



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Invitation to the 2020 Annual General Meeting

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.

On Monday, December 28th, 2020 At 9.00 am.

ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้าอินทรา แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

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

Khet Klongsamwa, Bangkok 10510

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

หน้า 1 - 6

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หน้า 1 - 20

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หน้า 1 - 4

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. หน้า 1 - 1

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้า 1 - 2

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้า 1 - 1

วิธีการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้า 1 - 1

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หน้า 1 - 8

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หน้า 1 - 1

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หน้า 1 - 1



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 ถนนปัญญานิทร 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 มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการสร้างอิมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 9.15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพื่อสำรองเงินสดไว้ใช้หมุนเวียนและขยายธุรกิจลงทุนสร้างอิมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

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) นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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 อธิพงศ์สกุล 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 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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



ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิ้วตึก)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีพลาซ่า แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,353,610,968 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจำนวน 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,042,253,613 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 175 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,395,864,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 นี้ เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายสมพาศ นิลพันธ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายเดช นำศิริกุล | กรรมการอิสระ |
| 8) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 9) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) |
| 10) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
| 11) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |

เลขานุการบริษัท

นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

2. ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- 1) นายยุกุทธิ์ เหลืองรัตนมาศ
- 2) นายศัลย์ ลิมวรงค์ศักดิ์
- 3) นายณัฐนันท์ กิจวรรณ

3. ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทเพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

- 1) นายชลิต สถิตย์ทอง
- 2) ม.ร.ว. ศศิพจนท์ จันทรทัต

4. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- 1) นายภราดร เลี้ยวสกุล
- 2) นางสาวช่อลัดดา บุษบงค์
- 3) นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

- 1) นายพัชร เนตรสุวรรณ
- 2) นางนิรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ
- 3) นางสาวอภิญา วงศ์วิษรัตน์

6. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2) นางสาวคนางค์นาถ กลิ่นขจร ผู้จัดการสอบบัญชี
- 3) นางสาวณิชภา แซ่อึ้ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการนับคะแนน ได้เสนอและที่ประชุมได้แต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้:

- 1) การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย
- 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
- 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ต้องการออกเสียงเพียงช่องเดียว มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนเสียงด้วย
- 5) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
- 6) สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุงการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ บันทึกการออกเสียงนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และนับคะแนนเสียงนั้นเป็นมติของที่ประชุมด้วย
- 7) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำหลังจากจบวาระนั้นๆ
- 8) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ขอแก้ไขคำพิมพ์ผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หน้า 5 วาระที่ 2 ย่อหน้าที่ 4 ดังนี้ :

จากเดิมที่ได้ระบุว่า “ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้”

แก้ไขเป็น “ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้:

รับรอง	2,398,637,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (<u>ไม่น้อย</u>)	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,287,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,423,228 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 185 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,287,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป แต่ด้วยบริษัทฯ ยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอยู่ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 บาทนั้น เป็นทุนจดทะเบียนที่ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 666,332,580 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 222,110,860 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 888,443,440 บาท ซึ่งเงื่อนไขของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate กำหนดให้ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองส่วนต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน คือต้องไม่เกิน 666,332,580 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 650,102,321 หุ้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย (โดยคำนวณจากจำนวน 888,443,440 หุ้นข้างต้น) เหลืออยู่จำนวน 238,341,119 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายในการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,398,851,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,501,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 214,163 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,501,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,871,210,921 บาท	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,871,210,921 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		

หุ้นสามัญ	2,871,210,921 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสน หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,398,851,972 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,501,972 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน **650,789,079** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน **2,871,210,921** บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน **3,522,000,000** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **650,789,079** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **1** บาท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรายการที่ 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดของการเพิ่มทุนกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“หุ้น PP”) ivaจำนวน 222,110,860 บาท เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้น PP จำนวนดังกล่าว แต่นำมาเสนอขอผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เพิ่มเป็นจำนวน 650,789,079 บาท และเหตุใดจำนวนหุ้น PP ที่เคยเสนอขอไว้จำนวน 222,110,860 บาทจึงไม่เพียงพอ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบ

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า วงเงินการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวน 200 กว่าล้านบาทนั้น ไม่เพียงพอ เนื่องจากเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินกู้แก่กลุ่มบริษัทเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และตัว แลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563-2564 กำหนดให้บริษัทย่อยเบิกใช้วงเงินกู้ได้เท่ากับจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เท่า ในการนี้ บริษัทย่อยมีวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท การจะเบิกใช้วงเงินดังกล่าวของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำเป็นต้องเพิ่มทุนไม่ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้และตัว แลกเงิน ที่ปัจจุบันมีภาระคงเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท หากการเพิ่มทุน PP ครั้งนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะมีผลกระทบต่อแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทรุดลงอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งจากการประเมิน สถานการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง จนอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการชำระคืนหนี้ ต่างๆ ได้หากไม่มีการเพิ่มทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาถึงเหตุและผลในเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วย

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง เหตุผลและความจำเป็นของการออกขายหุ้นเพิ่มทุน PP ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) การเพิ่มทุน PP เป็นหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท เพื่อลดปัญหา Funding Mismatch จากการที่กลุ่มบริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะสั้น – ระยะกลาง เพื่อใช้ลงทุนในโครงการคาร์ นิวัลเมจิก ซึ่งมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใน ระยะยาว หากบริษัทฯ สามารถขายหุ้น PP และสามารถเบิกใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อ นำไปชำระคืนตราสารหนี้หนี้ได้ ก็จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระดอกเบี้ยลดลง อีกทั้งยังจะ ทำให้ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการขอกลับเข้าซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วย
- 2) การเพิ่มทุน PP เป็นเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่จำเป็นจะต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกรับเงินกู้ ได้ตามที่กล่าวในข้อ 1)
- 3) การเพิ่มทุน PP ในช่วงเวลานี้มีความจำเป็นตามที่ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวข้างต้น เพราะจะ เป็นการสำรองเงินให้เพียงพอสำหรับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และยังเป็น การช่วยลดความเสี่ยงทาง การเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับสาเหตุที่บริษัทฯ มีได้ออกขายหุ้น PP จำนวน 200 กว่าล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ประจําปี 2562 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น ใครขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้อธิบายว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจําปี 2562 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate ไว้จำนวน 888 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) จำนวน 666 ล้านบาทเศษ และขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 222 ล้านบาทเศษนั้น ตามกฎของการเพิ่มทุน แบบ General Mandate กำหนดให้การออกขายหุ้นเพิ่มทุนสามารถกระทำได้ไม่เกิน 30% ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกขายหุ้นให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จำนวน 666 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 30% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุน ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำหุ้น เพิ่มทุน PP จำนวน 222 ล้านบาทเศษ มาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้อีก

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F53-4) จะสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการออกขายด้วย โดยขอเสนอให้กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาดังนี้

- 1) แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย คือ กลุ่มจุฬางกูร 1 ราย และกลุ่มเลหาพะพลวัฒนา 1 ราย เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจะขายหุ้นเพิ่มทุน PP ของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการบริษัทในเรื่องอื่นๆ ต่อไปด้วย
- 2) เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน PP ทราบราคาขาย และเงื่อนไขอื่น (ถ้ามี) แล้ว ให้นำเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า ในเรื่องของความเหมาะสมของราคาหุ้น PP ที่คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณานั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ซึ่งราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคายุติธรรมดังกล่าว และเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในเรื่องความเหมาะสมของราคาหุ้น PP นั้น ขอผู้ถือหุ้นอย่าเป็นกังวล ส่วนเรื่องมติที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของการจัดสรรหุ้นนั้น ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายภราดร เลียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้อธิบายว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลเรื่องการให้อำนาจแก่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้น PP นั้น ขอเรียนว่า ในการเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นและรายละเอียดของผู้ลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้น PP ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอำนาจของคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ในทางกฎหมายสามารถกระทำได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาที่ล่าช้าในการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องการเสนอขายหุ้น PP ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลังจากที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้น PP แล้วอีกประมาณ 45 วัน

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า หากกรรมการบริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องในเรื่องนี้ ก็ขอให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมในวาระนี้ด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า เรื่องการเสนอให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการไม่มีข้อขัดข้องและจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากทั้งสองกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา รายละเอียดของการเพิ่มทุนด้วยแล้วจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องนำเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP กลับเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก เนื่องจากหากต้องใช้ระยะเวลาเนิ่นนานเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ถึงแม้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รายจะได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ และได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมเรื่องการเพิ่มทุน PP ดังกล่าวแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ควรจะนำเรื่องการขายหุ้น PP เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกด้วย เพราะยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นที่ควรจะได้ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน การขยายเวลาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปอีก 1 - 2 เดือน เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน PP ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยกว่าการที่ที่ประชุมจะไม่อนุมัติในเรื่องนี้

