



SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

Invitation to the 2023 Annual General Meeting

On Wednesday, April 26, 2023 At 09:00 am.

(Registration 8:00 a.m.)

At the River Safari Mmeeting room,
No. 99 Panyaintra Road, Kwang Samwatawantok,
Khet Klongsamwa, Bangkok 10510



TRANSLATION

Ref. No. 015 /2566

March 29, 2023

Subject Invitation of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
To Shareholders of Safari World Public Company Limited
Enclosures: 1. A copy of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting
2. Annual Report for the year 2022 which included Financial Report 2022 (Form 56-1 One Report) (QR Code)
3. Profile of the retiring directors by rotation and were proposed to be re-elected.
4. Profiles of the proposed Auditors for the year 2023
5. Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy for Shareholders
6. Company's Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders
7. Voting, Counting, and Announcement of the Vote in the General Meeting of Shareholders
8. QR Code Downloading Procedures for supporting documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
9. Map to the Meeting Venue.
10. Proxy Form A and Form B
11. Documents or Evidence Showing an Identity or the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting.
12. Request Form for the Annual Report for the year 2022 (Form 56-1 One Report)

This is to inform you that the Board of Directors Meeting of Safari World Public Company Limited ("the Company") has resolved to convene the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2023 at 09:00 a.m., at the River Safari Meeting room, No.99 Panyaintra Road, Kwaeng Samwatawank, Khet Klongsamwa and Bangkok Resort to consider the following agenda items:

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting

The Company prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2022 held on April 27, 2022 that has been submitted to The Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the timeframe prescribed by laws, and has been posted on the Company's website (www.safariworld.com/investor.htm), a copy of which was also enclosed with this Invitation to the Meeting (As shown in Attachment No. 1)

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors considered that the minutes of the 2022 Annual General Meeting were accurate in accordance with the meeting' resolutions and such minutes should be certified.

Voting: The resolution in this agenda shall be adopted by majority votes of the shareholders attending the meeting and cast their vote.

Agenda 2 To acknowledge the 2022 Annual Report of the Company.

The summary of the Company's performance and major changes during the year 2022 is shown in the Annual Report for the year 2022 (Form 56-1 One Report) as according to the QR Code.

Board of Directors' Opinion: The Meeting should acknowledge the report on the annual operations of the Company for the year 2022.

Voting: This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

Agenda 3 To approve the Company's financial statements, ended December 31, 2022 which had been audited by the Auditors, and the Audit Committee and the Board of Directors had already reviewed them.

The Company's financial statements ended December 31, 2022 had been audited and certified by an auditor of ANS Audit Co., Ltd. and the Audit Committee, and the Board of Directors had already reviewed them, the details appear in the 2022 Annual Report of the Company. (Form 56-1 One Report) as according to the QR Code.

Board of Directors' Opinion: The Board requests the Meeting to consider and approve the said audited financial statements ended December 31, 2022 which had already been audited by the Auditor, and the Audit Committee and the Board of Directors had already reviewed them. the summary of the Company's financial statements ended December 31, 2022 is as follows:

(Unit: Million Baht)

Items	For the year ended December 31, 2022	
	Consolidated Financial Statements	Consolidated Financial Statements
Total Assets	8,988.17	6,381.33
Total Liabilities	7,120.95	2,768.21
Total Shareholder's Equity	1,862.73	3,613.12
Total Revenues	1,030.63	793.13
Net Profit (loss)	(581.69)	104.75
Earnings per Share (Baht)	(0.201)	0.036

Voting: The resolution in this agenda shall be adopted by majority votes of the shareholders attending the meeting and cast their vote.

Agenda 4 To consider the appropriation of legal reserve statutory reserve and omission of dividend payment from the 2022 operating results.

According to the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) and the Company's Articles of Association, the Company has to allocate not less than 5% of its annual profit less the accumulated loss brought forward (if any) to a legal reserve fund until this fund attains an amount not less than 10% of the registered capital. For the dividend, the aforesaid regulations stated that no dividends shall be paid otherwise than out of profits. In the case where a company has incurred accumulated loss, no dividends may be paid.

The Company has a policy to pay dividends to shareholders of not less than 60% of the net profit after corporate income tax of each year. It will take into account the growth potential of the operating results, investment plans, requirements under loan or debenture agreements of the Company and its subsidiaries. Including the necessity and suitability in the future.

