

บริษัทชาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุมริเวอร์ชาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.07 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว นฤมล ศุขวินทุ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของที่ประชุม และเป็นพิธีกร ดำเนินการประชุมด้วย

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่มีขึ้นนี้ ได้เลื่อนมาจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างรุนแรงเมื่อกลางเดือนเมษายน 2564 กรุงเทพมหานครจึงได้มีประกาศให้ปิดสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราว รวมถึงสถานที่จัดการประชุม และสวนสัตว์ชาฟารีเวิลด์ก็ต้องปิดให้บริการตามประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง หากแต่ยังให้คงระเบียบวาระการประชุมไว้ตามที่กำหนดไว้เดิมทุกประการ

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้คลี่คลายลง กรุงเทพมหานครจึงได้มีประกาศผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้น โดยใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้คงระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้เดิม ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทโอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมออนไลน์ และได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งแจ้งการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ USERNAME และ PASSWORD ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลาประชุมเป็นเวลา 60 นาทีด้วย

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,250,340,214 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 600,981,603 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,851,321,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4788 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 2,871,210,921 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้แจ้งว่า เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น” และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้ :

1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมรวม 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นายสุเมธ สังข์ศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายสมพาศ นิลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายเดช นำศิริกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 4) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
| 5) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
(บริหาร) |
| 6) น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 7) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย |

2. ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) น.ส.ปรารถนา ตียหิรัญวัฒนา | กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |
| 2) น.ส. กรปภัช ศรีคอนไทย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------|---|
| น.ส.ประนอม โตะหว่าง | กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
|---------------------|---|

3. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

4. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- 1) นายธงรบ ดำนอำไพ
- 2) นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา
- 3) นายดวง คิ้วคชา

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1) นายภากร มกรานนท์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
 - 2.1) การสอบถามโดยการพูด: ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ในระบบให้ผู้นั้นได้สอบถาม โดยผู้นั้นจะต้องกดปุ่ม Unmute บนอุปกรณ์ของตนด้วย
 - 2.2) การสอบถามโดยการพิมพ์ข้อความ: ผู้ถือหุ้นต้องไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ แล้วกดส่งเข้ามายังระบบ เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบเพื่อการตอบข้อซักถาม

ในการถามแต่ละครั้ง ขอให้ผู้จะถามแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 4) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนรูปแบบปกติ
- 5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะ Pop-up สอบถามอีกครั้ง ว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่

หากยืนยันให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- 6) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 7) ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. และวาระที่ 6. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- 8) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน และระบุนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้นำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า รวมถึงผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุนการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก
- 9) เลขานุการฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 10) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แบ่งเป็น
 - 10.1) วาระที่ต้องผ่านมติดูหมิตด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3 ถึง 6 และ 8
 - 10.2) วาระที่ต้องผ่านมติดูหมิตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 7

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือจะมีผู้ใดต้องการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

รับรอง	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นรูปแบบ CD ROM

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 เป็นปีที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ประสบกับภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวริมปาร์คขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) กว่าร้อยละ 80 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเมื่อทุกประเทศต่างใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง เพื่อควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคแก่ประเทศของตน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งโลกจึงได้หยุดชะงัก สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกได้ตกต่ำ ประชาชนจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพียง 6.7 ล้านคน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 39.8 ล้านคน ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 95-100 ล้านคน/ครั้ง ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 172 ล้านคน/ครั้ง ส่งผลให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปี 2563 หดตัวเหลือเพียง 7.5 แสนล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70-80 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.06 ล้านล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 471.00 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 1,805.80 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,334.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.90 ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวม 657.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 713.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,258.4 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 และเมื่อบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2563 ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทุกวันในรูปแบบเดิม ขณะที่บริษัทย่อยต้องปิดให้บริการชั่วคราวมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีอันยากลำบากที่สุด บริษัทฯ ต้องเร่งดำเนินการปรับแผนธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่หยุดชะงักลงอย่างกระทันหัน ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากเดิมที่เป็นชาวต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นสำคัญ จากการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายบัตรสมาชิกรายปี SAFARI Annual Ticket ที่ยวชมได้ทั้งปี ในราคาใบละ 999 บาท ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้ ยังได้บริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ลดลงต่ำที่สุด และได้ชะลอการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายต่าง ๆ สอดคล้องกับกระแสเงินสดเท่าที่บริษัทฯ จะหาได้ อีกทั้งได้เจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้ที่ได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และได้ขอยายระยะเวลาการไถ่ถอนตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินของบริษัทย่อย เพื่อให้แก้ปัญหาสภาพคล่องน้อยที่สุดในระหว่างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปิดกิจการชั่วคราวตามคำสั่งของภาครัฐ

