

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้าอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.09 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 906,187,913 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 558,731,864 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 156 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,464,919,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 อันนี้ เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 7) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ |
| 8) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ |

กรรมการผู้ลาประชุม (คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1) นายผิน คิ้วคชา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางสุนทร คิ้วคชา | กรรมการ |
| 3) นายธนะ คิ้วคชา | กรรมการ |

2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในสายงานการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
| 3) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) |
| 4) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 5) นางสาวประนอม โต๊ะหว่าง | ผู้จัดการทั่วไป สายการเงิน |
| 6) นางสาววรรณิ์ ลาภภาภารัตน์ | ผู้จัดการทั่วไป สายบัญชี |

เลขานุการบริษัท

นางสาวนฤมล สุขวินทุ

3. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2) นางสาวณิชาภา แซ่อึ้ง | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 3) นางสาวอภิชญา วงศ์เพชรศรี | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

4. ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน):

นางสาวธนาดี เรวัตบวรวงศ์

5. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- 1) นายภราดร เลี้ยวสกุล
- 2) นางช่อลัดดา บุษบงค์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการนับคะแนน ได้เสนอและที่ประชุมได้แต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้:

- 1) การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
 - 2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย
 - 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
 - 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ต้องการออกเสียงเพียงช่องเดียว มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนเสียงด้วย
 - 5) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
 - 6) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และจะนับคะแนนเสียงนั้นรวมเป็นมติของที่ประชุมด้วย
 - 7) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำหลังจากจบวาระนั้นๆ
 - 8) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

รับรอง	1,478,583,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,479,083,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,163,575 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 166 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,479,083,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ทั้งในด้านจำนวนและรายได้ นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้าประเทศประมาณ 38.3 ล้านคนครั้ง ขยายตัวร้อยละ 8 จากปี 2560 และมีนักท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 161 ล้านคนครั้ง ขยายตัวร้อยละ 6 จากปี 2560 ก่อให้เกิดรายได้รวมประมาณ 3.05 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากปี 2560

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้เกิดเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบัติเหตุ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากได้ถอนตัวจากการมาเยือนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ต จึงทำให้ผลประกอบการของภูเก็ตแพนตาซีในปี 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากการที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐของจีนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมของปี 2561 ยังคงมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเป็นที่น่าดีใจว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจะสามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ภายในไตรมาสที่สองของปี 2562

การขยายตัวของการท่องเที่ยวไทยในปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,929.50 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 148.71 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (หน้า 4) งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ (หน้า 67) และคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (หน้า 50) และได้ขอให้กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) รายงานเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

นายอำนาจ คีวคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ฐานะการเงินของบริษัทฯ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,061.88	5,948.06	1,113.82	18.7
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	3,403.17	2,433.16	970.01	39.9
หนี้สินรวม	3,921.17	2,966.06	955.11	32.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,140.71	2,982.00	158.71	5.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน	1.08	0.82		
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน	1.25	1.00		

ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,061.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,113.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 มีสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งได้บันทึกบัญชีงานระหว่างก่อสร้างในปี 2561 เป็นจำนวน 3,060.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 1,408.55 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 3,921.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 955.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.2 เนื่องจากบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) ได้ออกหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยนในปี 2561 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 746.57 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน(กรรมการของบริษัทฯ) จำนวน 80.00 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลภายนอกจำนวน 135.46 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ลงทุนในการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก และสำรองไว้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นที่ครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,140.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 158.71 ล้านบาท จากการบันทึกกำไรสุทธิของปี 2561 จำนวน 148.71 ล้านบาทไว้ในส่วนกำไรสะสมทั้งจำนวน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (งบเฉพาะกิจการ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้รวม	1,083.95	967.74	12.0%
กำไรขั้นต้น	511.21	403.06**	26.8%
EBITDA	347.08	255.41**	35.9%
กำไรสุทธิ	156.55	66.29**	136.1%

** ไม่รวมรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย จำนวน 294.28 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 156.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 136 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,083.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12 เพราะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 และมีการปรับราคาบัตรเข้าชมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.2 ปี 2561 เป็นปีที่ซาฟารีเวิลด์ทำรายได้ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 30 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากด้วย

• ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้รวม	893.55	1,029.97	(13.2%)
กำไรขั้นต้น	408.69	528.38	(22.7%)
EBITDA	176.14	282.29	(37.6%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7.45)	28.23	-

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน 7.45 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงาน 893.55 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2560 ร้อยละ 13.2 เพราะมาจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวในช่วงครึ่งหลังของปีประมาณร้อยละ 22 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง แต่รายได้จากการดำเนินงานมิได้ลดลงมาก เพราะภูเก็ตแฟนตาซีได้มีการปรับราคาบัตรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 การที่ภูเก็ตแฟนตาซีที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 19 ปี สามารถปรับราคาบัตรเข้าชมได้ร้อยละ 15 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโปรดักส์และการตลาดของภูเก็ตแฟนตาซี

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหน้า 26 ของรายงานประจำปี 2561 ว่า “เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือที่ บจ. 343/2561 เรื่อง การพิจารณาคำขอพ้นเหตุเพิกถอนของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาการกลับมาซื้อขาย เนื่องจากยังมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ และยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติครบถ้วนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอีกครั้ง” นั้น ขอทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมที่จะขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้วหรือไม่ และคาดว่าจะสามารถกลับไปซื้อขายได้เมื่อใด

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาวธนาวดี เรวัตบวรวงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า เรื่องระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบควบคุมภายในไว้ค่อนข้างครบถ้วน อีกทั้งในเรื่องคุณสมบัติอื่นๆ ก็มีโครงสร้างที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงถึงความเพียงพอของระบบ สำหรับกำหนดการขอย้ายกลับเข้าซื้อขายนั้น คาดว่าจะไม่เกินต้นปี 2563

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งได้ระบุข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี 2561 สรุปได้ว่า:

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้ให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) เป็น 3,570 ล้านบาท รวมมูลค่าที่ดินที่ใช้ก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซี และที่ดินพร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการคาร์นิวัลเมจิก ครั้งที่ 5/2561 และคณะกรรมการภูเก็ตแฟนตาซี ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มเติมอีกจำนวน 777.65 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุนทั้งโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,348 ล้านบาท และปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการทบทวนงบประมาณการลงทุนของโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงงบประมาณการลงทุนเพิ่มขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนเปิดดำเนินการในปลายปี 2562
- 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการคาร์นิวัลเมจิกอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 80 ของงานก่อสร้างทั้งหมด และได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 3,060.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,347.65 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,436 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในส่วนของคาร์นิวัลเมจิก 4,888 ล้านบาท และเงินลงทุนของภูเก็ตแฟนตาซีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการฯ จำนวน 548 ล้านบาท

จึงขอให้กรรมการบริษัทฯชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่จะเพิ่มขึ้นจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เป็นจำนวน 5,436 ล้านบาทนั้น เดิมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาและเห็นสมควรที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ โดยจะต้องมีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องการเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯจึงจำเป็นต้องขอถอนวาระการพิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกออกไปก่อน เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นจำนวน 5,436 ล้านบาท ว่าเนื่องจากโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีรูปแบบการดำเนินการโดยใช้วิธีการ Design & Build ซึ่งเป็นการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง หลังจากทำงานออกแบบโครงสร้างหลักของทั้งโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการออกแบบเพิ่มเติมในขั้นรายละเอียดทั้งหมดของโครงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน และมีความอลังการ เพื่อให้เป็นธีมปาร์คเมืองแห่งแสงสีของดวงไฟแห่งแรกของโลก จึงทำให้งบประมาณลงทุนของโครงการฯ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว และมีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในปลายปี 2562 ซึ่งคุณสุวิทย์และผู้ถือหุ้นบางท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินการก่อสร้างด้วย น่าจะยืนยันได้ว่ามีความก้าวหน้าและเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเก็ตแฟนตาซีที่ได้เปิดดำเนินการมาประมาณ 20 ปีแล้ว หากยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง การสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้มีความยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเพื่อให้ประสบความสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทปรารถนา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความคืบหน้าของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงขอ นำภาพถ่ายงานก่อสร้างของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบพอสังเขปด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2561 อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ถือโอกาสที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 61 ถึงหน้า 119 ของรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	7,061.88	3,867.06
หนี้สิน	3,921.17	840.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,140.71	3,026.11
รายได้จากการดำเนินงาน	1,929.50	1,051.12
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	148.71	156.55
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.07

