

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปัญญานิเทศ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.14 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวณฤมล ศุขวิทย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นพิธีกรดำเนินการประชุมด้วย

เลขานุการฯ ได้รายงานด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่ลดความรุนแรงลง ฉะนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทโอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมออนไลน์ และได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ USERNAME และ PASSWORD ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งได้เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลาประชุมเป็นเวลา 60 นาที

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,234,237,092 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 768,108,413 หุ้น (ซึ่งต่อไปในการประชุมนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”) รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,002,345,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7387 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 2,871,210,921 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อีกทั้งได้แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่หมดไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันดังกล่าวนี้ จึงได้ถูกกำหนดให้ใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ได้ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลานาน ส่วนบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแพนตาซี ก็ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ด้วยมีข้อจำกัดด้านการเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ทำให้รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ทางการกำหนด ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เริ่มคลี่คลาย จำนวนผู้ติดเชื้อได้ลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และต่อมาได้นำไปสู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้โครงการนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเป็นสำคัญ และได้บริหารจัดการด้านรายจ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการเปิดดำเนินกิจการซาฟารีเวิลด์

ในรูปแบบ New Normal ในครั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 208.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 41.7 และมีผลขาดทุนสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 275.40 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 24.7 เพราะการลดลงของรายได้เป็นสำคัญ สำหรับบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแพนตาซี ยังคงต้องปิดดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีไม่มากพอที่จะสามารถเปิดดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริษัทย่อย ซึ่งมีริมปาร์คแห่งใหม่ คือ “คาร์นิวัลเมจิก” ที่รอจะเปิดให้บริการในปี 2565 เพื่อช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน นำพาประเทศไปสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ในนามของคณะกรรมการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยดีตลอดมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้จากท่านต่อไป

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมรวม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายสุเมธ สังข์ศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| | คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5) นายสมพาศ นิลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7) น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 8) นายธรรป ดำนอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 9) นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4) นายภากร มกรานนท์ | กรรมการ |
| 5) นายดวง คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (สายพัฒนาสวนสัตว์) |

2. ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

น.ส.ปรารธนา ตียะธีรวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการบริหาร

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) น.ส.ประนอม โต๊ะหว่าง | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) และกรรมการบริหาร |
| 2) น.ส. กรปักษ์ ศรีคอนไทย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

3. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2) น.ส.ศนงค์นาถ กลิ่นขจร | ผู้จัดการสอบบัญชี |
| 3) น.ส.ณิชาภา แซ่อึ้ง | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
| 4) น.ส.พรรณทิภา ทองเถื่อน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 แล้วกดส่งเข้าไปยังระบบ เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบเพื่อการตอบข้อซักถาม
- ในการถามแต่ละครั้ง ผู้จะถามต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 4) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนแต่การลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
 - 5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี “Pop-up” สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่

หากยืนยันให้กดตกลง กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือก
คะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- 6) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 7) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้
ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะได้ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- 8) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน และระบุนการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้นำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไป
บันทึกไว้ล่วงหน้า รวมถึงผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุนการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะต้องไม่ลงคะแนนซ้ำอีก
- 9) เลขานุการฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อ
ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะใน
วาระที่เหลือเท่านั้น
- 10) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แบ่งเป็น
 - 10.1) วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่วาระที่ 1, 3 ถึง 5 และ 7
 - 10.2) วาระที่ต้องผ่านมติดูอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมได้แก่วาระที่ 6

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ในเรื่องนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือจะมีผู้ใดต้องการเสนอให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามิมีมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

รับรอง	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 16,400,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,018,745,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และได้รายงานโดยสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ หน้า 2 ถึงหน้า 4, หัวข้อการดำเนินธุรกิจของซาฟารีเวิลด์ หน้า 9 ถึงหน้า 15 และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 64-78 ดังนี้:

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่มีความรุนแรงมากกว่าปี 2563 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องทรุดหนักลงอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซาฟารีเวิลด์ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นเวลารวมกว่า 5 เดือน ในขณะที่บริษัทภูเก็ตพาร์ค (บริษัทย่อย) ต้องปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ต่อเนื่องถึงทั้งปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพราะได้ทำให้กลุ่มบริษัทต้องขาดรายได้อย่างหนักเป็นเวลายาวนานหลายเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 210.39 ล้านบาท จากรายได้ของบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว รายได้จากการดำเนินงานได้ลดลงต่อเนื่องจากปี 2563 ที่มีจำนวน 417 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,805.80 ล้านบาทแล้ว รายได้จากการดำเนินงานลดลงประมาณร้อยละ 90 เช่นเดียวกับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเป็นสำคัญ ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 922.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 657.14 ล้านบาท