As of December 31, 2022, the company has a net profit (the company's financial statement) of THB 104.75 million, but the consolidated financial statement has a net loss of THB 581.69 million, because the business operations of subsidiaries have been affected by economic conditions and tourism of Phuket arising from the COVID-19 crisis situation.

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors is of the opinion that the Company has to reserve money for liquidity management and working capital of the Group. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 to consider and approve the allocation of legal reserves in the amount of THB 5.30 million and the omission of dividend payment from the operating results of the year 2022.

Voting: The resolution in this agenda shall be adopted by majority votes of the shareholders attending the meeting and cast their vote.

Agenda 5 To elect directors to replace those whose terms expire.

The Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) and the Company's Articles of Association require that one-third of the directors shall retire by rotation in proportion. If the number of directors due to retire is not divisible by one-third, the registration of the company shall be selected by drawing lots. In subsequent years, the directors who have held office longest shall retire. Should there be the case when the number of Directors who hold the longest time in office is greater than the number of Directors that have to retire, the draw will be applied. A retiring director shall be eligible for re-election.

In the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, there are five directors to be retired by rotation namely;

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) Mr. Narong Chulajata | Chairman and Independent Director |
| (2) Mrs. Apar Kewkacha | Director and President & CEO |
| (3) Mrs. Pensri Chaichatchawal | Independent Director, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee |
| (4) Mr. Litti Kewkacha | Director and Executive Vice President |
| (5) Mr. Amnaj Kewkacha | Director and Chief Financial Officer |

The Nominating and Remuneration Committee, without conflict of interest members who will not participate, considered that the above directors have qualifications as required by Public Company Act B.E. 2535 (1992), the regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC) with experience, knowledge and good understanding in Company's business as well as had contributed lots of valuable things to the Company.

Hence, the Nominating & Compensation Committee recommended the meeting to consider the appointment of Mr. Narong Chulajata, Mrs. Apar Kewkacha, Mrs. Pensri Chaichatchawal, Mr. Litti Kewkacha and Mr. Amnaj Kewkacha to resume the directorship for another term. (Details of the Directors are attached, Attachment No. 3).

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors, without members who have conflict of interest in this agenda, has considered and reviewed in accordance with the criteria and procedures for the nomination of the Company's directors and committee, to be in line with the opinion of the Nominating and Remuneration Committee that the nominated persons have qualifications and appropriate for the Company's business, and agreed, agreed to propose to the shareholders for consideration and approval to elect four retiring Directors, namely Mr. Narong Chulajata, Mrs. Apar Kewkacha, Mrs. Pensri Chaichatchawal, Mr. Litti Kewkacha and Mr. Amnaj Kewkacha to resume the directorship for another term.

Voting: The resolution in this agenda shall be adopted by majority votes of the shareholders attending the meeting and cast their vote.

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023.

In the Articles of Association of the Company, Chapter 4, the Board of Directors has prescribed that "... the Company's Directors are entitled to receive compensations such as meeting allowances, allowances, transportation fees and gratuities etc. and the Board of Directors shall be entitled to receive Annual Bonus in the maximum sum of not exceed three (3) percent of the net profit." and the Public Limited Company Act, B.E.2535 (1992), Section 90, prescribed that "The Company shall not pay any money or other property to Directors except for compensation according to the Company's Articles of Association. In case the Company did not stipulate in its Articles of Association, the compensation payment under Clause One shall be in accordance with the Resolution of Shareholders' Meeting which shall contain not less than two-third, of the total number of votes of the Shareholders attending the meeting"

The Nominating and Remuneration Committee proposed the Board of Directors to resume remuneration for the Board of directors and the Committees for 2023 of which comprised meeting allowance and annual performance bonus without other benefits to be the same as previous year, and remuneration for the Committees including the annual performance bonus of the year 2023 of the Board of Directors Details are as follows:

(1) Board of Directors

- Chairman	Baht	90,000 per month
- Vice Chairman	Baht	37,500 per month
- Directors	Baht	25,000 per person per month

(2) Audit Committee **

- Chairman	Baht	25,000 per month
- Member	Baht	15,000 per person per month

(3) The Nomination and Remuneration Committee **

- | | | |
|------------|------|-------------------------------|
| - Chairman | Baht | 20,000 per meeting |
| - Member | Baht | 10,000 per person per meeting |

(4) The Risk Management Committee **

- | | | |
|------------|------|-------------------------------|
| - Chairman | Baht | 20,000 per meeting |
| - Member | Baht | 10,000 per person per meeting |

** In addition to the remuneration of the Directors stated in number (1)

(5) Annual Bonus of the Board of Directors

The Directors shall be entitled to receive Annual Bonus in the maximum sum of not exceeds 3% of net profit of the year 2023. The Board of Directors shall allocate the amount of bonus to each Director as appropriate to the position and office terms.