และได้แจ้งต่อไปว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินเพิ่มเติม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1,709.60 ล้านบาท ที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 หน้า 90 ของรายงานประจำปี 2561

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ ว่าบริษัทฯ มีเงินลงทุน-สุทธิ ในบริษัทย่อย คือ บจ.ซาฟารีโวลต์ไลฟ์ปาร์ค จำนวน 9.00 ล้านบาท และบมจ. ภูเก็ตแพนตาซีจำนวน 2,886.70 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี จำนวน 1,709.60 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 1,186.11 ล้านบาทนั้น ในส่วนของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบมจ.ภูเก็ตแพนตาซี จำนวน 1,709.60 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในภูเก็ตแพนตาซี ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่ภูเก็ตแพนตาซียังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ ครั้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาภูเก็ตแพนตาซีมีผลประกอบการกำไรและมีกำไรสะสม บริษัทฯ จึงได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในภูเก็ตแพนตาซี เท่ากับจำนวนกำไรที่ภูเก็ตแพนตาซีทำได้ในแต่ละงวดบัญชี และเมื่อพิจารณาถึงทุนจดทะเบียนของภูเก็ตแพนตาซี ซึ่งเมื่อปี 2547 ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,900 ล้านบาท เหลือ 190 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และในปี 2558 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ครั้ง เป็นจำนวนทุนจดทะเบียนในปัจจุบันจำนวน 1,178 ล้านบาทแล้ว จึงได้มีการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในภูเก็ตแพนตาซีให้เท่ากับมูลค่าจริง ด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นสามัญของภูเก็ตแพนตาซีเป็นจำนวน 1,709.6 ล้านบาท เพื่อให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับทุนจดทะเบียน ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกอยู่ในทุกรอบปีบัญชี แต่จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะเป็นการปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนและกำไรสะสมเท่านั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องผลขาดทุนจากสัตว์ตายในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 26.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 10.54 ล้านบาท ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

นางสาววรรณิ ลาภอารัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ในปี 2561 มีสัตว์ที่มีมูลค่าสูง เช่น โลมา และยีราฟ ตาย ซึ่งการตายนั้นเป็นไปตามอายุขัยของสัตว์ดังกล่าว

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะทำประกันให้แก่สัตว์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ขณะนี้ยังไม่มีสถาบันหรือบริษัทประกันภัยใดรับทำประกันชีวิตให้แก่สัตว์ ยกเว้นเป็นการทำประกันภัยระหว่างการขนย้าย แต่หากสัตว์อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ แล้ว จะไม่มีผู้รับทำประกันภัย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยในปี 2560 จำนวน 294.27 ล้านบาท แต่ในปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชีได้ตอบว่า ในปี 2561 งบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ฎกเกิดแพนตาซีมีกำไรสุทธิ 40 ล้านบาทเศษ เมื่อรวมกับบริษัทคาร์นิวัลเมจิกซึ่งเป็นบริษัทย่อย งบการเงินรวมจะมีผลขาดทุนจำนวน 7.45 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทย่อยต้องสำรองเงินไว้สำหรับหมุนเวียนในกิจการและก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในปี 2561 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงรายได้จากเงินชดเชยประกันภัยจำนวน 4.76 ล้านบาท ขอทราบว่าเป็นเงินชดเชยจากประกันภัยอะไร

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า เงินชดเชยดังกล่าวเป็นเงินชดเชยที่บริษัทย่อยได้รับจากการเอาประกันภัยอันเกิดจากเหตุเพลิงไหม้อาคารบางส่วน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 555 ล้านบาท มีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 743 ล้านบาท แต่มีการใช้เงินในกิจกรรมการลงทุน 1,356 ล้านบาท ทำให้เงินสดติดลบประมาณ 57 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสำคัญ บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ขอทราบว่าเป็นการซื้ออะไร และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะเริ่มดีขึ้นเมื่อใด