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เสนอว่า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการที่บริษัทฯ ไม่ต้องการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน PP อีกครั้งหนึ่ง และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นก็มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเพิ่มทุนด้วย ที่ปรึกษากฎหมายขอเสนอให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีการพิจารณารายละเอียดของการจะขายหุ้น PP ให้คณะกรรมการแต่งตั้งและเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในฐานะเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่า ทั้งสองกลุ่มที่กล่าวถึงประสงค์ที่จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเช่นในอดีตที่ผ่านมาจากการที่คณะกรรมการได้มีการดำเนินการเรื่องต่างๆ ไปก่อน แล้วจึงมาขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

นายนิพล กมลพันธุ์ฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ในการพิจารณาวาระนี้ ยังไม่พบว่าผู้ถือหุ้นจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไร นอกจากการต่อรองเรื่องหนึ่งกรรมการ ในนามของผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง ขอให้ความเห็นว่าเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคนควรพิจารณาว่าบริษัทฯ กำลังมีปัญหาอะไร ต้องการอะไร ภาพรวมของบริษัทฯ ในขณะนี้เป็นอย่างไ เท่าที่ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เห็นว่ามีภาวะจากการออกตราสารหนี้ระยะสั้นจำนวนมากที่รอการแก้ไข ซึ่งก็มีสถาบันการเงินจะพิจารณาเงินกู้ให้ทันทีที่บริษัทฯ เพิ่มทุนสำเร็จ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายไว้ข้างต้น อีกทั้งจะส่งผลต่อการขอกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วย หากพิจารณาว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างปัญหาให้ผู้ถือหุ้นจนถึงกับต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการ ก็เห็นว่า ควรจะช่วยกันหาวิธีให้บริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ และสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้สำเร็จโดยเร็ว มิใช่จะต่อรองเรื่องตำแหน่งกรรมการเพียงอย่างเดียว เพราะหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เสนอ ผลกระทบก็จะมาถึงผู้ถือหุ้นทุกคนด้วย

ม.ร.ว. ศศิพจนท์ จันทรทัต ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทเพลนิจิต แคปปิตอล จำกัด ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วนับตั้งแต่ครั้งที่บริษัทฯ ทำการ Refinance หน้ครั้งแรกๆ จนล่าสุดได้ทำการ Refinance อีกครั้งโดยธนาคารแห่งหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือมา ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยจะได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากธนาคารประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษ เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมส่วนหนึ่ง และเพียงพอสำหรับลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจนแล้วเสร็จ แต่ก็ยังมีหนี้จากการออกตราสารหนี้อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยเงินจากการระดมทุนขายหุ้น PP ตามที่เสนอเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เพราะจำนวนเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารฯ ในส่วนที่สามารถเบิกเงินกู้ได้ทันที จะใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดได้ก่อนได้เพียงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เท่านั้น หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่สามารถเพิ่มทุน PP ได้ ก็จะไม่มีความเพียงพอที่จะชำระคืนหนี้ดังกล่าว เพราะจะไม่สามารถเบิกใช้เงินกู้จากธนาคารได้ตามเงื่อนไข หากบริษัทฯ จะแก้ปัญหาด้วยการออกขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด ในสภาวะการณ์เช่นนี้ก็อาจมีความไม่แน่นอนในการที่ผู้ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจะตัดสินใจลงทุน การที่บริษัทฯ ไม่สามารถเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารฯ มาชำระคืนหนี้ระยะสั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และได้กล่าวต่อไปว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามเงื่อนไขของธนาคารฯ มิได้หมายถึงการออกขายหุ้น PP เพียงอย่างเดียว หากผู้ถือหุ้นเดิมมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทฯ ในรูปของ RO ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารเช่นกัน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เรื่องการนำรายละเอียดของการออกขายหุ้น PP เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคราวถัดไป ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอนั้น ที่ปรึกษาฯ ไม่เห็นด้วยเพราะการเพิ่มทุนแบบ PP ควรจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน บริษัทฯ จะต้องปิดการขายโดยเร็ว มิฉะนั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนให้ถึงกับยกเลิกหรือชะลอการลงทุนได้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่ จึงมิใช่วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉะนั้น แนวทางที่ดีที่สุดและเห็นด้วยคือ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และร่วมพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

