

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563  
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีพลาซ่า แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
 เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,185,485,915 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจำนวน 135 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 776,789,815 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 234 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,962,275,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 อันนี้ เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ       | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2) นายผิน คิ้วคชา         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 3) นายสุเมธ สังข์ศิริ     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 5) นายสมพาศ นิลพันธ์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 6) นางอาภา คิ้วคชา        | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                      |
| 7) นายฤทธิ์ คิ้วคชา       | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 8) นายอำนาจ คิ้วคชา       | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9) น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา   | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)                                |
| 10) นายตฤณ ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการและเลขานุการบริษัท  |

กรรมการผู้ลาประชุม (คิดเป็นร้อยละ 9.10 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน)

นายเดช นาศิริกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) นางอาภา คิ้วคชา           | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                |
| 2) นายอำนาจ คิ้วคชา          | รองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)                  |
| 3) นายฤทธิ์ คิ้วคชา          | รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)                           |
| 4) น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา      | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)                      |
| 5) นายประทีป ภูทองสุข        | รองผู้จัดการใหญ่ (ทั่วไป)                           |
| 6) น.ส.ปรารถนา ตียหิรัญวัฒนา | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |
| 7) น.ส. กรปภัส ศรีคอนไทย     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                  |

### 3. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) นายวิชัย รุจิตานนท์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2) น.ส.นางศันดา กลิ่นขจร | ผู้จัดการสอบบัญชี    |
| 3) น.ส.ณิชาภา แซ่อึ้ง    | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี   |

### 4. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล ยูนิท จำกัด

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1) น.ส.พิมพ์ภัช สงค์ประเสริฐ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2) นายกันตเมธ จิรกิตติสุนทร  | ที่ปรึกษากฎหมาย |

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 มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย และผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรนั้นด้วย
  - 5) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
  - 6) การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุนามออกเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และจะนับคะแนนเสียงนั้นรวมเป็นมติของที่ประชุมด้วย
  - 7) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำหลังจากจบวาระนั้นๆ
  - 8) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 286,664,645 หุ้น รวมมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,248,940,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

รับรอง	2,209,468,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2449
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	39,471,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7551
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,248,940,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้กล่าวโดยสรุปว่า ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,805.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวน 1,929.50 ล้านบาท เป็นจำนวน 123.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.4 เป็นผลมาจากรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยลดลง 167.47 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวของภูเก็ตฟื้นตัวช้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนประสบอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 กอปรกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของจังหวัดภูเก็ตได้ลดลงอย่างมาก ในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้น 43.80 ล้านบาท เนื่องมาแต่การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียที่มาเที่ยวซาฟารีเวิลด์เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถทำยอดขายได้เกินกว่าเป้าหมายจำนวน 1,000 ล้านบาทได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นับจากปี 2561 ซึ่งถือเป็นสถิติสำคัญในรอบ 30 ปีของซาฟารีเวิลด์

กำไรของบริษัทฯ ในปี 2562 เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 แม้ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศจะไม่สู้ดีนัก แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 178.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 156.54 ล้านบาท เป็นจำนวน 22.34 ล้านบาท ส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย (ภูเก็ตแพนตาซี) ในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 123.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 115.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานลดลงตามที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งเข้าร่วมประชุม เพื่อแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขยายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของกลุ่มบริษัท ขอทราบว่าปัจจุบันที่ปรึกษาเหล่านั้นยังคงเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ อยู่หรือไม่

ประธานฯ ขอให้.ส.ปรารภนา ตียหรือวิวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็น  
ผู้รายงาน

น.ส.ปรารภนา ได้ตอบว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประกอบด้วย  
ที่ปรึกษาด้านการดำเนินการขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่วนที่ปรึกษาที่ว่าจ้างเพื่อให้บริการเฉพาะด้าน คือ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย  
แคปปิตอล จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทแคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับงบ  
ลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น ปัจจุบันไม่ได้  
มีการจ้างแล้ว แต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีจึงยังขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นครั้งคราว และที่ปรึกษาทางการเงิน  
คือ บริษัทเพลนิจิต แคปปิตอล จำกัด ที่ได้ให้คำปรึกษาเรื่องการขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จึงได้  
ยุติการจ้างแล้วเช่นกัน