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 หัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน้า 3 ถึงหน้า 4 หัวข้อการดำเนินธุรกิจของซาฟารีเวิลด์ หน้า 8 ถึงหน้า 20 และหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 67 ถึงหน้า 73

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ แต่หากจะมีผู้ใดต้องการให้อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม กรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติในการประชุมสามัญประจำปี ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญมติ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในหน้า 119 ถึงหน้า 201 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ One Report) ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินงานรวม	471.00	356.79
ขาดทุน สุทธิ	657.14	220.84
ขาดทุน ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.228	0.077

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีก็ยินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเรื่องการยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35. ว่าตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนสรุปไว้ 6 ข้อ คือ

- มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท
- มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก ซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้การจัดการของผู้บริหารชุดเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากงบการเงินประจำปีหรืองบการเงิน 4 ไตรมาส ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนด ให้บริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ และแผนปรับโครงสร้างหนี้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
- มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มีคงตามสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงานประกอบด้วย
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดำรงสถานะก่อนพ้นเหตุเพิกถอน ยกเว้นเรื่องการกระจายหุ้นรายย่อย ให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการกับบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน
- สำหรับบริษัทที่ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษัทต้องออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลก่อน

จากข้อกำหนดการดำรงคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น ขอสอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติข้อใดที่ไม่ครบถ้วน อันจะส่งผลกระทบต่อกรขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บ้าง

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า รายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องการจะเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับทราบ สำหรับเรื่องคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่จะขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ตามความเห็นของผู้สอบบัญชีพบว่า มีเพียงเรื่องผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่เกิดจากธุรกิจหลักไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทก่อนยื่นคำขอที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่วนเรื่องอื่น ๆ จะเป็นเรื่องระบบควบคุมภายในที่จะต้องมีความครบถ้วนเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ One Report) แล้ว

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลเรื่องการขอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเป็นธนาคารทหารไทยใช้หรือไม่

นางสาวปรารถนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า ธนาคารทหารไทยยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้ใช้รายงานดังกล่าวยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอขายกลับเข้าซื้อขายด้วย

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อขอขายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น มีเพียงคุณสมบัติเรื่องผลกำไรจากการดำเนินงานที่ยังทำไม่ได้ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายระยะเวลาให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้ ก็หวังว่าจะสามารถทำหนังสือขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนออกไปได้อีกคราวละ 1 ปี

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ได้กล่าวถึงการขาดสภาพคล่องของบริษัทย่อยจากการที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถชำระคืนหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะครบกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินมูลค่า 40 ล้านบาท และหุ้นกู้มีประกันมูลค่า 2,338.7 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,378.7 ล้านบาท โดยให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้ออกไปเป็นครบกำหนดชำระพร้อมกันในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้ตามที่เสนอ ขอทราบว่ามีแผนการจัดหาแหล่งเงินที่จะชำระคืนหนี้ดังกล่าวอย่างไร และจะมีอุปสรรคใดที่จะทำให้ไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ตามกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ยังได้ระบุว่า บริษัทฯ อาจพิจารณาขายสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอทราบว่ามีแผนที่จะขายทรัพย์สินส่วนใดเพื่อใช้ในเรื่องนี้

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า บริษัทย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนหนี้หุ้นกู้ออกไปไม่เกิน 2 ปี เป็นชำระคืนพร้อมกันในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยและการแบ่งชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ เป็นชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ เดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้ และแบ่งชำระดอกเบี้ยงวดที่หนึ่งจำนวน 1% งวดที่สองจำนวน 2% งวดที่สามจำนวน 4% และงวดสุดท้ายจำนวน 7.25% พร้อมกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระไว้

