



ที่ 298 / 2565

1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยวงงบการเงินของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.safariworld.com/investor.htm)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564 มีความถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

การลงคะแนนเสียง: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2564

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี หากแต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 275.40 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

	หน่วย : บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	625,467,796.13
หัก ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564	(275,400,617.26)
โอนไปกำไรสะสม (ประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน)	<u>15,981,872.30</u>
คงเหลือกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยกไป	<u>366,049,051.17</u>

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายผิน คิ้วคชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2. นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมพาศ นิลพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)
5. นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ที่ผ่านมาก็ทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ฉะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน คือ นายผิน คิ้วคชา, นายสุเมธ สังข์ศิริ, นายสมพาศ นิลพันธ์, นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายผิน คิ้วคชา, นายสุเมธ สังข์ศิริ, นายสมพาศ นิลพันธ์, นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ กำหนดไว้ว่า “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2565 โดยถ่วงรอบคอบถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 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 ได้เสนอคณะกรรมการให้กำหนดเงินรางวัลประจำปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2565 (ถ้ามี) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2564 นั้น เนื่องด้วยผลการดำเนินงานในปี 2564 ไม่มีกำไร จึงไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการ

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหน้า 105 ถึงหน้า 107 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อข้างท้ายนี้ จากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2564) หรือ
- (2) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล 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) นางสาวคณัดนภา กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งจ่ายตามที่ทำจริง และค่าสอบทานกระดาษทำการ (ถ้ามี) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2564 และ 2563 ดังมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	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	-

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่บริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้า 102-103 ของ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอริพงศ์ 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นที่จะจ่ายตามที่จ่ายจริง)

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จึงขอเชิญเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทน ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งถึงประธานกรรมการ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนการประชุม

นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล info@safariworld.com หรือผ่านทางไปรษณีย์ **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว ท่านจะได้รับ Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ผ่านทางระบบของบริษัทโอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุม) โดยท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น กรณีที่ท่านยังไม่ได้ลิ้งค์ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2518-1023, 086-866-8724 หรือทางอีเมล info@safariworld.com

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท (www.safariworld.com/investor.htm) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม
 2565 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คิวคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่