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ตามที่ได้  
เปิดเผยข้อมูลไว้ในหน้า 32 ของรายงานประจำปีว่า “เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ ได้มีหนังสือที่ บจ.  
0013/2563 แจ้งการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้บริษัทฯ  
ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 อนึ่ง โดยที่ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายและรายงานความคืบหน้าในการ  
ดำเนินการดังกล่าว พร้อมแจ้งเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนข้อเท็จจริงต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  
เพื่อตลาดหลักทรัพย์ จะได้นำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์  
ต่อไป บริษัทฯ ได้มีหนังสือตอบข้อชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอขยาย  
ระยะเวลาการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการ  
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่สำคัญของกลุ่มบริษัทจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563” ขอทราบว่ามี  
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่ มีความคืบหน้าอย่างไร และหากครบกำหนดระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอนในวันที่  
31 มีนาคม 2564 แล้ว บริษัทฯ ยังไม่สามารถจะแก้ไขคุณสมบัติให้กลับมาซื้อขายได้ จะดำเนินการอย่างไร ตลาดหลักทรัพย์  
จะเพิกถอนหลักทรัพย์ SAFARI จากตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบว่า การดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นั้น มี 2 เรื่อง  
คือ (1) การแก้ไขคุณสมบัติด้านผลประกอบการที่จะต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกและต้องมีกำไรสะสมก่อนยื่นคำขอ และ  
(2) การแก้ไขคุณสมบัติด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งการดำเนินการของบริษัทฯ  
ในเรื่องผลประกอบการนั้น หากพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะพบว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้น  
3,959.51 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 56.73 ล้านบาท แต่ในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในยังไม่เรียบร้อย โดย  
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ที่เป็นหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันการแก้ไขระบบควบคุมภายในได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็เกิดการแพร่  
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้การประกอบการของบริษัท  
สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 มีผลขาดทุนประมาณ 500 ล้านบาท การจะยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาให้  
หลักทรัพย์ SAFARI กลับเข้าซื้อขาย จึงกลับมามีปัญหาเรื่องผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัท  
จดทะเบียนที่จะขอย้ายกลับเข้าซื้อขาย คือในเรื่องที่จะต้องมีการกำไรไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรในงวดสะสมก่อนยื่นคำ  
ขอ เพราะการที่บริษัทฯ จะแก้ไขผลการดำเนินงานในปี 2563 จากที่มีขาดทุนสุทธิ 500 ล้านบาท ให้กลับมามีกำไรมากกว่า  
30 ล้านบาท คงเป็นไปได้ยากที่จะทำได้ คือขอให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน  
ให้แก่บริษัทฯ ออกไปอีก 1-2 ปี ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นเช่นไรนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงินรวม 3,060  
ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหน้า 34 ของรายงานประจำปีว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้กลุ่มบริษัททำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินรวม 3,060 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์แห่งเดิม ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 – 2564 และใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก แบ่งเป็นวงเงินกู้ของบริษัทฯ จำนวน 1,620 ล้านบาท และวงเงินกู้ของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีและบริษัทคาร์นิวัลเมจิก (คู่ร่วมกัน) จำนวน 1,440 ล้านบาท” นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่หรือยัง หากทำสัญญากู้ยืมเงินแล้ว ได้มีการเบิกใช้เงินกู้เพื่อ Refinance หนี้จากธนาคารพาณิชย์แห่งเดิม และได้ชำระคืนตราสารหนี้ของบริษัทย่อยแล้วหรือไม่ หากไม่สามารถเบิกเงินกู้ได้จะมีวิธีแก้ปัญหาการเงินของบริษัทฯ อย่างไร นอกจากนี้ มีการนำเงินกู้ยืมจากกรรมการมาแก้ปัญหาหนี้สินของกลุ่มบริษัทหรือไม่