ทั้งหมด ที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไปแล้วหนึ่งงวด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะชำระงวดที่สองในจำนวน 2% ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนเรื่องแผนการจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ นั้น บริษัท และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งกอง REIT Buy-back ของบริษัทภูเก็ตแพนตาซี ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการศึกษาข้อมูลประกอบการจัดโครงสร้าง REIT Buy-back ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2565 หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินไตรมาส 2 ของปี 2565 ซึ่งจะทันตามกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อยได้

สำหรับเรื่องการขายทรัพย์สินนั้น ที่ผ่านมาไม่สามารถจะขายได้ง่าย เพราะที่ดินของบริษัท และบริษัทย่อยติดภาระใช้ค้ำประกันเงินกู้อยู่กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้หลัก วิธีที่จะแก้ปัญหาลงทุนทางการเงินได้ง่ายกว่าคือการจัดหาวิธีสร้างรายได้จากการดำเนินงาน หลังจากบริษัทย่อยได้กลับมาเปิดให้บริการ ปัจจุบัน ซาฟารีเวิลด์ ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้ว ถึงแม้จะเป็นการเปิดบริการในรูปแบบ New Normal ที่ยังไม่สามารถเปิดทำการทุกวัน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เคยเป็นชาวต่างชาติยังไม่สามารถกลับมาได้ แต่ก็มีลูกค้าคนไทยมาทดแทน สร้างรายได้ให้บริษัท ในระดับที่น่าพอใจ

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องทาง Chat จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนได้สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีหุ้นกู้และเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดชำระในปี 2564 จำนวนเท่าไร และบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ และเงินกู้จำนวนดังกล่าวอย่างไร

คำถามนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามในระหว่างการประชุม และประธานกรรมการบริหารได้ตอบข้อซักถามแล้วข้างต้นว่า บริษัทย่อยมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนในเดือนธันวาคม 2565 ประมาณ 2,400 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนที่จะออกและเสนอขาย REIT Buy-back เพื่อนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จึงคาดว่า จะสามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามกำหนด

2. บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวน 7.87 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 3.0 ล้านบาท มีการติดตามอย่างไรไม่ให้กลายเป็นหนี้สูญ

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า เรื่องลูกหนี้ค้างชำระนานกว่า 12 เดือนนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบริษัททัวร์ เอเยนต์ทัวร์ของบริษัทย่อย ซึ่งต้องปิดกิจการชั่วคราวจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ฝ่ายบริหารได้มีการติดต่อกับลูกหนี้แต่ละรายเป็นระยะๆ โดยที่ไม่มีนโยบายจะติดตามทวงถามอย่างรุนแรง เพราะเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก เมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติ คาดว่าลูกหนี้บริษัททัวร์ต่างๆ จะกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่นเคย และจะสามารถชำระหนี้ให้แก่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ หากลูกหนี้รายใดที่ไม่สามารถติดตามได้ ก็จำเป็นต้องตั้งสำรองเป็นหนี้สูญต่อไป

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมานี้ ได้เคยมีมติอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีแผนการเพิ่มทุนอยู่หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อการใช้เงินกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า เรื่องการจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแบบ Private Placement และ/หรือ Rights Offering ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่มี การดำเนินการแล้ว เพราะสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและของโลกต่างได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนเรื่องเงื่อนไขการใช้เงินกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท หากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนก็ไม่สามารถจะเบิกใช้เงินกู้ส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นมาทดแทน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ย่อยกำลังดำเนินการอยู่

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า ในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะใช้ทรัพย์สินใดเป็นหลักประกัน

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า จะใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยเป็นหลักประกัน

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปอีกว่า การนำทรัพย์สินของบริษัทย่อยไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ จะส่งผลกระทบต่อโอนขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT Buy-back ตามที่ได้กล่าวไว้หรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ก่อนจะจัดตั้งกอง REIT จะต้องมีการไถ่ถอนทรัพย์สินดังกล่าวจากสถาบันการเงินให้เรียบร้อยก่อน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563

เลขาธิการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 220.84 ล้านบาท เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 คณะกรรมการจึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 พิจารณาจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายเดช นำศิริกุล นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล นายฤทธิ คิ้วคชา และนายอำนาจ คิ้วคชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) นายเดช นำศิริกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ			
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00
(2) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