For the Annual Bonus of the Board of Directors in 2022, the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 27, 2022, approved the total amount of not more than 3% of the net profit. In 2022, the Company had a net profit of THB 104.75 million, The Board of Director of the Company has approved the Annual Bonus of the year 2022 as a totaling THB 3.20 million.

The details of consideration on the determination of the directors' remuneration Director's Remuneration Information, Meeting attendance of directors and the remuneration of each director for the year 2022 appears on pages 111 – 113 of the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report), which is delivered to the shareholders in the QR Code with this invitation letter

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors to be in line with the Nominating and Remuneration Committee, agreed to propose to the shareholders for consideration of the remuneration for the Board of Directors and the Committees' members for 2023 of which comprised meeting allowance and annual performance bonus without other benefits.

Voting: The resolution for this agenda requires not less than two-thirds (2/3) of votes of shareholders and proxy holders who attend the meeting and are entitled to vote.

Agenda 7 To appoint the auditors for the year 2022 and determine their remuneration.

The Public Limited Companies and the Company's Articles of Association require that the appointment of the Company's external auditors and the audit fees each year shall be approved at the annual general meeting of shareholders, and the former auditors may be re-appointed.

The Audit Committee has considered and proposed to the Board of Directors to propose that the Meeting should for the appointment of auditors from ANS Audit Company Limited to be the Company's Auditors for year 2023. ANS Audit Company Limited, as an international standard firm, has been the Company's audit firm since 2005. The audit team not only has an excellent performance, but they also have no relation or conflict of interest in the Company, subsidiaries, management, major shareholders, or related persons. They can audit and provide opinions on financial statement of the Company independently. The Company's auditors for consideration will comprise of:

- (1) Mr. Vichai Ruchitanont, Registration No.4054, who has been the Company's auditor with signatory to the Company's Financial Statements from 2010 - 2014 and 2017-2022.
- (2) Mr. Atipong Atipongsakul, Registration No.3500, who has been the Company's auditor with signatory to the Company's Financial Statements from 2005 - 2009.
- (3) Mr. Sathien Vonsanan, Registration No.3495, who has been the Company's auditor with signatory to the Company's Financial Statements from 2015 - 2016.
- (4) Miss Kultida Pasurakul, Registration No.5946, who has been the Company's auditor with signatory to the Company's Financial Statements from 2010 to 2014 and 2017-2020.
- (5) Mr. Yuttapong Chuamuangpan, Registration No.9445, who has never been signatory to the Company's Financial Statements.
- (6) Miss Khanangnart Klinkajorn, Registration No.11303, who has never been signatory to the Company's Financial Statements.

The Audit Committee has also fixed remuneration for the auditors for the year 2023 with the remuneration of THB 1,650,000, excluding other miscellaneous expenses actually paid, an increase of THB 150,000. from the audit fee for the year 2022, as follows:

Audit fee	Year 2023	Year 2020-2022	Increase (decrease)
1. Annual audit fee	840,000 Baht	720,000 Baht	120,000 Baht
2. Quarterly review fees for 3 quarterly	810,000 Baht	780,000 Baht	30,000 Baht
Total audit fee	1,650,000 Baht	1,500,000 Baht	150,000 Baht

Details of audit fees and other service fees that the Company and subsidiary Payable to ANS Audit Company Limited as of December 31, 2022 appears in the heading "Auditer's Remuneration" pages 108 of the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report), which is delivered to the shareholders in the QR Code with this invitation letter

Board of Directors' Opinion: The Board of Directors to be in line with the Audit Committee, agreed to propose to the shareholders for consideration and approval for the appointment of Mr. Vichai Ruchitanont, Registration No. 4054, Mr. Atipong Atipongsakul, Registration No. 3500, Mr. Sathien Vonsanan, Registration No. 3495, Miss Kultida Pasurakul, Registration No. 5946, Mr. Yuttapong Chuamuangpan, Registration No. 9445, Miss Khanangnart Klinkajorn, Registration No. 11303, from ANS Audit Co., Ltd., as the Company's auditors for the year 2023 with remuneration of Baht 1,650,000.