นายอำนาจ คิ้วชชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งเมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 จำนวน 3,060 ล้านบาท โดยได้เบิกใช้เงินกู้แล้วรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งเดิมจำนวน 915 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 685 ล้านบาท และชำระค่าก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 400 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเบิกใช้ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้เพิ่มทุนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้การเพิ่มทุนโดยการขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ยังไม่สามารถกระทำได้ ต้องล่าช้าออกไป การเบิกใช้เงินกู้จากธนาคารฯ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ของบริษัทย่อย ตามแผนการจัดโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทย่อยจึงได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระคืน หุ้นกู้ทุกรุ่นจำนวนรวมประมาณ 2,400 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564-2565 และยังคงแก้ปัญหาทางการเงินจากการขาดสภาพคล่องอันเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทต้องปิดกิจการชั่วคราว ในกรณีนี้ จำเป็นต้องขอรับเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อใช้แก้ปัญหาสภาพคล่องของกิจการทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทย่อยด้วย

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซาฟารีเวิลด์ ได้กำหนดวันเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันพฤหัสบดี ถึงวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ส่วนภูเก็ตแฟนตาซีที่จังหวัดภูเก็ตยังคงปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการกลับมาเปิดให้บริการไว้อย่างไร หากไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ จะมีช่องทางการสร้างรายได้เพื่อชดเชยรายได้ของภูเก็ตแฟนตาซีหรือไม่

นายผิน คิ้วชชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ในเดือนธันวาคม 2563 ซาฟารีเวิลด์ได้เพิ่มวันเปิดให้บริการอีก 1 วัน คือวันพุธ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทัศนศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ แต่นับจากเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอก 2 โรงเรียนต่างแจ้งยกเลิกการจองเข้าทัศนศึกษาทั้งหมดแล้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวคนไทยและสมาชิกของซาฟารีเวิลด์ที่ปกติเคยมาท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ก็ลดลงเหลือประมาณ 20% ส่งผลกระทบต่อรายได้ในเดือนธันวาคม 2563 ให้ลดลงอีกครั้ง ดังนั้น ในเดือนมกราคม 2564 ซาฟารีเวิลด์จะต้องปรับแผนการเปิดให้บริการใหม่เป็นเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะฟื้นกลับมาและมีนักเรียนกลับมาทัศนศึกษาใหม่ จึงจะพิจารณากำหนดวันเปิดให้บริการเพิ่มเติม สำหรับภูเก็ตแฟนตาซีจะกลับมาเปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐเปิดน่านฟ้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศอย่างอิสระเสียก่อน แต่จะเป็นเมื่อไรนั้น ไม่สามารถจะกำหนดได้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ในอนาคตอาจจะยากลำบากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการสร้างรายได้ คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ มีได้นิ่งนอนใจ ได้สร้างกิจกรรมและ Campaign ส่งเสริมการขายของซาฟารีเวิลด์เพิ่มเติมหลายรายการ ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นจะแนะนำช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ ก็ยินดีและพร้อมที่จะรับไว้พิจารณา

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นนานแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดดำเนินงาน บริษัทฯ ควรจะพิจารณาให้เริ่มดำเนินการได้แล้วหรือไม่ เพราะอาจจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่ของบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด เป็นสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์ การจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจการอื่นของบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จะต้องใช้เงินลงทุนอีกมากพอสมควร ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ยังไม่เหมาะสม เพราะบริษัทฯ จำเป็นต้องประหยัดรายจ่ายให้มากที่สุด พร้อมกันนี้ ได้ขอให้ฝ่ายจัดการนำเสนอภาพถ่ายสถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ที่จังหวัดปราจีนบุรี ให้ที่ประชุมได้รับชมด้วย

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า การที่โครงการคาร์นิวัลเมจิกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จะส่งผลกระทบต่องบลงทุนของโครงการฯ ที่ขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นไว้หรือไม่ เพราะในรายการงบลงทุนมีงบประมาณค่าดอกเบี้ยและค่าจ้างแรงงานรวมอยู่ด้วย