นายสายัณห์ สุพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ได้โดยเร็ว ซึ่งเข้าใจว่าการจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สถานการณ์ของบริษัท พร้อมที่จะกลับเข้าซื้อขายได้เป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่ง ดังนั้น การที่บริษัท จะจัดหาแหล่งเงินด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่ ขอให้รีบและมีความกระตือรือร้นที่สุด เพราะเชื่อว่าการจะหาผู้ลงทุน PP ในสถานการณ์เช่นในปัจจุบันนี้ มีเรื่องที่จะทำได้ง่าย ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ขอฝากเรื่องนี้ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของบริษัท เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในอนาคต และเพื่อให้พร้อมที่จะกลับเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยเร็วที่สุด

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการพยายามจะทำดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบริษัท และขณะนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ เรื่องระยะเวลาในการยื่นขอ Resume Trade และเรื่องผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาที่กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งสามเรื่องที่กำลังกล่าวมานี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดปัญหาแก่บริษัท

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวว่า การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ในทางปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ของบริษัท โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบ ซึ่งในเรื่องคุณสมบัตินี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการอยู่พอสมควร เช่น หากเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการก็ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่จะมีตำแหน่งกรรมการเดิมว่างลงและแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการใหม่แทน ในกรณีของบริษัท ยังไม่มีตำแหน่งกรรมการว่าง ก็จะต้องเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย จึงขอเสนอว่าในการพิจารณาอนุมัติเรื่องการขายหุ้น PP นั้น ขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการนั้นจะต้องมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 รายเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะต้องผ่านมติที่เป็นเอกฉันท์เท่านั้น หากมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การจะแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการของบริษัท ในกรณีนี้ จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร และจะมีข้อติดขัดในขั้นตอนการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการหรือไม่

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามว่า ในการประชุมครั้งนี้ สามารถระบุชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้หรือไม่

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ตอบว่า ในวันนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อได้

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวว่า มติของที่ประชุมในวันนี้ สามารถที่จะระบุให้ชัดเจนว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คือผู้แทนจากกลุ่มจุฬางกูร 1 ราย และกลุ่มเลหาพะพลวัฒนา 1 ราย

ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่จะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตนจะเป็นผู้เสนอชื่อตัวแทนของนายทวีฉัตร จุฬางกูร และตัวแทนของนายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายสรุปรายละเอียดการมอบอำนาจของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติร่วมกันด้วย

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สรุปมติเรื่องการมอบอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องการออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้:

“มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬาลงกรณ์ 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลาะห์พลวัฒน์ 1 คน มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวเดียวหรือหลายคราวโดยจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นต้องเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นเอกฉันท์ในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น”

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน PP และเห็นด้วยที่จะมีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย และขอฝากถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมจริงๆ เพราะผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างมุ่งหวังที่จะให้ SAFARI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็ว การเพิ่มทุนหากทำได้สำเร็จก็จะแก้ปัญหาเรื่องการชำระหนี้ได้ก่อนตัวแลกเงินและหุ้นกู้ได้ หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความหวังที่จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดฯ ก็คงจะลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามและให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	2,027,037,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 451,704 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,953,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,522,000,000 บาท	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,522,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,522,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย และได้ถามที่ประชุมด้วยว่าจะมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,027,037,011 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวาระที่ 4 นั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน รายเดียวหรือหลายราย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนแต่ละรายจะต้อง

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ในกรณีที่นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำไปใช้สำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยการชำระคืนหุ้นกู้และตัวแลกเงิน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีการออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มาใช้เป็นแหล่งเงินทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างยังเป็นเงื่อนไขที่สถาบันการเงินผู้จะให้กู้กำหนดโดยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ด้วย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬารัง 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลหะพลวัฒน์ 1 คน มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวเดียวหรือหลายคราวโดยจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นต้องเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นเอกฉันท์ในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

สำหรับรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬากรู 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลาะห์พัฒนา 1 คน มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,027,037,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้มีมติให้สัตยาบันการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก (“โครงการ CM”) ที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมจำนวน 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแต่งธีมปาร์คทั้งโครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงดอกเบี้ย สำหรับโครงการ CM จำนวน 3,022 ล้านบาท และค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารที่พักของพนักงานของ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี รวมจำนวน 548 ล้านบาท นั้น