Voting: The resolution in this agenda shall be adopted by majority votes of the shareholders attending the meeting and cast their vote.

Agenda 8 Other business, if any.

Pursuant to the law, other agenda not specified in the Invitation Letter, if to be considered in the meeting, shall require affirmative resolution with a vote of not less than one-third of the total votes of the paid-up shares.

All shareholders are cordially invited to attend 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2023 at 09:00 a.m. at the River Safari Meeting room, No. 99 Panyaintra Road, Kwaeng Samwatawantok, Khet Klongsamwa and Bangkok. The commencement for registration to attend the meeting will be from 08:00 a.m.

For shareholders who wish to appoint a proxy to attend and vote on their behalf in the meeting, please kindly complete and duly sign either Proxy Form A or Form B provided herewith as Attachment No. 10 or download them at www.safariworld.com/investor.htm and execute only one of the aforementioned forms. The Company will facilitate the affixing of stamp duty to the Proxy Form submitted to the Company.

In addition, shareholders may appoint the Company's independent directors according to the list specified in the enclosure 5. as their proxies to attend the meeting and vote on your behalf by giving a clear vote instruction for each agenda item (please use Form B) along with documents providing the identity including other supporting documents requested by the Company, and deliver to the chairman of the board at the Company's office before the meeting.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

- Apar Kewkacha -

(Apar Kewkacha)

President

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

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

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐมณีนุช สุทธิวิทย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นพิธีกรดำเนินการประชุมด้วย

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

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทโอเจอินเตอร์เนชันแนล 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 ในวันนี้ จึงได้ถูกกำหนดให้ใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ได้ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลานาน ส่วนบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแฟนตาซี 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 ซึ่งมีธีมปาร์คแห่งใหม่ คือ “คาร์นิวัลเมจิก” ที่รอจะเปิดให้บริการในปี 2565 เพื่อช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน นำพาประเทศไปสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ในนามของคณะกรรมการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยดีตลอดมา 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 และ
กรรมการอิสระ |
| 6) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 7) น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 8) นายทรงรบ ด่านอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 9) นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒนา | 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 ตียศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการบริหาร

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1) น.ส.ประนอม โต๊ะหว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) และกรรมการบริหาร
- 2) น.ส. กรปภัช 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 และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 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” เพื่อรับชมภาพและเสียงของ
การประชุมต่อ
 - 7) การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วจึงนำไป
หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้
ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก็จะได้เป็นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
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
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากร่วมประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะใน
วาระที่เหลือเท่านั้น
 - 10) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แบ่งเป็น
 - 10.1) วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่วาระที่ 1, 3 ถึง 5 และ 7
 - 10.2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติรับรองรายงานการประชุม
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 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 และบริษัทฯ ย่อยในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่มีความรุนแรงมากกว่าปี 2563 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องทรุดหนักลงอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซาฟารีเวิลด์ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นเวลารวมกว่า 5 เดือน ในขณะที่บริษัทฯ เกิดแผนดาซี (บริษัทฯ ย่อย) ต้องปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ต่อเนื่องถึงทั้งปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เพราะได้ทำให้กลุ่มบริษัทต้องขาดรายได้อย่างหนักเป็นเวลายาวนานหลายเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 210.39 ล้านบาท จากรายได้ของบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว รายได้จากการดำเนินงานได้ลดลงต่อเนื่องจากปี 2563 ที่มีจำนวน 417 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,805.80 ล้านบาทแล้ว รายได้จากการดำเนินงานลดลงประมาณร้อยละ 90 เช่นเดียวกับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเป็นสำคัญ ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 922.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 657.14 ล้านบาท