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า งบลงทุนหมวดค่าดอกเบี้ยและค่าจ้างแรงงานจะเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่ล่าช้าออกไปอย่างแน่นอน แต่จะเป็นจำนวนเท่าไรนั้น เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดต้องการให้ชี้แจงหรือซักถามเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 66 ถึงหน้า 129 ของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน	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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและมีการตอบคำถาม สรุปได้ดังนี้

นายฮังโซ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุในการเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่งผลให้การอนุมัติงบการเงินล่าช้าไปด้วย ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อการที่จะนำหุ้นของบริษัทฯ ย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดให้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่มีการเลื่อนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 นั้นมี 2 ประการ คือ (1) เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือจัดประชุม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2563 จากที่กำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไป และ (2) การกำหนดวันประชุมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที เพราะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดเป็นวาระการประชุมที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยังไม่เรียบร้อย จำเป็นจะต้องรอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นวาระสำคัญที่จะมีผลต่อการแก้ปัญหาทางการเงินของกลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเบิกใช้เงินกู้จำนวน 1,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินได้ กระทั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ยังไม่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเร่งจัดการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และให้นำส่งงบการเงินภายใน 30 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นว่าเมื่อยังไม่สามารถสรุปรายละเอียดของการเพิ่มทุนได้ จึงได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไปก่อน โดยเฉพาะเรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 นั้น หากไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ก็จะจัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่าตัวเลขต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบการเงินรวมสำหรับปี 2562 หน้า 73 ของรายงานประจำปี 2562 มีวงเล็บเปิดที่พิมพ์ตก ขอให้ที่ประชุมแก้ไขจากที่ระบุตัวเลขต้นทุนทางการเงินจำนวน “138,749,728.12)” เป็น “(138,749,728.12)”

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและได้ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บเปิดตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

นายศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องผลขาดทุนจากสัตว์ตายในปี 2562 จำนวนเงิน 24 ล้านบาทว่าเป็นสัตว์ชนิดใด และรายได้จากเงินชดเชยจากประกันภัยจำนวน 15.42 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับสัตว์ตายหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า ขาดทุนจากสัตว์ตายจำนวน 24.77 ล้านบาท เกิดจากการตายของยีราฟ ม้าลาย และสัตว์ชนิดอื่นๆ ตามอายุขัยของสัตว์และการเจ็บป่วย ส่วนรายได้จากประกันภัยจำนวน 15.84 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารภัตตาคารของซาฟารีเวิลด์

นายศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่จำนวน 14.77 ล้านบาท เกิดจากการขายสัตว์ชนิดใด แตกต่างจากกำไรจากการขายสัตว์อย่างไร และบริษัทฯ มีการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสัตว์ด้วยหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่ในปี 2562 เกิดจากการขายลูกยีราฟ และนกฟลามิงโก ให้แก่บริษัทรับจัดหาสัตว์รายหนึ่งที่ขอซื้อสัตว์ไปขายต่อให้แก่สวนสัตว์ในต่างประเทศ ส่วนเรื่องกำไรจากการขายสัตว์เกิดใหม่และการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสัตว์ ขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รายงาน

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้รายงานว่า “รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่” คือ รายได้จากการขายสัตว์ที่เกิดจากการเพาะพันธุ์หรือลูกสัตว์ที่เกิดในสวนสัตว์ ซึ่งสัตว์กลุ่มนี้มิได้ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ แต่ได้บันทึกอยู่ในทะเบียนควบคุมสัตว์ของบริษัทฯ เมื่อมีการขายสัตว์ในส่วนนี้ บัญชีจะรับรู้เป็นรายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่ ส่วน “กำไรจากการขายสัตว์” คือ การขายสัตว์ในส่วนที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในบัญชี โดยการบันทึกการรายการจะคำนวณกำไรจากราคาขายลบด้วยมูลค่าสัตว์สุทธิ คือ ราคาทุนลบด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุของสัตว์นั้น

นายศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้อื่นจำนวน 12.90 ล้านบาท เกิดจากอะไร

นายอำนาจ คิ้วชชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า รายได้อื่นเกิดจากรายได้ค่าเช่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า บริษัท สามารถทำรายได้จากการขายสัตว์ ทั้งที่เป็นสัตว์เกิดใหม่และสัตว์ในบัญชี อีกทั้งหากมีการทำการตลาดเกี่ยวกับสัตว์ เช่น การถ่ายรูปกับยีราฟ เป็นต้น อาจเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้บริษัท เพิ่มขึ้น และหากบริษัท สามารถขายสัตว์เกิดใหม่จำนวนมากก็จะเป็นผลดีต่อบริษัท

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายว่า การขายสัตว์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสัตว์เกิดใหม่หรือสัตว์ในบัญชี หากเป็นการขายเพื่อการพาณิชย์จะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าสัตว์หรือทำฟาร์มสัตว์จากทางการเสียก่อน รวมถึงการบันทึกบัญชีก็จะต้องเปลี่ยนมาตามฐานบัญชีทั้งระบบให้สอดคล้องกันด้วย ปัจจุบันบริษัท ขายสัตว์ส่วนเกินจากบัญชีจำนวนไม่มาก จึงสามารถจะกระทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท จะเตรียมศึกษาข้อมูลในการขออนุญาตขายสัตว์เชิงพาณิชย์ในอนาคตเพื่อสร้างรายได้จากการขายสัตว์ด้วย ส่วนการทำการตลาด เช่น การถ่ายรูปกับยีราฟนั้น เห็นว่าการถ่ายรูปกับยีราฟหรือการตลาดที่คล้ายคลึงกัน ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่สามารถจะทำเงินให้บริษัท ได้มาก ซึ่งบริษัท เคยดำเนินการมาก่อนแล้ว

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์และสัตว์ ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์-สุทธิ หน้า 104 ของรายงานประจำปี เป็นการซื้อสินทรัพย์อะไร และซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นายอำนาจ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ จำนวน 76.16 ล้านบาท เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นสำคัญ ส่วนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์จำนวน 39.43 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำค่าซื้อยีราฟและม้าลายที่ได้นำเข้าแล้วเมื่อต้นปี 2563 เพื่อประโยชน์ในการเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องใช้เวล่อีกประมาณ 1-2 ปี เพราะสัตว์ที่นำเข้ามาเป็นลูกสัตว์ที่ยังไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

นายสมศักดิ์ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 จึงมีจำนวน 82.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 แล้วลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากบริษัท สามารถประหยัดรายจ่ายในการบริหารลงประมาณ 10% ก็จะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นได้

นายผิน ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 ไม่สามารถลดลงได้เพราะส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายด้านเงินเดือนพนักงานของบริษัทย่อยที่มีการจ้างเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดธีมปาร์คใหม่ “คาร์นิวัลเมจิก” ในระหว่างที่โครงการกำลังก่อสร้าง ก็จะต้องเตรียมการด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีการฝึกงานเตรียมสำหรับการเปิดให้บริการด้วย

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โฉงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สำหรับปี 2562 จำนวน 7,567.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,426 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

นายอำนาจ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโครงการคาร์นิวัลเมจิก

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 92-93 ของรายงานประจำปี 2562 ว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บันทึกประมาณการเงินรางวัลสำหรับคณะผู้บริหาร (ตั้งแต่ผู้จัดการทั่วไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง) ของบริษัท ประจำปี 2562 และ 2561 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 7.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และเงินโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูงบางท่านของบริษัท ประจำปี 2561” โดยได้บันทึกบัญชีค้างจ่ายไว้จำนวน 20 ล้านบาทนั้น ในปี 2563 บริษัท ได้มีการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวแล้วหรือยัง นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้มีการงดจ่ายเงินรางวัลและเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ขอทราบสาเหตุใดจึงงดการจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารดังกล่าว



