ากับราคาหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ คือ หุ้นละ 5 บาท รายการ ดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ได้วัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่เกิดรายการซื้อขาย ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปรับปรุงด้วยส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ณ วันที่เกิดรายการโอนขายหุ้น แล้ว มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณต่อหุ้นเท่ากับ 9.6962 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โอนขาย ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ 5 บาทแล้ว เป็นราคาที่ต่ำกว่า มูลค่ายุติธรรม ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวว่า การที่บุคคลใดได้รับโอน หุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมอาจเกิดจากการได้รับสินค้าหรือบริการใดๆ ในอดีต จึงถือว่าการโอนขายหุ้นดังกล่าว เป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ ต้องนำส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาโอนขายหุ้นซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 65.42 ล้านบาทมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินของบริษัทฯ ด้วย

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 65.42 ล้านบาทนั้น ส่งผลกระทบท่อกำไรสุทธิของปี 2558 ให้ลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท และทำให้กำไรสะสมของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 148.36 ล้านบาท

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารสำคัญในรูปของโบนัส และเงินรางวัล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร และเหตุใดจึงมีการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจำปี เป็นการจ่ายโดยพิจารณาจากผลกำไรในแต่ละปี แบ่งเป็น เงินรางวัลกรรมการ และเงินรางวัลผู้บริหารระดับสูง หากในปีใดที่ บริษัทฯ มีกำไร กรรมการจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไร จัดสรรให้แก่กรรมการ ตามการดำรงตำแหน่ง ส่วนเงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น หากบริษัทฯ มีกำไร ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับ เงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไร แต่จากที่ผ่านมา 30 ปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินรางวัล ประจำปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพียง 4 ครั้งเท่านั้น สำหรับค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัส เป็นการจ่ายค่าตอบแทนจาก เป้ารายได้ในแต่ละปี กล่าวคือ หากบริษัทฯ สามารถทำรายได้ได้ตามเป้าการขายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ก็จะได้รับเงินโบนัส แต่หากรายได้ต่ำกว่าเป้าก็จะมีไม่มีการจ่ายเงินโบนัส

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความ เห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,443,758,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 855,106 หุ้น รวมมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,444,258,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 37.07 ล้านบาท และแม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และยังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ อีกหลายรายการ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้หมุนเวียนให้เพียงพอ คณะกรรมการจึงได้มีมติให้ขออนุมัติที่ประชุมให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.60 ล้านบาท ตามรายการดังนี้:

	หน่วย : บาท
(1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	161,322,422
(2) <u>บวก</u> กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	37,072,856
(3) <u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย	<u>(1,600,000)</u>
(4) กำไรสะสมยกไป	<u>196,795,278</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 จำนวน 1.6 ล้านบาท เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,450,249,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,490,724 หุ้น รวมมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,450,749,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ
- 2) นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร
- 3) นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4) นายธนะ คิ้วคชา กรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีประวัติปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

(1) นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ						
อนุมัติ	1,449,548,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
ไม่อนุมัติ	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
(2) นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร						
อนุมัติ	1,449,544,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
ไม่อนุมัติ	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
(3) นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่						
อนุมัติ	1,449,549,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
(4) นายธนะ คิ้วคชา กรรมการ						
อนุมัติ	1,449,549,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	
งดออกเสียง	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม	

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ในอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2559 ดังนี้:

- (1) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่ายแก่ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท และกรรมการท่านละ 25,000 บาท
- (2) ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนในลักษณะเหมาจ่าย นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ข้างต้นแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,450,249,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และควรกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 90,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายงาน และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้:

อนุมัติ	1,450,834,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงของผู้มาร่วมประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 85,506 หุ้น รวมมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,450,834,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.05 น.