ในปี 2564 ซาฟารีเวิลด์ ยังคงต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานทั้งด้านการทำรายได้และการบริหารจัดการด้านรายจ่ายอย่างระมัดระวัง โดยในส่วนของงานรายได้ได้นั้น ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ด้วยการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายบัตรเข้าชมซาฟารีเวิลด์ในราคาราคาพิเศษ และได้เพิ่มกิจกรรมและการให้บริการใหม่เพื่อกระตุ้นการกลับมาท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าในประเทศ ขณะที่ทางด้านรายจ่าย ก็ยังต้องใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทให้สอดคล้องกับรายได้อันลดลงจากการเปิดดำเนินการของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า นายทองทศ แพงลาด 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 นางสาวรัชชวดี 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 คงต้องให้เอเยนต์ทัวร์นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมก่อนในครึ่งปีหลัง ส่วนการจะทำ Road Show ในต่างประเทศ คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป รอความพร้อมเรื่องการเงินของบริษัทฯ ให้เหมาะสม ไรก็ดี 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 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงานแสดงฐานะการเงิน 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 และผู้สอบบัญชีกึ่งนิติที่จะอธิบายให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ นายทองยศ 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 และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 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 และยังมีหุ้นกู้ที่ได้ครบกำหนดไถ่ถอนแต่ยังไม่มีมีการจ่ายชำระจำนวน 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 เมื่อเปิดดำเนินการตามปกติ
- 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 การจะชำระคืนหนี้สินทั้งหมดในคราวเดียวจะไม่สามารถกระทำได้ จะต้องทยอยชำระคืนทีละส่วน แต่จะต้องใช้เวลาเท่าไร ในขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าหนี้สินต่าง ๆ ยังอยู่ในความสามารถที่กลุ่มบริษัทจะชำระคืนได้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นของภูเก็ตแฟนตาซี ยังคงมีความสามารถที่จะชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนด แต่ในอนาคตหาก REIT Buy-back ดำเนินการไม่ได้ หรือต้องเสียเวลาในการดำเนินการมาก ทำให้ไม่ทันกับกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ ก็จำเป็นต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระคืนออกไป และผ่อนชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากภูเก็ตแฟนตาซีกลับมามีรายได้ที่ดี ก็สามารถจะชำระคืนหุ้นกู้บางส่วน หรือชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้ตามกำหนด การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 2 ปีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่กลุ่มบริษัทยังคงรักษาและประคับประคองให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ย่อมแสดงถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยความสามารถในการชำระหนี้จะลดลงบ้างในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ การจะชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวคงไม่อาจทำได้ในระยะเวลาสั้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต้องขอความเห็นใจและขอกำลังใจจากผู้ถือหุ้นไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด ยังได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ถูกฟ้องร้องฐานนำเข้าม้ลายที่เป็นสัตว์นำเชื้อโรคมมาแพร่ระบาดทำให้ม้าในประเทศตาย ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงม้าได้ร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำเลยร่วมที่ 6 ในฐานะความผิดดังกล่าว และขอทราบว่ามีม้าลายของบริษัทฯ ได้มีการตายจากสาเหตุโรคระบาดครั้งนี้ด้วยหรือไม่

นายผิน ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า คดีฟ้องร้องดังกล่าวได้เกิดจากการที่มีผู้เลี้ยงม้าแข่งในจังหวัดนครราชสีมาได้ประสบปัญหาม้าในฟาร์มตายพร้อมกันนับร้อยตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ จากการตรวจสอบของทางการได้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากเชื้อกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่พบได้จากสัตว์ประเภทม้าลาย ทำให้มีการเข้าตรวจสอบสวนสัตว์ทั่วประเทศที่ได้มีการนำเข้าม้าลายซึ่งเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศ บริษัทฯ มีม้าลายที่นำเข้าจากแอฟริกาและเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี จากการเข้าตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยหน่วยงานปศุสัตว์ พบว่ามีม้าลายของบริษัทฯ ที่ปราจีนบุรี และที่เลี้ยงไว้ที่ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ มีเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของสัตว์ ทำให้เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยจะเป็นผู้นำเข้าสัตว์ที่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ หากแต่ม้าลายของบริษัทฯ ไม่มีการตายด้วยสาเหตุจากโรคดังกล่าวเลย อีกทั้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยขายม้าลายให้แก่สวนสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา และไม่เคยติดต่อหรือนำสัตว์เข้าไปในจังหวัดดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ด้วยข้อมูลจากเอกสารหลักฐานแสดงการตรวจโรคและกักกันโรคก่อนการนำเข้าสัตว์ของบริษัทฯ ทั้งจากประเทศต้นทาง และโดยส่วนของบริษัทฯ ตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ นั้น ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่ามีม้าลายของบริษัทฯ 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 และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 275.40 ล้านบาท เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจึงให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณางดการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 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 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 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 จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเงินรางวัลประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกันกับที่ได้จ่ายในปี 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) 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 2565 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2565 (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