ในปี 2564 ซาฟารีเวิลด์ ยังคงต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งด้านการทำรายได้และการบริหารจัดการด้านรายจ่ายอย่างระมัดระวัง โดยในส่วนของการทำรายได้นั้น ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ด้วยการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายบัตรเข้าชมซาฟารีเวิลด์ในราคารลดพิเศษ และได้เพิ่มกิจกรรมและการให้บริการใหม่เพื่อกระตุ้นการกลับมาท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าในประเทศ ขณะที่ทางด้านรายจ่าย ก็ยังต้องใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทให้สอดคล้องกับรายได้อันลดลงจากการเปิดดำเนินการของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า นายทองศศ พงสวัสดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้:

1. ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก และผลการเปิดให้บริการภูเก็ตแฟนตาซีในปีที่ผ่านมา มีอย่างไร
2. ขอรบกวนความคืบหน้าของการจัดตั้งโครงการกอง REIT Buy-back ว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้เพียงใด

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามเรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อกลุ่มบริษัทมีมากถึงกับต้องหยุดทำการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เพราะนอกจากต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดแล้ว ยังต้องจัดการด้านรายจ่ายอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะรายจ่ายด้านการลงทุนที่จำเป็นต้องชะลอไว้ก่อนด้วย ถึงปัจจุบันความคืบหน้างานก่อสร้างของโครงการดังกล่าวต้องหยุดอยู่ที่ร้อยละ 95 ของงานก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีอาคารและอุปกรณ์บางส่วนที่ชำรุดเสียหายเพราะการก่อสร้างที่หยุดชะงักอย่างกระทันหัน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมอีกด้วย เพราะตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปีที่ภูเก็ตแฟนตาซีต้องปิดกิจการชั่วคราว และคาร์นิวัลเมจิกได้หยุดทำการก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานและฝ่ายจัดการเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อเร่งพัฒนาโครงการฯ ต่อให้เร็วที่สุด อีกทั้งต้องเตรียมแผนงานด้านบุคลากร กล่าวคือ ต้องเรียกพนักงานเดิมให้กลับมาปฏิบัติงาน เพราะล้วนเป็นผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้าน ที่ได้รับการฝึกฝนจากบริษัทย่อยเพื่อรองรับการเปิดให้บริการแล้ว

สำหรับเรื่องภูเก็ตแฟนตาซีนั้น ได้มีการเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หากในช่วงแรกได้กำหนดวันเปิดให้บริการเพียงสัปดาห์ละ 2 วัน ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตมีเพียงนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผลการเปิดให้บริการในช่วงแรกนี้ มีผู้เข้าชมวันละประมาณ 300 - 600 คน รายได้ที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่ก็จำเป็นต้องเปิดให้บริการในขณะที่ผลดำเนินงานจะต้องขาดทุนในระยะแรกก่อน เพื่อให้เอเจนต์ทัวร์ได้นำโปรดักส์ของภูเก็ตแฟนตาซีบรรจุในโปรแกรมท่องเที่ยวเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อรัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรีเช่นในสถานการณ์ปกติ โดยไม่ต้องมีการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตและของประเทศน่าจะดีขึ้นตามลำดับ หากแต่ภูเก็ตแฟนตาซียังคงต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ก่อนจะกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามปกติ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าภูเก็ตยังคงเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

สำหรับเรื่อง REIT Buy-back นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามเรื่องความคืบหน้าว่า ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมการ ส่วนสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ จัดหาแหล่งเงินเพื่อก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกให้เปิดดำเนินการให้ได้ก่อน เพื่อแสดงถึงความสามารถในการทำรายได้ของกิจการทั้งของภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ปรึกษาทางการเงินได้ใช้ตัวเลขในการประมาณความสามารถในการชำระคืนหนี้ อีกทั้งการมีธนาคารให้การสนับสนุนที่ชัดเจน สรุปว่าภาพรวมของการจัดทำ REIT Buy-back ยังคงมีอุปสรรคอยู่ โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการโอนทรัพย์สิน ที่ยังไม่ได้รับการยกเว้น ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งการขายและการซื้อคืนหลายร้อยล้านบาท นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเรื่องดำเนินการด้วย