(3) นายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

(4) นายอำนาจ คิ้วคชา กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยสองกลุ่ม เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 4 ท่าน โดยเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 4 ท่าน คือ นายชงรบ ด้านอำไพ นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒนา นายภากร มกรานนท์ และนายดวง คิ้วคชา โดยการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายชงรบ ด้านอำไพ นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒนา นายภากร มกรานนท์ และนายดวง คิ้วคชา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) นายชงรบ ด้านอำไพ เป็น กรรมการอิสระ					
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-	
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00	
(2) นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒนา เป็น กรรมการ					
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-	
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00	
(3) นายภากร มกรานนท์ เป็น กรรมการ					
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-	
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00	
(4) นายดวง คิ้วคชา เป็น กรรมการ					
อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-	
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00	

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ บำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับปี 2563 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2563 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 2564 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2564 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวคือ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้:

- 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2563) หรือ
- 2) นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552) หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ 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) นางสาวคณางค์นาถ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังกล่าว

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทาน กระดาษทำการ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ที่จ่ายตามจริง) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านตามรายชื่อข้างต้นดังที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,851,321,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
บัตรเสีย	-	เสียง	"	-
รวม	1,851,321,817	เสียง	"	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามี ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารพร้อมจะชี้แจงให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง Chat จำนวน 2 คำถาม ดังนี้ :

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนได้สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อขอย้ายหลักทรัพย์กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร และมีปัญหาใดหรือไม่ที่จะเป็นอุปสรรคทำให้กลับเข้าซื้อขายไม่ได้

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ปัญหาใหญ่ของการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพียงเรื่องเดียว คือ การทำกำไรจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งหากสามารถทำได้ ก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคำขอย้ายกลับเข้าซื้อขาย หากเป็นสถานการณ์ปกติ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 3 แห่ง ก็น่าจะทำกำไรได้ถึง 30 ล้านบาทโดยไม่มีปัญหา แต่ด้วยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ถดถอย การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอน และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ยังต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากคลี่คลายลง การท่องเที่ยวก็จะกลับสู่สภาวะปกติ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล สถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก็จะกลับฟื้นคืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่า เมื่อโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นธีมปาร์คใหม่ของบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการแล้ว จะเป็นส่วนช่วยสร้างรายได้ และผลกำไรกลับมาให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

2. บริษัทฯ มีแผนการจะเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวัลเมจิก เมื่อไร

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซีในเดือนธันวาคม 2563 โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน คือในวันศุกร์และวันเสาร์ หากมีเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ก็จะพิจารณาเพิ่มวันเปิดให้บริการตามสถานการณ์ต่อไป ส่วนกำหนดการเปิดให้บริการโครงการคาร์นิวัลเมจิกนั้น จะต้องทำการก่อสร้างตกแต่งงานที่ค้างอยู่อีกประมาณ 4-5% ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะกำหนดวันเปิดให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญประกอบด้วย เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับต้นทุนในการเปิดให้บริการ

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างตกแต่งโครงการคาร์นิวัลเมจิก จะใช้เวลาอีกประมาณเท่าไรจึงจะเปิดให้บริการได้

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การท่องเที่ยวฟื้นกลับมาเร็ว ก็สามารถจะเริ่มทำการก่อสร้างตกแต่งได้ทันที เพื่อเร่งให้สามารถเปิดให้บริการได้ในโอกาสที่เหมาะสมและดีที่สุด เมื่อมีลูกค้าที่มากเพียงพอ การเปิดให้บริการจะเป็นผลดีมากกว่าที่จะเร่งเปิดให้บริการระหว่างนี้ เพราะจะทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่ภูเก็ตแฟนตาซีต้องปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 การจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนธันวาคม จะมีปัญหาเรื่องความพร้อมด้านบุคลากรหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้รับการอบรม ฝึกฝนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ประกอบกับ ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เน้นด้านเทคนิคและการแสดงของคนและสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การฝึกสอนสัตว์ รวมทั้งการให้บริการ หลายตำแหน่งงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ประสบวิกฤต Covid-19 ต้องปิดกิจการชั่วคราว จึงมิได้เลิกจ้างบุคลากรทั้งหมดเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการชั่วคราวเช่นกัน บริษัทฯ จำเป็นต้องคงการจ้างงานและรักษาพนักงานไว้ให้มากที่สุด โดยส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจาก

สำนักงานประกันสังคม และส่วนหนึ่งมีการจ้างงานต่อไปด้วยค่าตอบแทนที่ต้องจำกัดให้สอดคล้องกับจำนวนวันทำงานที่ลดลง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำให้เมื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ยังคงมีพนักงานปฏิบัติงานต่อไปได้ทันที ดังจะเห็นได้จากซาฟารีเวิลด์ ที่เมื่อได้รับประกาศผ่อนปรนจากกรุงเทพมหานคร ก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันที โดยยังมีกิจการการแสดงและการให้บริการตามรูปแบบปกติทุกประการ

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการจัดตั้งกอง REIT Buy-back ของบริษัทย่อยว่า จะเป็นการขายทรัพย์สินไปและมีกำหนดซื้อกลับ หรือต้องจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตอนปลายปี

นางสาวปรารธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเรื่องการจัดตั้ง REIT Buy-back เมื่อประมาณกลางปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการโอนกิจการเข้ากอง REIT จะต้องซื้อกิจการคืนภายในระยะเวลา 5 ปี

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า หากครบระยะเวลา 5 ปีแล้ว ไม่สามารถซื้อคืนได้ จะมีผลอย่างไร

นางสาวปรารธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า ตามเกณฑ์ของ REIT Buy-back กำหนดให้ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อคืนในระยะเวลา 5 ปี ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกอง REIT แต่ในทางปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการเจรจากับผู้บริหารจัดการกอง REIT เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า ใครสามารถจะลงทุนในกอง REIT ได้บ้าง

นางสาวปรารธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า กอง REIT Buy-back จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย รายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน จะมีลักษณะของการซื้อขายเช่นเดียวกันกับการซื้อขายหน่วยทรัสต์ทั่วไป

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อย จะส่งผลต่อมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

นางสาวปรารธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ตอบว่า จะไม่กระทบต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อเสนอขายกอง REIT เท่านั้น

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทซาฟารี ไรลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นขออนุญาตทำการค้าสัตว์ป่าในเชิงพาณิชย์แล้วหรือไม่ และปัจจุบันยังคงมีทิศทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่หรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ในระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา การขายสัตว์ไปยังต่างประเทศไม่สามารถทำได้ เพราะติดปัญหาเรื่องเครื่องบินที่จะใช้ในการขนส่ง อีกทั้งปัญหาทางการเงินที่ไม่คล่องตัว การจัดเตรียมสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทซาฟารี ไรลด์ไลฟ์ ปาร์ค เพื่อประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งสวนสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานที่ส่วนงาน

ราชการกำหนด ได้มีการยื่นเรื่องไว้แล้ว ส่วนการดำเนินการขอใบอนุญาตขายสัตว์ในเชิงพาณิชย์ควรจะรออีก
ระยะหนึ่ง

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ของบริษัทฯ หรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ที่ดินของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เนื่องจากได้ถมที่ดินสูงกว่าปกติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมไว้ก่อนแล้ว

นายสุวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ฟาร์ม ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค ได้มีการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่
แล้วหรือไม่ หากยังมีพื้นที่ว่างอยู่ สามารถจะปลูกพืชหรืออื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า บริษัทฯ ฟาร์ม ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค ตั้งอยู่บนที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เนื้อที่ประมาณ 599 ไร่เศษ ปัจจุบันได้พัฒนาไปแล้วประมาณ 2 ใน 3 ของที่ดินทั้งหมด
ส่วนการสร้างรายได้อื่น ๆ บนที่ดินของบริษัทฯ นั้น เห็นว่าเป็นการดำเนินการที่อาจจะไม่เหมาะกับบริษัทฯ จึง
ได้เน้นดำเนินการตามจุดเด่นของกิจการ คือ การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ปัจจุบันมีจำนวนมาก สามารถที่จะ
ทำการขายให้แก่สวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้ในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งคิดว่าจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ได้มาก
ขึ้นในอนาคต

หลังจากที่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยจัดการและดำเนินการให้การ
ประชุมในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.03 น.

ลงลายมือชื่อ _____

(ณรงค์ จุลชาติ)

ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม



ลงลายมือชื่อ _____

(นฤมล สุขวินทุ)

เลขานุการฯ และผู้บันทึกการประชุม