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) นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552) หรือ
- 3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 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) นางสาวคนางค์นารถ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี 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 ท่านตามรายชื่อข้างต้นดังที่คณะกรรมการเสนอ 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 ศุขวินทุ)

เลขานุการฯ และผู้บันทึกการประชุม

Attachment 3

Profile of the retiring director by rotation and was proposed to be re-elected

1. Mr. Narong

Director qualified as an Independent Director

(Date of appointment as a Director since 1988, totaling 35 years)

Age: 85 years (since 1938)

Position:

- Independent Director
- Chairman

Education/Training:

- Master of Public Administration, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University. U.S.A.
- Master of Public Administration, Institute of Public Administration, Thammasat University.
- Bachelor's Degree in Political Science, Chulalongkorn University.

Director Training

- Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association

5-year Past Experiences and/or Remarkable Positions

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand

2017 – 2022 Director, SUSCO PCL.

2013 – 2017 Vice Chairman, SUSCO PCL.

Positions in Other Company / non- listed companies

2013 – Present: Audit Committee Member, Allianz C.P. General Insurance PCL.

2012 – Present: Director, SUSCO Dealers Co., Ltd.

2011 – Present: Director, Safari Wildlife Park Co., Ltd.

2011 – Present: Director, Siri Charoen Wattana Co., Ltd.

2008 – Present: Director, SUSCO Retail Co., Ltd.

2007 – 2021: Vice Chairman and Audit Committee Chairman, Allianz Ayudhya Assurance PCL.

Positions in other businesses having the same nature - None -

of business as and competing with the Company

Meeting Attendance in 2022: 12 in 12 times

Holding the Company's share: 505,551 shares (0.02%)

Forbidden Qualification: - None -

Relationship with other executives: - None -



Attachment 3

Profile of the retiring director by rotation and was proposed to be re-elected

2. Mrs. Apar Kewkacha

Age:	70 years (since 1953)	
Position:	<ul style="list-style-type: none">- President and CEO- Executive Committee Member- Risk Management Committee Member	
Date of Appointment as a Director:	1986	
Education/Training:	<ul style="list-style-type: none">- Bachelor of Arts, Political Science, Ramkhamhaeng University- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.	
Director Training:	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association- Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association- Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association- Finance for Non -Finance Director, Thai Institute of Directors Association	

5-year Past Experiences and/or Remarkable Positions

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand

2003 – 2006	CEO, Adkinson Securities Pcl.
2006 – 2008	Vice Chairman, Adkinson Securities Pcl.

Positions in Other Company / non- listed companies

2011 – Present:	Director, Safari Wildlife Park Co., Ltd.
-----------------	--

Positions in other businesses having the same nature of business as and competing with the Company - None -

Meeting Attendance in 2022:	12 in 12 times
Holding the Company's share:	92,420,000 shares (3.2%)
Forbidden Qualification:	- None -
Relationship with other executives:	Be the Wife of Mr. Pin Kewkacha

Attachment 3

Profile of the retiring director by rotation and was proposed to be re-elected

3. Mrs. Pensri Chaichatchawal

Director qualified as an Independent Director

(Date of Appointment as a Director since October 31, 2017, totaling to 6 years)



- Age:** 63 (since 1961)
- Position:**
- Independent Director
 - the Audit Committee member
 - the Nomination and Remuneration Committee member
- Education/Training:**
- Master of Marketing Management, Suan Dusit University
- Director Training:**
- None -

5-year Past Experiences and/or Remarkable Positions

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand

- None -

Positions in Other Company / non- listed companies

2006 – 2014: Executive Manager, Islamic Bank of Thailand

Positions in other businesses having the same nature of business as and competing with the Company

- None -

Meeting Attendance in 2012

Board of Directors Meeting attendance 12/12 times
Audit Committee Meeting attendance 7/7 times
Remuneration Committee Meeting attendance 1/1 time