ณรงค์ จุลชาติ
(ณรงค์ จุลชาติ)
ประธานที่ประชุม

นฤมล ศุขวินทุ
(นฤมล ศุขวินทุ)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การให้สัตยาบันการการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อสร้างและดำเนินธุรกิจโครงการรีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก”) ที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 666.65 ล้านบาท เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งจำนวน 516 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ่มในภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนำไปขยายธุรกิจโครงการคาร์นิวัลเมจิกด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 406 ล้านบาท และอีกจำนวน 110 ล้านบาท นำไปซื้อที่ดินแปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวัลเมจิกได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟนตาซีถือหุ้นในคาร์นิวัลเมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ฉะนั้น คาร์นิวัลเมจิกจึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกแห่งหนึ่ง โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านภูเก็ตแฟนตาซีนั่น

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกว่า ได้มีขนาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) จำนวนตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้ส่งรายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจำนวน 555.28 ล้านบาท เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งจำนวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิ่มในภูเก็ตแฟนตาซี เพื่อจัดซื้อที่ดินขนาด 33 ไร่เศษที่จะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคารที่พักพนักงานหลังใหม่เพื่อรองรับพนักงานของคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของภูเก็ตแฟนตาซี 96.10 ล้านบาท เพื่อให้การให้บริการของภูเก็ตแฟนตาซีสอดคล้องกับการจะเปิดให้บริการของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งบริษัทย่อยได้ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง การที่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินประมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเช่าที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทำให้บริษัทย่อยสามารถพัฒนาที่ดินเพื่อใช้ในโครงการได้อย่างอิสระเต็มที่ และหลังจากที่ฝ่ายบริหารของคาร์นิวัลเมจิกได้ทำการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์แบบแล้ว ได้ข้อสรุปว่างบประมาณการลงทุนจะต้องเพิ่มขึ้นจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) เป็นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท โดยนับรวมที่ดินที่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการคาร์นิวัลเมจิก เนื้อที่รวม 33-92.4 ไร่ มูลค่า 205 ล้านบาท, ที่ดินแปลงเนื้อที่ 12 ไร่ พร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท และมูลค่าการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิ่มเติมบนที่ดินแปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย

คณะกรรมการคาร์นิวัลเมจิกในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดและการลงทุนของธุรกิจคู่แข่ง

ในจังหวัดภูเก็ตทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มขึ้น จาก 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาทนั้น มีความเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท ต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการที่คาร์นิวัล เมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มเติมดังที่กล่าวข้างต้น และให้นำความเห็นของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์การได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์เท่ากับร้อยละ 103.34 ของสิทธิประโยชน์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 3,455.35 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทที่ 4 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์นั้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนึ่ง ในเรื่องดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลมแอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ โดย รายละเอียดของการเข้าทำรายการสามารถสรุปได้ดังนี้:

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากได้รับอนุมัติให้สัตยาบันจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ดินของภูเก็ตแพนตาซี

รายการที่ 1. ที่ดินเนื้อที่ 12-0-0 ไร่ พร้อมอาคารที่พักพนักงาน

ผู้ซื้อ : บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท กมลาบีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นิติบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

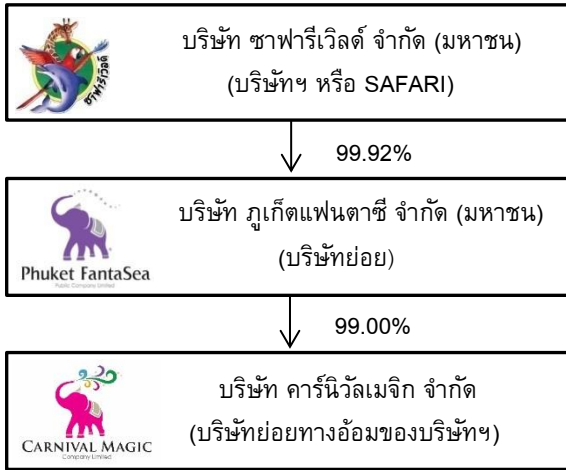
รายการที่ 2. ที่ดินเปล่าเนื้อที่รวม 33-3- 92.4 ไร่ เพื่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ผู้ซื้อ : บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ขาย : นายอุ้น เอกวานิช บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์โครงการคาร์นิวัลเมจิก