การดำเนินงานก่อสร้างโครงการ CM ได้ใช้วิธีออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design & Build) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างสวนสนุกหรือธีมปาร์คชั้นนำของโลก ในกรณีนี้ เพื่อความรวดเร็ว คาร์นิวัลเมจิกได้ออกแบบโครงการในภาพรวมและออกแบบงานโครงสร้างหลักของโครงการก่อน จากนั้นจึงได้ออกแบบรายละเอียดปลีกย่อยของอาคารและพื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ของทั้งโครงการควบคู่ไปกับการระหว่างก่อสร้าง เมื่อการออกแบบรายละเอียดเสร็จสิ้นได้พบว่าจำเป็นต้องปรับงบประมาณการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติงบลงทุนของโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5,436 ล้านบาท โดยตั้งใจที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างต่อไป แต่เนื่องด้วยที่ปรึกษาการเงินอิสระในขณะนั้น ต้องการใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดของโครงการมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระประกอบการนำเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ในการประชุมดังกล่าว ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ทำการก่อสร้างต่อไป เพราะไม่สามารถจะหยุดการดำเนินการเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อไม่สามารถเปิดโครงการฯ ได้ตามแผนงาน ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากงบลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติไว้จำนวน 5,436 ล้านบาท เป็นจำนวน 5,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท หรือเพิ่มจากงบลงทุนที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้เคยให้สัตยาบันไว้จำนวน 3,570 ล้านบาท อีกจำนวน 1,998 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก, สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก (บัญชี 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก จาก 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	งบลงทุนที่เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้สัตยาบัน	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) งบลงทุนผ่านบจ.คาร์นิวัลเมจิก			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	1,877.85	2,655.50	777.65
1.2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	300.00	400.00	100.00
1.3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	250.00	537.00	287.00
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเห็นเวหา ฉากและเวที	100.00	380.00	280.00
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	27.00	-	(27.00)
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	200.00	465.00	265.00
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	73.50	73.50	-
1.8) ค่าดอกเบี้ย	180.00	410.00	230.00
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	13.65	49.00	35.35
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	50.00	50.00
รวม	3,022.00	5,020.00	1,988.00
2) งบลงทุนผ่านบจ.ภูเก็ตแฟนตาซี			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อย	53.00	53.00	-
2.2) ค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ	315.00	315.00	-
2.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน	180.00	180.00	-
รวม	548.00	548.00	-
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	3,570.00	5,568.00	1,998.00

การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกดังกล่าว เป็นการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่เคยได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงเห็นควรให้นำมูลค่าการลงทุนของทั้งโครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการงบประมาณการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาร์นิวัลเมจิก จำนวน 5,568 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 161.10 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนเริ่มโครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วย ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทแคปปิตอล แอดวานเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยกรรมการบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากปลายปี 2562 เป็นไตรมาสแรกของปี 2563 มีสาเหตุมาจากอะไร

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีรายละเอียดของงานต่างๆ จำนวนมากที่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจึงพบว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการทดสอบระบบ หรือทดสอบการแสดง เช่น เพิ่มระบบทำความเย็น เพิ่มโครงสร้างฉากเบื้องหลังการแสดง เพิ่มระบบดับเพลิงทั้งโครงการ และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ซึ่งงานก่อสร้างเหล่านี้ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ ทำให้ต้องขยายระยะเวลาเปิดเป็นไตรมาสแรกของปี 2563