Holding the Company's share: - None

Forbidden Qualification: - None

Relationship with other executives - None

Attachment 3

Profile of the retiring director by rotation and was proposed to be re-elected

4. Mr. Litti Kewkacha

Age: 41 (since 1982)

Position:

- Risk Management Committee Member
- Director and Executive Vice President

Date of Appointment as a Director: May 29, 2013



Education/Training:

- Master of Science, Accounting and Finance, The London School of Economics and Political Science, London, UK
- Bachelor of Engineering in Information Systems (Honors), Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK

Director Training:

- Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors Association
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program, Thai Institute of Directors Association
- Finance for Non-Finance Directors, Thai Institute of Directors Association

5-year Past Experiences and/or Remarkable Positions

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand

2007 - 2015: Director, Country Group Securities PCL.

Positions in Other Company / non- listed companies

2015 - Present	Director, Carnival Magic Co., Ltd.
2013 - Present	Director, Safari Wildlife Park Co., Ltd.
2011 - Present	Director, Jungle World Co., Ltd.
2008 - Present	Director, Phuket FantaSea PLC.
2006 - Present	Managing Director, Kacha Brothers Co., Ltd.

Positions in other businesses having the same nature of business as and competing with the Company - None -

Meeting Attendance in 2022 9 in 12 times

Holding the Company's share : 144,000,000 shares (5.01%)

Forbidden Qualification: - None -

Relationship with other executives: Be the Son of Mr. Pin Kewkacha

Attachment 3

Profile of the retiring director by rotation and was proposed to be re-elected

5. Mr. Amnaj Kewkacha

Age: 43 (Since 1980)

Position:

- Executive Committee Member
- Risk Management Committee Member
- Director and Chief Financial Officer

Date of Appointment as a Director: April 25, 2008

Education/Training:

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Financial Risks Manager (FRM) Final level,
- Master of Science in Management (IMEX Program), Finance concentration (Distinction), The London School of Economics and Political Science, London, U.K.
- MBA International Management Exchange (IMEX), Finance concentration (Distinction), Leonard N. Stern School of Business, New York University, U.S.A
- Bachelor of Science in Mathematics with Management, Mathematics concentration, Imperial College & Imperial College Business School, London, U.K.



5-year Past Experiences and/or Remarkable Positions

Board Member/Management of Other Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand:

- None -

Positions in Other Company / non- listed companies:

2021 – Present	Director and Chief Financial Officer, Phuket FantaSea Pcl.
2021 – Present	Director and Chief Financial Officer, Carnival Magic Co., Ltd.
2016 – Present	Founder, Chief Investment Officer, APA Capital & DVF Investment
2020 – 2021	Chief Financial Officer, Phuket FantaSea Pcl.
2020 – 2021	Director, Carnival Magic Co., Ltd.
2010 – 2013	Head of Institutional Sales, Foreign Institutions Department, Senior Vice President, Capital Nomura Securities PCL.
2008 – 2010	Equity Analyst, Research Dept., Capital Nomura Securities PCL.

Positions in other businesses having the same nature - None -

of business as and competing with the Company

Meeting Attendance in 2022 12 in 12 times

Holding the Company's share : 76,300,000 shares (2.66%)

Forbidden Qualification: - None -

Relationship with other executives: Be the Son of Mr. Pin Kewkacha

Attachment 4

Profiles of the proposed Auditors for the year 2023 (from ANS Audit Co., Ltd.)

- | | |
|---|---|
| 1) Mr. Vichai Ruchitanont | Registration No.4054 |
| Qualifications | Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
MBA, Thammasat University
BBA in Accounting, Thammasat University
LLB from Sukothai Thammathirat Open University |
| Experience | Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd |
| Number of years auditing
for the company | 6 years (2017-2022) |
| <hr/> | |
| 2) Mr. Atipong Atipongsakul | Registration No. 3500 |
| Qualifications | Member of the Federation of Accounting Professions of Thailand (FAP)
Board Member of Auditing Standards of Federation of Accounting
Professions (FAP) during 2007 to 2010
MBA, Thammasat University & BBA in Accounting, Thammasat
University
Instructor, lecturer and guest speaker |
| Experience | Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd |
| Number of years auditing
for the company | 5 years (2005 - 2009) |
| <hr/> | |
| 3) Mr. Sathien Vongsnan | Registration No. 3495 |
| Qualifications | MBA (International Program) from Bangkok University
BBA (Accountancy) from Thammasat University |
| Experience | Senior Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd |
| Number of years auditing
for the company | 2 years (2015 - 2016) |
| <hr/> | |
| 4) Ms. Kultida Pasurakul | Registration No. 5946 |
| Qualifications | Bachelor of Law, Thammasat University
BBA in Accounting, Thammasat University |
| Experience | Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd |
| Number of years auditing
for the company | -None- |

