

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

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีนา 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 ปรัชเจริญนิชัย | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) |
| 4) นางสาววรรณิ ลาภภาภรณ์ | 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) นางสาวปณิดา 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) นางสาวทิตดา 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 ปัญหาการจะออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป ปัญหาภาคการเงินในยุโรปและจีน ซึ่งอาจมีผลต่อการส่งออกของสินค้าไทย และจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบของการจัดระเบียบทวิภาคีศูนย์เหรียญซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงเหลือน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ 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 และได้แจ้งด้วยว่าคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุอาชญากรรมที่ถูกฟ้องหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ว่าบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร

นายผืน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาชญากรรมที่ถูกฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับนำเสนอเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในงบการเงินสำหรับปี 2558 อันเกิดจากการโอนขายหุ้น SAFARI ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่กรรมการของบริษัทย่อยและบุคคลภายนอก ซึ่งเข้าข่ายรายการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องรายการโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ภายหลังปรับปรุงลดลงจาก 50.57 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ 14.85 ล้านบาท ในการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องล่าช้าออกไปอีกเล็กน้อย

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก (Carnival Magic) ว่าได้มีการใช้เงินลงทุนแล้วเท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เมื่อไร

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

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์ค จำกัด

นายผืน 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 รายงานของผู้สอบบัญชีรับรองอนุญาตในหน้า 59 ของรายงานประจำปี ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยระบุเป็น “ความเสี่ยง” ว่า “บริษัทย่อย คือ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด มีงานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 701.0 ล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกถือว่ามีจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม บริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 1,550.5 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบันทึกบัญชีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นต้นทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกขึ้นอยู่กับลักษณะของรายจ่าย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ และความเหมาะสมของจำนวนเงินที่บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่าอย่างไร ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเรื่องดังกล่าวด้วย

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้อธิบายว่า เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมียอดเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ ติดตาม และสอบถามรายละเอียดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณการลงทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความแตกต่างระหว่าง “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” กับ “กำไรจากการขายสัตว์”

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

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

นางสาววรรณิ ลาภอารรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ดอกเบี้ยรับนั้น ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของเงินฝากประจำของบริษัทย่อย คือ บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี จำนวน 7.19 ล้านบาท ซึ่งได้ฝากไว้ในช่วงที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

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

นายศักดิ์ชัย สกฤตสินตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การปรับปรุงงบการเงินสำหรับปี 2558 ดังที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 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 ของรายงานประจำปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดจากการโอนขายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกหลายรายการ ในราคาเท่ากับราคาหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ คือ หุ้นละ 5 บาท รายการดังกล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น เกณฑ์ เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ได้วัดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่เกิดรายการซื้อขาย ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปรับปรุงด้วยส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 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 คิ้วक्षा 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 คิ้วक्षा 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 แต่หากรายได้ต่ำกว่าเป้าก็จะไม่มีการจ่ายเงินโบนัส

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. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 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) บวก กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	37,072,856
(3) หัก สำรองตามกฎหมาย	(1,600,000)
(4) กำไรสะสมยกไป	<u>196,795,278</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 จำนวน 1.6 ล้านบาท เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 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

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 คิ้วชา 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 คิ้วชา 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 คิ้วชา 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. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 อธิพงศ์สกุล 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