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ส่วนเรื่องหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการจัดหาเงินเพื่อใช้ในโครงการคาร์นิวัลเมจิกทั้งสิ้น แต่หากพิจารณาถึงอัตราหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในภาวะปกติที่มีได้มีการลงทุน ก็จะพบว่าเมื่ออัตราหนี้สินต่อทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายบริหารได้ประมาณการว่าในภาวะหนี้สินจากการดำเนินธุรกิจปกติ กลุ่มบริษัทน่าจะชำระคืนหนี้ได้ภายในเวลา 4-5 ปี แต่เมื่อมีการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในรอบ 20 ปีที่กลุ่มบริษัทไม่มีการลงทุนใดๆ การที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินโครงการแล้ว หนี้สินก็จะค่อยๆ ลดลง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งได้มีระเบียบออกใหม่ปรับการชดเชยจาก 300 วันเป็น 400 วัน ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบประมาณเท่าไร

ผู้จัดการทั่วไปสายบัญชี ได้ตอบว่า ผลกระทบของค่าใช้จ่ายคุ้มครองแรงงานที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 จะทำให้บริษัทฯ ต้องปรับงบการเงินโดยบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนของบริษัทย่อยต้องบันทึกหนี้สินเพิ่มประมาณ 15 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่มบริษัทจะเป็นเงินประมาณ 35 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดจำนวนพนักงานประจำลง และจ้างพนักงานชั่วคราวเข้ามาทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือไม่

นางอภา คิ้วควา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว กลุ่มบริษัทยังเน้นการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญอีกด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการบริการแก่พนักงานมาโดยตลอด การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติ การว่าจ้างพนักงานรายวันหรือชั่วคราว หากไม่มีความรู้ในงานบริการอย่างแท้จริง อาจส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงของรายจ่ายเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่ระบุในหน้า 58 ของรายงานประจำปี 2561 ว่า “บริษัทย่อย คือ บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด มีงานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,060.8 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 รายจ่ายฝ่ายทุนของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกถือว่ามีจำนวนเงินเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินรวม นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 2,963.25 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบันทึกบัญชีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นต้นทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกขึ้นอยู่กับลักษณะของรายจ่าย ความเกี่ยวข้องกับโครงการและความเหมาะสมของจำนวนเงินที่บันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง”

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า บริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ มีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,060 ล้านบาท ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 รายจ่ายฝ่ายทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงถือว่ามีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมเนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนที่สูง ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 เรื่องภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุน หน้า 116 ของรายงานประจำปี ว่าบริษัทย่อยได้มีการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมแสงไฟ ค่าตกแต่งอาคาร และค่าอุปกรณ์การแสดงผล รวมทั้งสิ้น 2,963.25 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่างานดังกล่าวแล้วจำนวน 2,417 ล้านบาท มีภาระผูกพันคงเหลืออีกจำนวน 546.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า ตามที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยความเห็นของผู้สอบบัญชี ความส่วนหนึ่งว่า “เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง” ผู้สอบบัญชีมีข้อมูลที่เห็นว่าขัดต่อข้อเท็จจริงที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของผู้สอบบัญชี แต่ในวันที่ปิดงบการเงินสำหรับปี 2561 ผู้สอบบัญชียังมิได้รับทราบรายงานประจำปี 2561 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำ หากหลังจากการออกงบการเงินแล้ว ผู้สอบบัญชีพบว่าในรายงานประจำปี 2561 มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ก็จะแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากแต่ที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี 2560 ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์ค จำกัด มีการดำเนินการเรื่องการขายสัตว์ในเชิงพาณิชย์แล้วหรือ เพราะในงบการเงินปรากฏว่ามีกำไรจากการขายสัตว์ 3.08 ล้านบาท ขอทราบว่าเกิดจากการขายสัตว์ชนิดใด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ในปี 2561 บริษัทซาฟารีเวิลด์ไลฟ์ปาร์คยังมีได้เปิดดำเนินการ การขายสัตว์ที่ปรากฏในงบการเงินเป็นการขายยี่ราฟจำนวน 5 ตัวของซาฟารีเวิลด์ให้แก่สวนสัตว์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกิจการสวนสัตว์สาธารณะตามข้อกำหนดการประกอบกิจการสวนสัตว์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมิได้มีการขายสัตว์ในเชิงพาณิชย์

