



SAFARI WORLD

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 142/2563

1 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. วิธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ผ่าน QRCode ดังนี้ และเลือกดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562



ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

การลงคะแนนเสียง: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,553.07	4,639.39
หนี้สินรวม	4,593.56	662.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,959.51	3,976.71
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,805.80	1,095.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	56.73	178.88
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.024	0.075

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ควรพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 56.73 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินจำนวน 9.15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับเรื่องเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 9.15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อสำรองเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนและขยายธุรกิจลงทุนสร้างธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- (2) นายผิน คิ้วชา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- (3) นางอาภา คิ้วชา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (4) นายสมพาศ นิลพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งนายณรงค์ จุลชาติ นายผิน คิ้วชา นางอาภา คิ้วชา และนายสมพาศ นิลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาติ นาย

ผิน คิ้วคชา นางอาภา คิ้วคชา และนายสมพาศ นิลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ กำหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี
ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดได้บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียง
กัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัทฯ แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูป
ของเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับปี 2562 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	90,000 บาท ต่อเดือน
- รองประธาน	จำนวน	37,500 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	25,000 บาท ต่อเดือน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท ต่อเดือน

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

(5) เงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท

กำหนดเงินรางวัลประจำปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวงเงินรวมกันแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2563 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงิน
รางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

อนึ่ง สำหรับเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการในปี 2562 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2562 นั้น เป็น
จำนวนเงินเท่ากับ 5.40 ล้านบาท

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะ-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ควรพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัล
ประจำปี 2563 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี
2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
เนื่องด้วยบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2548 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2553-2557 และปี 2560-2563)
- (2) นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2548-2552)
- (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558-2559)
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
เป็นจำนวน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง
ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบ
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	800,000 บาท	730,000 บาท	70,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	900,000 บาท	870,000 บาท	30,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	1,700,000 บาท	1,600,000 บาท	100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 จำนวน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมแทนก็ได้ โดยให้ท่านส่งหลักฐานและเอกสารตามที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายสุเมธ สังข์ศิริ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (Record Date)



ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิวค้ำ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่