โครงการคาร์นิวัลเมจิกบริหารจัดการโดยบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกแห่ง หนึ่ง โดยการถือหุ้นผ่านบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว โดยภูเก็ตแพนตาซีได้ถือหุ้นในคาร์นิวัลเมจิกร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

โครงการคาร์นิวัลเมจิกสร้างขึ้นบนที่ดินประมาณ 82 ไร่เศษ ที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซี มีมูลค่าการลงทุนโดยนับรวมมูลค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการด้วย รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มเติมจากการลงทุนเดิมที่มีมูลค่าประมาณ 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

การลงทุนจำนวน 1,450 ล้านบาท เป็นการสร้างโครงการบนที่ดินประมาณ 63 ไร่เศษ ประกอบด้วย ที่ดินของภูเก็ตแฟนตาซีประมาณ 30 ไร่ และที่ดินที่จะเช่าจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันอีกประมาณ 33 ไร่เศษ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินแปลง 33 ไร่เศษนั้น ทำให้คาร์นิวัลเมจิกสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซีเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ฝ่ายบริหารของคาร์นิวัลเมจิกจึงได้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของโครงการใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ดำเนินการขยายพื้นที่ของโครงการเพิ่มจากเดิม 63 ไร่ เป็นประมาณ 82 ไร่เศษ การขยายขนาดอาคารการแสดงและภัตตาคารซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักของโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิ่มจำนวนและขยายขนาดสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มเติมรายละเอียดของการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในอาคารและโดยรอบโครงการให้มีความยิ่งใหญ่และตระการตา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของแสงไฟให้วิจิตรงดงาม ยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนที่ใดในโลก เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมปาร์ควอล์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในโลก

ขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่ได้ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 3,570 ล้านบาทนี้ เมื่อคำนวณตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเท่ากับร้อยละ 103.34 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการคาร์นิวัลเมจิก

- ลักษณะของที่ดิน

ที่ดินของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีเนื้อที่ประมาณ 82 ไร่เศษ ที่ตำบลกมลา อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต ติดกับโครงการภูเก็ตแฟนตาซี ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซี ประกอบด้วย ที่ดินเดิมของภูเก็ตแฟนตาซีประมาณ 49 ไร่ และที่ดินที่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อเพิ่มเติมเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีเนื้อที่รวม 33 ไร่เศษ ในราคา 205 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดยบริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558) คณะกรรมการของภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้อนุมัติให้ซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมต่อการลงทุน และยังทำให้สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ภูเก็ตแฟนตาซีได้ให้คาร์นิวัลเมจิกใช้ประโยชน์บนที่ดิน 82 ไร่ดังกล่าว โดยยังมีได้คิดมูลค่า เนื่องจากคาร์นิวัลเมจิกยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซีจะพิจารณาการคิดค่าเช่าที่ดินหรืออาจขายที่ดินดังกล่าวให้แก่คาร์นิวัลเมจิกในอนาคตตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ลักษณะของโครงการ

โครงการคาร์นิวัลเมจิก เป็นโครงการแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คยามค่ำคืน ที่เน้นการแสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทคต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความเป็นไทยผสมเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อันโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา ผสมกับการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไม่เคยมีที่ใดจัดแสดงมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารค่ำ สินค้าที่ระลึก และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ภายใต้บรรยากาศแสงไฟที่จะประดับตกแต่งอยู่ทั่วทั้งโครงการ ด้วยรูปทรงที่วิจิตรงดงาม ตามรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ออกแบบและบริหารงานโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวมานานกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยและของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนจากสมาชิก 10 ประเทศ บวกกับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่สร้างรายได้ และผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทต่อไป

- ระยะเวลาการก่อสร้าง:

โครงการคาร์นิวัลเมจิกได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในกลางปี 2562 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 ปี 6 เดือน (ล่าช้าออกไปจากกำหนดเดิมปลายปี 2560 เนื่องจากมีการปรับขนาดการลงทุนให้ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น) ปัจจุบันงานก่อสร้างของโครงการมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 35 ของงานก่อสร้างทั้งหมด เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