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวรัชชาติ ภมรานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามายังระบบ Chat ถามเรื่องแผนการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2565

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่าแผนการขายและการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2565 สำหรับครึ่งปีแรกจะมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก โดยการเปิดจำหน่ายบัตรรายปีในราคาลดพิเศษ และเพิ่มเติมกิจกรรมการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อจูงใจด้านการท่องเที่ยว ตามที่เลขานุการฯ ได้กล่าวโดยสรุปแล้วข้างต้น สำหรับครึ่งปีหลัง จะทำการขายให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ เมื่อรัฐบาลได้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอินเดียยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพราะซาฟารีเวิลด์ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว รวมถึงกลุ่มลูกค้าจากซาอุดีอาระเบียที่บริษัทฯ กำลังเตรียมแผนการตลาดใหม่อยู่ โดยในระยะแรกของการทำการตลาดต่างประเทศ คงต้องให้เอเจนต์ทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมก่อนในครึ่งปีหลัง ส่วนการจะทำ Road Show ในต่างประเทศ คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป รอความพร้อมเรื่องการเงินของบริษัทฯ ให้เหมาะสม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะทำโฆษณาส่งเสริมการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ของทั้งกลุ่มบริษัท ซึ่งจะต้องประเมินสถานการณ์และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทมากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในหน้า 124 ถึงหน้า 199 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปได้ดังนี้:

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม สำหรับปี 2564	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2564
สินทรัพย์รวม	8,682.21	5,943.16
หนี้สินรวม	6,254.60	2,446.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,427.61	3,496.45
รายได้จากการดำเนินงานรวม	210.39	208.11
ขาดทุน สุทธิ	(922.23)	(275.40)
ขาดทุน ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.320)	(0.096)

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงิน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีกียินดีที่จะอธิบายให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าว่า “จากหนังสือของบริษัทฯ ที่ 285/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 629.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 221.93 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค่าเพิ่มขึ้น 427.72 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีหุ้นกู้ของบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 จำนวน 2,358.70 ล้านบาท ซึ่งได้มีการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,768.70 ล้านบาท และ 520 ล้านบาท และยังมีหุ้นกู้ที่ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายชำระจำนวน 70 ล้านบาท ที่ถูกผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเรียกร้องตามขั้นตอนกฎหมายนั้น จากปัญหานี้สินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และคาดว่าจะมีโอกาสปลดหนี้สินดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาใด ในสภาพของสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจไม่สามารถเปิดดำเนินการได้อย่างเต็มที่”

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า เรื่องหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว แนวทางการแก้ไขหนี้สินต่าง ๆ ทั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 นั้น กลุ่มบริษัทมีแนวทางการแก้ไขจาก 3 ช่องทาง ดังนี้:

- 1) ขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อชำระเจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยบางส่วน และสำรองเป็นสภาพคล่องสำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย เมื่อเปิดดำเนินการกิจการตามปกติ
- 2) รายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เมื่อสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ทั้ง 3 บริษัท คือ ซาฟารีเวิลด์ ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพียงพอสำหรับชำระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ได้ด้วยดีเช่นที่ผ่านมา
- 3) การจัดตั้ง REIT Buy-back ของภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งช่องทางนี้จะสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ทั้งกลุ่มบริษัท แต่ยังมีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ตามที่ได้กล่าวแล้ว

หากไม่สามารถจะจัดตั้ง REIT Buy-back ได้ การจะชำระหนี้สินทั้งหมดในคราวเดียวจะไม่สามารถกระทำได้ จะต้องทยอยชำระคืนทีละส่วน แต่จะต้องใช้เวลาเท่าไร ในขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าหนี้สินต่าง ๆ ยังอยู่ในความสามารถที่กลุ่มบริษัทจะชำระคืนได้