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสด หน้า 69 ของรายงานประจำปี ว่า บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จำนวน 603.55 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 180 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 229.77 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ จะมีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้อย่างไร และหากไม่มีการเพิ่มทุนจะสามารถชำระหนี้และจะสามารถก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้หรือไม่

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะทำ Refinance หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นนั้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศให้เป็นหนี้ระยะยาว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ส่วนเรื่องการเพิ่มทุนจะนำเงินไปใช้ในการชำระหนี้หรือไม่ และจะนำไปใช้ในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอย่างไรนั้น ในขณะนี้ยังมิได้กำหนดไว้แน่นอน การเปิดโครงการ

คาร์นิวัลเมจิกอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทแต่ละต้องใช้จ่ายเงินลงทุนตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นจะต้องมีการระดมทุนจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ อาจจะมาจากสถาบันการเงินทั้งหมด หรืออาจจะมีการเพิ่มทุนด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ได้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทจิงเกิลเวลด์มาค้ำประกันการออกหุ้นกู้และตัวแลกเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร้อยละ 1.50 มีผลในปี 2562 นั้น บริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้โดยการซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทเองได้หรือไม่

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทได้ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ของสถาบันการเงินไว้หมดแล้ว จึงจำเป็นต้องนำที่ดินของ บจ.จิงเกิลเวลด์มาค้ำประกันด้วย ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน แต่ด้วยเป็นรายการที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงเห็นว่าควรมีการคิดค่าตอบแทนตามธุรกิจปกติ

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการใช้จ่ายประโยชน์บนที่ดิน 600 ไร่ ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นสถานที่เพาะปลูกพืชหรืออื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่า ที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่เพาะปลูกพืชผลที่เป็นอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงใช้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อเป็นอาหารสัตว์ของซาฟารี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์แล้ว เมื่อการดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,480,939,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,356,386 หุ้น รวมมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 175 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,481,439,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมา 535.21 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 156.55 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และในการขยายธุรกิจการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน

7.85 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้:

	หน่วย : ล้านบาท
(1) ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	535.21
(2) <u>บวก</u> กำไรสุทธิของปี 2561	156.55
(3) <u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย	(7.85)
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสะสมยกไป	<u>683.90</u>

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2561 จำนวน 7.85 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:

อนุมัติ	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา กรรมการ
- 2) นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งปรากฏในเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มี จึงได้ขอให้ที่ประชุมมีมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นางสาวอัมพรศรี คิ้วชา 2) นายสุเมธ สังข์ศิริ และ 3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

(1) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา			ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
อนุมัติ	1,481,354,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	85,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
(2) นายสุเมธ สังข์ศิริ			ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
อนุมัติ	1,480,675,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่อนุมัติ	145,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	618,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
(3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง			ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
อนุมัติ	1,481,348,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
ไม่อนุมัติ	6,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005	
งดออกเสียง	85,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.005	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เดิม	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่เสนอเปลี่ยนแปลงใหม่
ให้นายไพศาล เตชะรัตนไชย หรือ นางสาวสุนทร คิ้วคชา หรือ นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา หรือ นายผิน คิ้วคชา หรือ นางอาภา คิ้วคชา กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้นายผิน คิ้วคชา หรือ นางอาภา คิ้วคชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 2. ให้นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายฤทธิ์ คิ้วคชา และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:

อนุมัติ	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ กำหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปีของกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้:

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2561 กล่าวคือ:

คณะกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) บาท/คน/เดือน	ปี 2561 บาท/คน/เดือน	ปี 2560 บาท/คน/เดือน
(1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท	90,000 บาท	90,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500 บาท	37,500 บาท	37,500 บาท
กรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ **			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

ให้จ่ายรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2562 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:

อนุมัติ	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้:

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้:

- 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
- 2) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
- 6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,600,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	730,000 บาท	660,000 บาท	70,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	870,000 บาท	840,000 บาท	30,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	1,600,000 บาท	1,500,000 บาท	100,000 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้:

อนุมัติ	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 888,443,440 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,109,552,040 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งสิ้นจำนวน 888,443,440 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเป็นทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัท ในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการเพิ่มทุนแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายในรายละเอียดของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และจะมีการนำเรื่องงบลงทุนมาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกหรือไม่

