



บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

(เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร



SAFARI WORLD

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 074 /2564

4 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. ข้อมูลของกรรมการเข้าใหม่
 4. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.

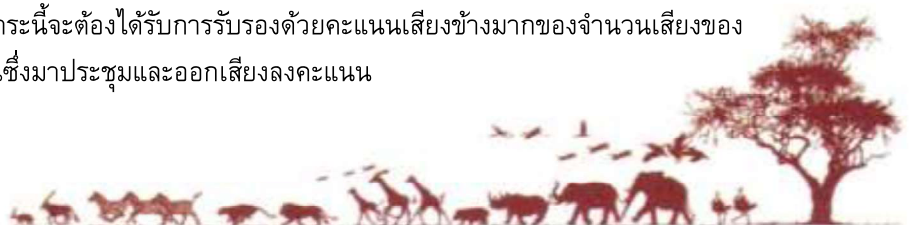
คณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safarivorld.com/investor.htm แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ผ่าน QRCode ข้างทำยนี้



ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงคะแนนเสียง: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,927.49	5,897.92
หนี้สินรวม	5,625.12	2,142.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,302.37	3,755.87
รายได้จากการดำเนินงานรวม	471.00	356.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(657.14)	(220.84)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.228)	(0.077)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ควรพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 220.84 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริษัทจึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณางดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ควรพิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายเดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายฤทธิ์ คิ้วक्षा กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)
- (4) นายอำนาจ คิ้วक्षा กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งนายเดช นำศิริกุล นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล นายฤทธิ์ คิ้วक्षा และนายอำนาจ คิ้วक्षा กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเดชนำศิริกุล นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล นายฤทธิ์ คิ้วคชา และนายอำนาจ คิ้วคชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยสองกลุ่ม เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ให้พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 4 ท่าน โดยเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

- (1) นายธงรบ ด่านอำไพ เป็น กรรมการอิสระ
- (2) นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา เป็น กรรมการ
- (3) นายภากร มกรานนท์ เป็น กรรมการ
- (4) นายดวง คิ้วคชา เป็น กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งนายธงรบ ด่านอำไพ นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา นายภากร มกรานนท์ และนายดวง คิ้วคชา เป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายธงรบ ด่านอำไพ นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา นายภากร มกรานนท์ และนายดวง คิ้วคชา เป็นกรรมการบริษัท

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อยประจำปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

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

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

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

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

(5) เงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการให้กำหนดเงินรางวัลประจำปีของ กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวงเงินรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2564 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละ ท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2563 ซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ อนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2563 นั้น เนื่องด้วยผลการดำเนินงานในปี 2563 มีผลขาดทุน จึงไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการ

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินรางวัลประจำปี 2564 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ จากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2563) หรือ
- (2) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552) หรือ
- (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558-2559) หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- (6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- (7) นางสาวนางคันนาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งควรอนุมัติให้จ่ายตามที่จ่ายจริง) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมาดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	720,000 บาท	720,000 บาท	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	780,000 บาท	780,000 บาท	-
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	1,500,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 ควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นางสาวคณางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303 แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 จำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา)

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จึงขอเชิญเชิญท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และโปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตน และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาที่บริษัทฯ ผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอน ขอบปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ **นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ** เข้าประชุมแทนก็ได้ นายสุเมธ สังข์ศิริ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/196 หมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ มิได้เป็นญาติกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยวิธีการปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564



ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คุ้มชชา)

กรรมการผู้จัดการใหญ่