นางอาภา คีวคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ตอบว่าเงินรางวัลประจำปี 2562 ที่บันทึกค้างจ่ายไว้จำนวน 20 ล้านบาท ยังไม่มีการจ่ายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

นายอำนาจ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การงดการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหารของบริษัทย่อย เป็นการยกเลิกการบันทึกประมาณการเงินรางวัลที่จะต้องจ่ายหากบริษัทย่อยมีกำไร เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถึงสิ้นปีบริษัทย่อยไม่น่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานตามที่กำหนด จึงให้ยุติการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายดังกล่าว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ หน้า 99 ของรายงานประจำปี ว่าบริษัท มีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด จำนวน 1.00 ล้านบาทนั้น เกิดจากอะไร และปัจจุบันบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ได้เปิดดำเนินการแล้วหรือไม่

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า บริษัท มีเงินลงทุน-สุทธิในบริษัทย่อย คือ บริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด จำนวน 9.00 ล้านบาท มีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด จำนวน 1.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค ยังไม่ได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มที่ทำให้ไม่มีรายได้ประจำ แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผลขาดทุนสะสม จึงได้มีการพิจารณาให้ลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ลงไปให้ใกล้เคียงกับราคาหุ้นทางบัญชี

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัท ได้นำสัตว์บางส่วนไปฝากเลี้ยงไว้ในพื้นที่ของบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด เพื่อลดความแออัดของสัตว์ในสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งบริษัทซาฟารี โวลต์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นสถานที่ดูแลสัตว์ป่าได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการซักถามเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,095 หุ้น รวมมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 258 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,248,966,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,209,494,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2449
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	39,471,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7551
บัตรเสีย	0	เสียง		
รวม (258 ราย)	2,248,966,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งว่า แม้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมา 683.90 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 178.88 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และในการขยายธุรกิจการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก คณะกรรมการจึงให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่ง จำนวน 9.15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้:

	หน่วย : บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	683,901,043.46
<u>บวก</u> กำไรสุทธิของปี 2562	178,883,208.42
<u>หัก</u> โอนไปกำไรสะสม	(7,326,609.60)
<u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย	(9,150,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสะสมยกไป	<u>846,307,642.28</u>

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2562 จำนวน 9.15 ล้านบาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,210,144,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2738
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	38,821,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7262
บัตรเสีย	0	เสียง		
รวม (258 ราย)	2,248,966,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาติ นายผิน คิ้วคชา นางอาภา คิ้วคชา และนายสมพาศ นิลพันธ์ เป็นรายบุคคลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายณรงค์ จุลชาติ นายผิน คิ้วคชา นางอาภา คิ้วคชา และนายสมพาศ นิลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) นายณรงค์ จุลชาติ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อนุมัติ	1,917,715,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.29
ไม่อนุมัติ	286,001,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.72
งดออกเสียง	44,744,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.99
บัตรเสีย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม	2,248,460,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) นายผิน คิ้วคชา	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อนุมัติ	1,917,631,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.29
ไม่อนุมัติ	286,001,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.72
งดออกเสียง	44,733,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.99
บัตรเสีย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม	2,248,366,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(3) นางอาภา คิ้วคชา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อนุมัติ	1,825,811,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.66
ไม่อนุมัติ	286,002,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.26
งดออกเสียง	44,732,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.07
บัตรเสีย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม	2,156,546,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(4) นายสมพาศ นิลพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุมัติ	1,923,366,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.53
ไม่อนุมัติ	286,003,451 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.72
งดออกเสียง	39,496,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.76
บัตรเสีย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
รวม	2,248,866,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

## วาระที่ 6. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้

คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับปี 2562 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2562 กล่าวคือ:

(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 \*\*นอกเหนือจากค่าตอบแทนของกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

ให้จ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2563 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนข้างต้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าเหตุใดจึงกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เพราะหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการสอบทานงบการเงินรายเดือน บริษัทฯ ควรจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เช่นเดียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเพียงการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส แต่มีหน้าที่ตามหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการที่มีสาระสำคัญต่อการเงินด้วย เช่น รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีเรื่องต้องพิจารณาเกือบทุกเดือน เมื่อพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนที่กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนนั้นมีความเหมาะสมแล้ว