รายการงาน	2558	2559				2560				2561				2562	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
ออกแบบ Business Design															
งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ															
งานสถาปัตยกรรมตกแต่งต่างๆ															
งานระบบเทคนิคการแสดง															
งานผลิต/ติดตั้งฉากและอุปกรณ์การแสดง															
งานติดตั้งโชว์ไฟทั้งโครงการ															
ทดสอบระบบการแสดง															
เปิดดำเนินโครงการ															

4.2 รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ดินและอาคารที่พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินแปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารที่พนักงานจากบริษัท กมลลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในราคารวม 110 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณไร่ละ 9.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าตามราคาประเมินที่ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างไร่ละ 9 ล้านบาท (ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)

อาคารที่พนักงานที่ตั้งอยู่บนที่ดินแปลง 12 ไร่ (อาคารหลังเก่า) มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วยที่พักหลังละ 48 ห้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 192 ห้อง มีพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีอาศัยอยู่ประมาณ 650 คน แต่เนื่องด้วยอาคารหลังที่ได้ซื้อมานี้จะต้องถูกทุบทิ้ง 1 อาคาร เพราะล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ขาย ทำให้จำนวนห้องพักไม่เพียงพอ ประกอบกับอาคารส่วนที่เหลืออีก 4 อาคารก็มีอายุประมาณ 19 ปีแล้ว โดยยังไม่เคยปรับปรุง ทำให้ระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคารค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารหลังเก่า และต้องสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 อาคาร เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีขนาดห้องพักรวม 268 ห้อง สามารถรองรับพนักงานได้ประมาณ 900 คน มูลค่าการก่อสร้างรวม 170 ล้านบาท

5. มูลค่าการลงทุน

โครงการคาร์นิวัลเมจิก จะมีขนาดการลงทุนประมาณ 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย:

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุนเดิม	งบลงทุนใหม่	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ	650.00	1,800.00	1,150.00
2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์	350.00	300.00	(50.00)
3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั่นไฟ	80.00	80.00	-
4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทั้งโครงการ	140.00	300.00	160.00
5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง	60.00	120.00	60.00
6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	70.00	130.00	60.00
7) ค่าโฆษณา	20.00	30.00	10.00
8) ค่าดอกเบี้ย	50.00	180.00	130.00
9) เงินหมุนเวียน และอื่นๆ	30.00	71.50	41.50
10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design	-	73.50	73.50
11) ค่าที่ดินเนื้อที่รวม 45-3-92.4 ไร่	-	315.00	315.00
12) ค่าก่อสร้างอาคารที่พนักงาน	-	170.00	170.00
รวม	1,450.00	3,570.00	2,120.00

6. มูลค่ารวมของรายการ และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าที่ดิน:

ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 45-3-92.4 ไร่ เป็นจำนวนเงินรวม 315 ล้านบาท สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการคาร์นิวัลเมจิกและที่ตั้งของอาคารที่พนักงาน โดยได้ชำระค่าที่ดินทั้งจำนวนให้แก่ผู้ขายและได้ออนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

มูลค่าโครงการ:

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คาร์นิวัลเมจิกมีมูลค่างานระหว่างการก่อสร้างโครงการ รวมค่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้ใช้ไปแล้วรวม 1,497.45 ล้านบาท คิดเป็นความคืบหน้าของโครงการประมาณร้อยละ 41.9 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการมูลค่าเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก	งบการลงทุน	จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว	%
1) ค่าก่อสร้างอาคาร	1,800.00	877.45	48.7%
2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์	300.00	19.56	6.5%
3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั่นไฟ	80.00	-	-
4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทั้งโครงการ	300.00	-	-
5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง	120.00	-	-
6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	130.00	31.73	24.4%
7) ค่าโฆษณา	30.00	-	-
8) ค่าดอกเบี้ย	180.00	19.20	10.7%
9) เงินหมุนเวียน และอื่นๆ	71.50	-	-
10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design	73.50	73.50	100.0%
11) ค่าที่ดิน 45-3-92.4 ไร่	315.00	315.00	100.0%
12) ค่าก่อสร้างอาคารที่พนักงาน	170.00	161.01	94.7%
รวม	3,570.00	1,497.45	41.9%