ในส่วนของหุ้นกู้ของภูเก็ตแฟนตาซี ยังคงมีความสามารถที่จะชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนด แต่ในอนาคตหาก REIT Buy-back ดำเนินการไม่ได้ หรือต้องเสียเวลาในการดำเนินการมาก ทำให้ไม่ทันกับกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ ก็จำเป็นต้องขอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระคืนออกไป และผ่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากภูเก็ตแฟนตาซีกลับมามีรายได้ที่ดี ก็สามารถจะชำระคืนหุ้นกู้บางส่วน หรือชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามกำหนด การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 2 ปีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่กลุ่มบริษัทยังคงรักษาและประคับประคองให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ย่อมแสดงถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยความสามารถในการชำระหนี้ อาจจะลดลงบ้างในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ การจะชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวคงไม่อาจทำได้ในระยะเวลาสั้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอความเห็นใจและขอกำลังใจจากผู้ถือหุ้นไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด ยังได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ถูกฟ้องร้องฐานนำเข้ามัลลายที่เป็นสัตว์นำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดทำให้ม้าในประเทศตาย ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงม้าได้ร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำเลยร่วมที่ 6 ในฐานะความผิดดังกล่าว และขอทราบว่ามีมัลลายของบริษัทฯ ได้มีการตายจากสาเหตุโรคระบาดครั้งนี้ด้วยหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า คดีฟ้องร้องดังกล่าวได้เกิดจากการที่มีผู้เลี้ยงม้าแข่งในจังหวัดนครราชสีมาได้ประสบปัญหาม้าในฟาร์มตายพร้อมกันนับร้อยตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ จากการตรวจสอบของทางการได้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่พบได้จากสัตว์ประเภทมัลลาย ทำให้มีการเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ทั่วประเทศที่ได้มีการนำเข้ามัลลายซึ่งเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศ บริษัทฯ มีมัลลายที่นำเข้าจากแอฟริกาและเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี จากการเข้าตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยหน่วยงานปศุสัตว์ พบว่ามีมัลลายของบริษัทฯ ที่ปราจีนบุรี และที่เลี้ยงไว้ที่ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ มีเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของสัตว์ ทำให้เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้นำเข้าสัตว์ที่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ หากแต่มีมัลลายของบริษัทฯ ไม่มีการตายด้วยสาเหตุจากโรคดังกล่าวเลย อีกทั้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยขายมัลลายให้แก่สวนสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา และไม่เคยติดต่อหรือนำเข้าสัตว์เข้าไปในจังหวัดดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ด้วยข้อมูลจากเอกสารหลักฐานแสดงการตรวจโรคและกักกันโรคก่อนการนำเข้าสัตว์ของบริษัทฯ ทั้งจากประเทศต้นทาง และโดยส่วนของบริษัทฯ ตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่ามีมัลลายของบริษัทฯ มิได้เป็นพาหะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่ทำให้ม้าในประเทศตายอย่างแน่นอน จึงมั่นใจว่าคดีฟ้องร้องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 275.40 ล้านบาท เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

- (1) นายผิน คิ้วคชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายสุเมธ สังข์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- (3) นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
- (4) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)
- (5) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่พอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่ง เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายผิน คิ้วคชา, นายสุเมธ สังข์ศิริ, นายสมพาศ นิลพันธ์, นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้:

(1) นายผิน คิ้วคชา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง			
อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00
(2) นายสุเมธ สังข์ศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ			
อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00
(3) นายสมพาศ นิลพันธ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ			
อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00
(4) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ)			
อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00
(5) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล	กรรมการ			
อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ ได้กำหนดไว้ดังนี้ “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ให้เหมาจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 2564 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) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

- 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 **นอกเหนือจากคำตอบแทนของกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

ให้จ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2565 (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้:

- 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2564) หรือ
- 2) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552) หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558-2559) หรือ
- 4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 6) นางสาวพัชรี ศิริวงศ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 7) นางสาวคนางค์นารถ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังกล่าว

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ที่จ่ายตามจริง) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563 และปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านตามรายชื่อข้างต้นตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	2,018,745,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	"	-
งดออกเสียง	-	เสียง	"	-
รวม	2,018,745,505	เสียง	"	100.00

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยจัดการและดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงลายมือชื่อ _____

(ณรงค์ จุลชาติ)

ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ _____

(นฤมล สุขวินทุ)

เลขานุการฯ และผู้บันทึกการประชุม