นายสถาพร ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ เหตุใดคณะกรรมการจึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้ผูกไว้กับผลกำไรสุทธิ ซึ่งถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำมาบวกกลับเพื่อคำนวณกำไรสุทธิที่จะใช้เป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล คณะกรรมการควรพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยพิจารณากำหนดเป็นวงเงินโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมของลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีของบริษัทฯ และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

นายวิชัย ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่ในอดีต หากปีใดที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวในทางภาษีก็จะต้องบวกกลับ

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะความเห็นข้างต้นและแจ้งว่า บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและจะพิจารณาดำเนินการตามที่ถูกต้องและเหมาะสม

นายสถาพร ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้มีการพิจารณานับที่กเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายไว้ในบัญชี ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นกรรมการ เพราะผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทุกรายคือเงินปันผล ในปีที่บริษัทฯ มีกำไรแต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เพราะอยู่ระหว่างการลงทุนขยายกิจการหรือเหตุผลจำเป็นอย่างอื่น คณะกรรมการก็ไม่ได้พิจารณาให้มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเงินปันผล จึงขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้เท่าเทียมกันด้วย

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าจะรับไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,918,061,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.29
ไม่อนุมัติ	291,389,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.96
งดออกเสียง	39,515,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.76
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,248,966,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายตฤป กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดดังนี้:

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้:

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

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังกล่าว

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,700,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ที่จ่ายตามจริง) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ :

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็น เอส ออดิท จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ใหม่ โดยลดราคาค่าสอบบัญชีอันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 จาก 1,700,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท ดังมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	เสนอใหม่	ราคาที่เสนอเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	720,000 บาท	800,000 บาท	(80,000) บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	780,000 บาท	900,000 บาท	(120,000) บาท
รวมค่าสอบบัญชี	1,500,000 บาท	1,700,000 บาท	(200,000) บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เนื่องจากได้มีการแก้ไขรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปลี่ยนไปจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว ฉะนั้นที่ประชุมควรลงคะแนนเสียงรับรองก่อนเป็นอริการะหนึ่งหรือไม่

นายตฤพล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากไม่มีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ อีกทั้งการแก้ไขวาระดังกล่าวนี้เป็นคุณต่อผู้ถือหุ้น จึงเห็นว่าสามารถลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้เลย

นายสถาพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ที่ได้แจ้งว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ ยังไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นนั้น ขอทราบว่าเป็นปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร และได้แสดงรายการไว้ในงบการเงินหรือไม่

นายวิชัย ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายตามจริงได้เปิดเผยไว้ในหน้า 51 ของรายงานประจำปี โดยในปี 2562 มีจำนวน 318,790 บาท สำหรับค่าสอบทานกระดาษทำการนั้น หากสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ มีได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มี

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในมีค่าบริการเท่าไร

ประธานฯ ได้ตอบว่า การตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทพีแอนด์แอล คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท สำหรับจำนวนเงินเท่าไรนั้น ขอให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล

น.ส.ปรารธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า ในปี 2562 บริษัทพีแอนด์แอล คอปเปอร์เรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจนผ่านการอนุมัติแล้วรวมทั้งหมด 6 วงจรแล้ว โดยคิดค่าตอบแทนวงจรละ 75,000 บาท ดังนั้น ในปี 2563 จึงเหลือเพียงการตรวจสอบและติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทละ 2 วงจร ตรวจสอบปีละ 2 ครั้งต่อหนึ่งวงจรเท่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านตามรายชื่อข้างต้นดังที่คณะกรรมการเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,204,256,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.01
ไม่อนุมัติ	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	44,707,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.99
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,248,966,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่ หากมี จะต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้จัดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.54 น.

-ตฤป ดนัยตั้งตระกูล-

(ตฤป ดนัยตั้งตระกูล)

เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)  
ประธานที่ประชุม