นายภาธร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า เรื่องการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากผู้ถือหุ้น ใ้ได้อนุมัติไว้จำนวน 3,570 ล้านบาทนั้น ในหลักการแล้ว จำนวนเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ จะต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ก่อน และเมื่อมีความพร้อมเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว จะรีบนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือให้สัตยาบันต่อไป

สำหรับเรื่องของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate นั้น เป็นการขอวงเงินเพิ่มทุนไว้ล่วงหน้า เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุน โดยยังไม่มีกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เมื่อมีความจำเป็นในอนาคตที่จะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทก็จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้โดยเร็ว ตามกรอบที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน กสท. กำหนด

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่กำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนให้แน่ชัดก่อน แล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายภาธร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นช่องทางการเพิ่มทุนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในกรณีที่บริษัท ต้องการจะระดมทุนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินได้ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้กล่าวแล้วข้างต้น หากบริษัท รอให้มีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ขั้นตอนของการทำเอกสารและการดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอาจจะไม่ทันต่อความต้องการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม หากในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีการพิจารณาเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งบริษัท อาจจะทราบวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนแล้ว ก็อาจจะเสนอผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นพิจารณาอนุมัติได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 888,443,440 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,157,123,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.11
ไม่อนุมัติ	323,816,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.86
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 2,221,108,600 บาท เป็น 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,109,552,040 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,109,552,040 หุ้น (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	3,109,552,040 หุ้น (สามพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้อำนาจและได้รับอนุมัติในวาระที่ 9 แล้ว อีกทั้งการมอบอำนาจที่กล่าวถึงข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,158,320,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.19
ไม่อนุมัติ	322,619,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.78
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ซึ่งจะมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้:

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- (2) การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตามข้อ 1) และ/หรือข้อ 2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 666,332,580 บาท โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีที่ 2) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 222,110,860 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งจะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการบริษัทได้ประมาณการราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้แล้วหรือยัง และจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร

นายภาดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า การกำหนดราคาซื้อขายหุ้น Private Placement นั้น จะต้องไม่เป็นราคาที่ต่ำตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยระยะเวลา 15 วันก่อนกำหนดวันซื้อขาย และมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 แต่สำหรับบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีการซื้อขาย จะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ประเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะออกขายหุ้น PP ก็จะต้องประมาณการราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับราคายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน และกำหนดราคาขายที่เหมาะสม และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการนั้น ในกรณีปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่ในกรณีของบริษัทฯ ที่ไม่มีราคาตลาด ก็จะมีขั้นตอนของที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นด้วย ซึ่งอาจจะใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้วหรือไม่

นายภาดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่งทำการขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่านั้น จึงยังมิได้เตรียมการเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงิน

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหรือไม่

นายภาดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า ในกรณีที่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งมีกำหนดจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มงบลงทุนของโครงการฯ อยู่แล้ว ก็จะนำเรื่องของการเพิ่มทุนเสนอผู้ถือหุ้นด้วย แต่หากยังไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็สามารถที่จะใช้การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อความคล่องตัวได้

นายภากร มกรานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า การขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในขณะที่ยังไม่ได้กลับเข้าไปซื้อขาย จะมีอะไรเป็นบรรทัดฐานของราคาซื้อขายที่ที่ปรึกษาประเมินว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็เป็นหนึ่งในเรื่องกำหนดราคาว่าจะเหมาะสมหรือไม่ อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในบางเรื่องไปก่อน แล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบัน รวมถึงเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกก็ยังมี การเพิ่มเงินลงทุนเกินกว่าที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ และจะนำมาเสนอขอสัตยาบันอีกในการประชุมครั้งต่อไป ทำให้เกิดความเป็นห่วงในเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการในวาระนี้

นางสาวธนาวดี เรวัตบวรวงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า การประเมินมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำด้วยจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน และวิธีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งผู้ลงทุนและสำนักงาน กสท. จึงผู้ถือหุ้นอย่าได้กังวลในเรื่องนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น ด้วยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่กล่าวข้างต้น และพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	1,158,320,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.19
ไม่อนุมัติ	322,619,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.78
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,481,439,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

(นฤมล ศุขวินทุ)

เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)

ประธานที่ประชุม