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหรือยัง

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาเปิดให้บริการระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย จากปัญหาโรคระบาดตามที่ทราบกันอยู่แล้ว อาจจะต้องพิจารณาเรื่องกำหนดวันเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ อาจเปิดบริการในลักษณะ Soft Opening เพื่อรับรู้อย่างไรได้เข้ามาส่วนหนึ่งก่อนจะได้หรือไม่ เพราะหากไม่สามารถเปิดในเดือนมีนาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอาจทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเปิดเป็นต้นปี 2564 หรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า การเปิด Soft Opening ในสถานการณ์เช่นนี้อาจจะไม่ได้รับรายได้คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป สำหรับเรื่องการเปิดให้บริการในฤดูฝนนั้น ไม่ใช่อุปสรรค เนื่องจากคาร์นิวัลเมจิกได้ออกแบบให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล โดยมีตัวอย่างจากภูเก็ตแฟนตาซี ยังเป็นฤดูฝนจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าวันปกติ เพราะในจังหวัดภูเก็ตไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่สามารถให้บริการในเวลากลางคืนในยามที่ฝนตกได้เช่นเดียวกับภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 1,998 ล้านบาท จากงบลงทุนเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,399,303,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (193 ราย)	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 8.1 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ และการ อำนาจการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกโดยได้ว่าจ้างกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท คือ นายผิน คิ้วคชา, นายกิตติกร คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องการออกแบบและบริหารงานซีมปาร์คมายาวนาน และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมการออกแบบ การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการจนแล้วเสร็จ ซึ่งบจก.คาร์นิวัลเมจิกได้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจให้แก่บุคคลทั้งสามเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เมษายน พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน เป็นจำนวนเงินรวม 73.50 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย คือ บจก.คาร์นิวัลเมจิกกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และได้จ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ ในรูปแบบการเพิ่มเงินเดือนให้แก่นายผิน คิ้วคชา และนายกิตติกร คิ้วคชา สำหรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการคาร์นิวัลเมจิก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 34.20 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทั้งสิ้น 107.70 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากนายผิน คิ้วคชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งนายกิตติกร คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วคชา บุคคลทั้งสามจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การว่าจ้างบุคคลทั้งสามให้ดำเนินการออกแบบธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนการเข้าทำรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ และการว่าจ้างบริษัทเซตซ์ชัวร์ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นรายการที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผลงานการออกแบบของบุคคลทั้งสามก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านด้วยดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่าตอบแทนการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 107.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับอัตราค่าออกแบบธุรกิจของโครงการภูเก็ตแฟนตาซี และอัตราค่าออกแบบและค่าควบคุมงานก่อสร้างที่กฎกระทรวงกำหนด รวมถึงผลการประเมินราคายุติธรรมโดย รศ.ดร. พินิต ภูจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ที่มูลค่า 265.21 ล้านบาท ตามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Market Value) ค่าออกแบบแนวคิด การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่า

มีความคุ้มค่าและเหมาะสม จึงเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ควรให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การให้สัตยาบันในเรื่องต่างๆ ในอนาคตพอจะลดลงได้หรือไม่ และการขอสัตยาบันเรื่องค่าออกแบบในครั้งนี้ ในอนาคตจะไม่มีการขออนุมัติเพิ่มเติมแล้วใช่ไหม

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ตอบว่าในอนาคต บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีก เนื่องจากการออกแบบได้เสร็จสิ้นแล้ว

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า เรื่องการขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับปรุงแก้ไขรายการในอดีต ที่อาจจะมีการดำเนินการไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้กลับมาเสนอขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการยื่นคำขอย้ายกลับเข้าซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การขอย้ายกลับเข้าซื้อขาย นอกจากเรื่องการสัตยาบันครั้งนี้แล้ว ยังติดขัดเรื่องใดอีกหรือไม่ และมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างไร

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการดำเนินการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดโดยมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เพียงพอ และได้คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 80 – 90 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้บริษัทฯ ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับเข้าซื้อขายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากที่ปรึกษาฯ เห็นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันทีก็จะยื่นคำขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ถ้าที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมีความไม่พร้อมหรือไม่ครบถ้วนบางประการ อาจจะต้องขอย้ายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ การอำนวยความสะดวกและการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 1,375,775,491 หุ้นซึ่งได้งดออกเสียง ทำให้จำนวนเสียงสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการนับคะแนนมีจำนวนรวม 1,024,178,185 เสียง และสามารถสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้:

อนุมัติ	1,023,528,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (180 ราย)	1,024,178,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8.2 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บจก.คาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก.เชิดชัยวรรณ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐานและสแตนด์ยกกระเช้าสำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิก เนื่องจากเห็นว่าบจก.เชิดชัยวรรณ มีประสบการณ์ในด้านการทำไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม

สำหรับยกรถโดยสารและรับดำเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทอื่น ๆ ก็ได้ปฏิเสธที่จะรับงานก่อสร้างดังกล่าว ยกเว้นบริษัทในต่างประเทศรายหนึ่งซึ่งได้เสนอราคาค่าจ้างเป็นเงินประมาณ 17 ล้านบาท โดย บจก.เชิดชัยวรรณ ได้กำหนดค่าจ้างก่อสร้างและติดตั้งชุดไฮโดรลิกเป็นจำนวนเงินรวม 8.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก.เชิดชัยวรรณ เป็นคู่สมรสของบุตรสาวของนายผิน คิ้วคชา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น บจก.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย การว่าจ้าง บจก.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของการอนุมัติรายการ คณะกรรมการจึงขอনাเรื่องดังกล่าวเสนอขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คุณพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานว่ เมื่อนับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรายการการว่าจ้าง บจก.เชิดชัยวรรณ กับค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันในวาระที่ 8.1 มูลค่าของสิ่งตอบแทนของทั้งสองรายการจะเท่ากับ 116.00 ล้านบาท ค่าขนาดของรายการได้เท่ากับร้อยละ 5.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม รายการเกี่ยวข้องกันทั้งสองรายการมีการดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมรายการที่ 8 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การว่าจ้างบริษัทเชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 1,375,775,491 หุ้นซึ่งได้งดออกเสียง ทำให้จำนวนเสียงสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการนับคะแนนมีจำนวนรวม 1,024,178,185 เสียง และสามารถสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้:

อนุมัติ	1,023,528,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (180 ราย)	1,024,178,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่ โดยจะต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการกล่าวถึงเหตุการณ์ยี่ราฟหลุดระหว่างการขนส่ง ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และขอสอบถามถึงนโยบายหรือมาตรการรองรับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา

นายฤทธิ์ คิ้วชชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) ได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้สั่งซื้อยี่ราฟจำนวน 78 ตัว และฆ่าตายจำนวน 60 ตัว จากต่างประเทศ ในระหว่างการขนย้ายสัตว์ไปที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุยี่ราฟ 2 ตัวหลุดจากกรงเก็บสัตว์ที่ติดตั้งอยู่บนรถขนส่ง ซึ่งผู้บริหาร สัตวแพทย์ และทีมงานของบริษัทฯ กว่า 40 คน ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะกักสัตว์ที่หลุดให้ได้ จนสุดท้ายสามารถกักคืนมาได้ 1 ตัว และอีก 1 ตัวได้ตายอยู่บริเวณคูน้ำข้างทาง ตามที่ได้แถลงข่าวไป

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุยี่ราฟหลุดจากคอกในระหว่างขนย้ายนี้ เป็นเรื่องที่ถูกฝ่ายไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โดยทำการขนส่งสัตว์มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ จะเป็นกรณีศึกษาที่บริษัทฯ จะเพิ่มมาตรฐานการเคลื่อนย้ายและการขนส่งสัตว์ให้รอบคอบยิ่งขึ้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ตายได้รับการชดเชยราคาจากผู้ขาย แต่อีกนัยหนึ่ง บริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการให้ข่าวสารเรื่องยี่ราฟของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการโฆษณาธุรกิจของซาฟารีเวิลด์อีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถกำหนดได้อย่างแน่ชัดว่าจะส่งผลกระทบต่อแรงเพียงใด แต่คาดการณ์ว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า สถานการณ์การท่องเที่ยวจะทรุดตัวลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อให้ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากควมวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ปัจจุบัน ซาฟารีเวิลด์ยังมีได้รับผลกระทบมากนัก เพราะนักท่องเที่ยวหลักมีใช้ชาวจีน หากแต่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่ายังไม่คลี่คลาย ย่อส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากขึ้น

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงขนส่งยี่ราฟไปที่ปราจีนบุรี และบริษัทฯ มีภาพถ่ายของสถานที่ดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมทราบหรือไม่


ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ ขนส่งยี่ราฟที่สั่งซื้อมาใหม่จำนวน 78 ตัว ไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 599 ไร่เศษ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสถานที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์สวนเกินของซาฟารีเวิลด์ที่กรุงเทพฯ และใช้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด มีการจัดสถานที่เลี้ยงตามหลักมาตรฐานของสวนสัตว์ ส่วนสาเหตุของการเพาะพันธุ์ยี่ราฟนั้น เนื่องจากองค์กร CITES โลกได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการนำเข้ายี่ราฟของสวนสัตว์ทั่วโลก โดยจำกัดจำนวนเพียง 12 ตัวต่อหนึ่งสวนสัตว์เท่านั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อยี่ราฟเข้ามาสำหรับเพาะพันธุ์สำรองไว้ ซึ่งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์ในอนาคตอีกด้วย สำหรับภาพถ่ายของสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ที่จังหวัดปราจีนบุรี จะขอนำมาเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมสามัญประจำปี 2563

นายสุชาติ วงษ์เมฆ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สัตว์ในซาฟารีเวิลด์มีชนิดใดที่เป็นตัวแพร่ไวรัสได้หรือไม่ และขอทราบว่ามูลค่าที่ดินของซาฟารีเวิลด์มีการตีมูลค่าที่ดินไว้เท่าไร