การชำระเงินของการลงทุนในโครงการ จะเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างต่างๆ โดยจะมีกำหนดการชำระเงินเป็นงวดตามความสำเร็จของงาน และจะจ่ายครบทั้งหมดเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1) มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\% \text{การถือหุ้น} \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่
2) กำไรสุทธิการดำเนินงาน	$\frac{\% \text{การถือหุ้น} \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่
3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$(3,570 / 3,455.35) \times 100 = 103.34$
4) มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่มีการชำระค่าทรัพย์สินเป็นหุ้น ดังนั้นไม่ต้องคำนวณตามเกณฑ์นี้

มูลค่ารวมของการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 103.32 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศ การทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระแสดงความเห็นต่อการทำ รายการดังกล่าวด้วย

8. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว

- 1) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล (BOI) ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ
- 2) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นการลงทุนที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการคาร์นิวัลเมจิกสามารถเปิดดำเนินการแล้ว จะสามารถส่งเสริมและสร้างความ เดิมโตของรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำไรและกระแสเงินสดกลับมายังบริษัทฯ และจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

โครงการคาร์นิวัลเมจิกจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,570 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจาก

- 1) ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บจ.คาร์นิวัลเมจิก จำนวน 500 ล้านบาท
- 2) เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ที่ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้คาร์นิวัลเมจิกจำนวนรวม 660 ล้านบาท (ยังไม่ได้ เบิกใช้วงเงิน) และวงเงินกู้ให้ภูเก็ตแพนตาซี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินที่ใช้ในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 220 ล้านบาท วงเงินจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 40 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 920 ล้านบาท
- 3) แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่น รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่างๆ ของกลุ่ม ทั้งในปัจจุบันและที่จะจัดหาเพิ่มในอนาคต ในวงเงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดหา โดยที่เงื่อนไขของการกู้เงินจะไม่ส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต
- 4) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท สำหรับการพัฒนาโครงการคาร์นิวัลเมจิกนั้น กลุ่มบริษัทจะพิจารณา ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทั้ง 3 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามด้วย

อนึ่ง แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีการก่อหนี้สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกนี้ แต่กลุ่มบริษัทก็มั่นใจว่าโครงการ คาร์นิวัลเมจิก จะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กลุ่มบริษัทได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออัตราเงินปันผลที่ผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับในอนาคตด้วย

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 103.32 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรืออาจเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) เพราะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องจัดทำรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว และต้องได้รับอนุมัติให้สัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อให้สัตยาบันการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ
- 3) การได้มาซึ่งโครงการคาร์นิวัลเมจิกของกลุ่มบริษัทมิได้ทำให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนไป
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ หรือในอำนาจการควบคุมกลุ่มบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การขยายขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มขึ้นนี้ เป็นรายการที่เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ


(ฮาภา คิ้วคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อบังคับ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ที่จะประชุมในจังหวัดอื่นก็ได้

2. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (ช) การเพิ่มทุน การลดทุนของบริษัท การออกหุ้นกู้
 - (ฅ) การควบบริษัท การเลิกบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอฟังปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด **ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)** มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1.1.1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1.1 หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.2.1 หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสำเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ลงวาระจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเมื่อประธานฯ สอบถามความเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

3.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ติดต่อ

แสดมปี

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานี
 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้สัถยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทย่อย

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้สัถยาบันการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการและกรรมการซึ่งเป็น
 ผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2559

ก. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการ และกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

ก. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแน

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้าอินทรา แขวงสามวา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

99 ถนนปทุมธานีนทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19

โทรสาร : 0-2518-1022, 0-2914-2959

Website: www.safariworld.com E-mail: info@safariworld.com

