



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 028/2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
 3. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

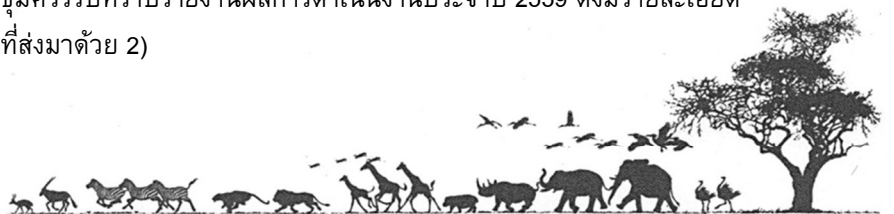
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมา 161.32 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 37.07 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจลงทุนสร้างซีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต และยังมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของบริษัทฯ หลายรายการ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ขออนุมัติที่ประชุมให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และจัดสรรกำไรตามรายการข้างล่างนี้

	<u>หน่วย : บาท</u>
(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>

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาติ, นายผิน คิ้วคชา, นางอาภา คิ้วคชา และนายชนะ คิ้วคชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2559 ดังนี้: ประธานกรรมการ 90,000 บาท รองประธานกรรมการ 37,500 บาท กรรมการท่านละ 25,000 บาท และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาและได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552-2557 หรือ
- (2) นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2548-2552 และปี 2555-2559 หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558

และควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 90,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องนั้นๆ

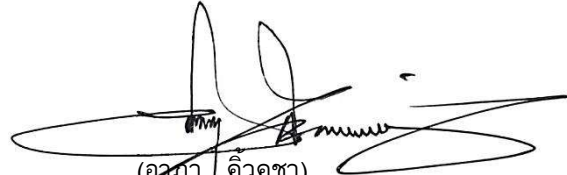
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2560

หากท่านไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม ในการนี้ท่านและผู้รับมอบฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูล แล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือท่านอาจมอบฉันทะให้นายสุนทร พจน์ธนาต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายสุนทร พจน์ธนาต ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560

นายสุนทร พจน์ธนาต อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/9 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาใดๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(อวภา คีวคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่