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีได้ทำการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ แต่คาดว่ามูลค่าที่ดินจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่พอสมควร ส่วนเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนนั้น เนื่องด้วยนกที่ซาฟารีเวิลด์เลี้ยงและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ส่วนใหญ่เป็นนกในตระกูลนกแก้ว สายพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มิใช่พาหะนำเชื้อ ส่วนยี่ราฟก็เป็นสัตว์ที่เชื้อโรคไม่ได้ติดต่อเข้าสู่คน

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ ปรับปรุงเรื่องจอแสดงผล
คะแนนในระหว่างการประชุมให้มีความคมชัดและเพิ่มขนาดของข้อความให้ใหญ่ขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะนำมาปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป และได้ถาม
ที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดต้องการซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเรื่องใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



(นฤมล สุขวินทุ)
เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)
ประธานที่ประชุม

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อสกุล	นายณรงค์ จุลชาติ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	82 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	505,551 หุ้น (0.02%)
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่	ปี 2534

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A.
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2562)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปี 2560- ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซัสโก้
ปี 2556 - 2560	รองประธานกรรมการ บมจ. ซัสโก้

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซัสโก้ ดีลเลอร์ส์
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สิริเจริญพัฒนา
ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซัสโก้ รีเทล
ปี 2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อภัย ประกันชีวิต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 18 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อสกุล	นายผิน คี๊ควชา
ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ	76 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	600,000 หุ้น (0.02%)
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่	ปี 2529

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: เป็นสามีของนางอาภา คี๊ควชา กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรสาขาการบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพมหานคร

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2562)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ปี 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บจ.คาร์นิวัลเมจิก
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. จังเกิลเวิลด์
ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซาฟารี วัลด์ไลฟ์ ปาร์ค
ปี 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อสกุล	นางอาภา คีวคชา
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ	67 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	92,420,000 หุ้น (3.2%)
เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่	ปี 2529

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

: เป็นภรรยาของนายผิน คีวคชา ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Role of the Chairman Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2562)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากจำนวน 18 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อสกุล

นายสมพาศ นิลพันธ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

62 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่

ปี 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอื่น ๆ

- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ประเทศฝรั่งเศส
- ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบ Call Center ประเทศสวีเดน
- ศึกษาดูงานด้านกฎหมายมหาชน ประเทศอิตาลี
- ศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ ประเทศสเปน โปตุเกส
- ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเทศเมียนมา

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2562)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 61 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 59 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

- ไม่มี -

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของกำไรของบริษัท และเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(2) องค์ประกอบของคำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คำตอบแทนกรรมการในลักษณะของเบี้ยประชุมกรรมการ และคำตอบแทนรายปี ในรูปของเงินรางวัลประจำปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้แก่กรรมการจากผลประกอบการในแต่ละปี โดยคำตอบแทนทั้ง 2 ประเภทนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2562 และกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุมปี 2563 ที่เสนอครั้งนี้	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562	หมายเหตุ
1) คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/เดือน	90,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
รองประธานกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ**			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน	เสนอใช้อัตราเดิม
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**			
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	-	เสนอเพิ่มเติมครั้งนี้
5) เงินรางวัลประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 3 ของ กำไรสุทธิของปี 2563	ไม่เกินร้อยละ 3 ของ กำไรสุทธิของปี 2562 เป็นเงินจำนวน 5.40 ล้านบาท	เสนอใช้อัตราเดิม
6) คำตอบแทนและผลตอบแทนอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ 1)

ข้อบังคับบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ที่จะประชุมในจังหวัดอื่นก็ได้

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (ช) การเพิ่มทุน การลดทุนของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบบริษัทฯ การเลิกบริษัทฯ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดง บาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (2) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง - ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม
- (2) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่าง-ประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสำเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องของทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - 1.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
- 2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 - 2.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - 2.3 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - 2.3.1 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - 2.3.2 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้นเมื่อประธานฯ สอบถามความเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

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

3. ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือนายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนน ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือนายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา
ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) นายณรงค์ จุฬชาติ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (2) นายผิน คิ้วคชา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (3) นางอาภา คิ้วคชา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (4) นายสมพาศ นิลพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปฎิญาอินทรา แขวงสามวา ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด

(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (2) นายผิน คิ้วคชา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (3) นางอาภา คิ้วคชา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- (4) นายสมพาศ นิลพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งตออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

วันที่

เรื่อง ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

เรียน เลขาธิการบริษัท

ด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้วเสร็จกรุณาส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรสาร 0-2518-1022 หรืออีเมล:

info@safariworld.com ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2518-1023