Attachment 4

Profiles of the proposed Auditors for the year 2023 (from ANS Audit Co., Ltd.)

5) Mr. Yuttapong Chuamuangpan Registration No. 9445

Qualifications Master degree in accounting, MAP from Thammasat University
BBA in accounting from Ramkhamhaeng University
Bachelor degree in business economics from Sukhothai
Thammathirat Open University

Experience Audit Partner of ANS Audit Co., Ltd

Number of years auditing
for the company -None-

6) Ms. Kanangnat Klinkajorn Registration No. 11303

Qualifications BBA in Accounting, The University of the Thai Chamber of Commerce
Master of Accountancy, Sripatum University

Experience A jointed ANS Audit Co., Ltd since April 2006. She serves the audit
service to various local clients including the publicly interest entities.

Number of years auditing
for the company -None-

Attachment 5

Profiles of the Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy for Shareholders (Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2023)

Name	Age	Position	Address	Special interest* in the proposed agenda
1. Mr. Sumate Sangsiri	62	- Chairman of the Audit Committee - Member of the Nomination and Remuneration Committee Independent Director	99/196, Mu Ban Chuan Chuen Ram-Inthra, Soi Ram Inthra 65 Yaek 4, Tha Raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok	No special interests in the proposed agenda at the 2023 AGM
2. Mr. Dej Namsirikul	88	- Member of the Audit Committee - Chairman of the Risk Management Committee Independent Director	17-19-19/1 soi nakkharat, Khlong Maha Nak, khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok	No special interests in the proposed agenda at the 2023 AGM
3. Mr. Sompas Nilapund	65	- Independent Director - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	127 soi patthanakarn 52 patthanakarn, Suan Luang Bangkok	No special interests in the proposed agenda at the 2023 AGM
4. Mr. Thongrob Darnaumphai	64	Independent Director	9/115 Panya Intha Road., Khan Na Yao, Bangkok	No special interests in the proposed agenda at the 2023 AGM

Remark :

Definition of Independent Director: Appears in the “Independent Director” on 56-1 One Report.

Director or Executive Position in Other Organizations that may cause conflict of interest with the Company: -None-

Special interest* in the proposed agenda: The 4 independent directors do not have interests in any agenda, are not relatives of executives or Major shareholders of the Company Or its subsidiaries, not involved in management, not being a professional service provider and has no business relationship with the Company or its subsidiaries

Attachment 6

Company's Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting

1. Calling of the Shareholders' Meeting

(Article 31) The Board of Directors shall arrange for a shareholders' meeting that is an Annual Ordinary Meeting of shareholders which shall be called within four months after the last day of the accounting year of the Company.

The meeting of shareholders other than the aforesaid one shall be called extraordinary meeting. The Board of Directors may call an extraordinary meeting at any time, or when the shareholders holding not less than one-fifth of the total number of shares sold or not less than twenty-five shareholders shares not less than one-tenth of the total number of shares sold may, by subscribing their names, call a meeting, however, the reasons for calling such meeting must be clearly stated in the request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders within one month from the date the request has been received from the shareholders.

(Article 32) In calling a meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare a written notice calling the meeting that indicates the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting together with sufficient details by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the Board of Directors in such matters, and shall be delivered to the shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper not less than three days prior to the date of the meeting.

The Board of Directors shall set the date, time, and place of the meeting of shareholders. In general case, the venue shall be in the area in which the head office of the company is located or in the branch office or in a nearby province. But in case the Board of Directors deems appropriate, the venue can be in other province.

2. The quorum

(Article33) In a meeting of shareholders, to constitute a quorum, there shall be not less than twenty-five shareholders and proxies (if any) attending the meeting or not than half of the total number of shareholders who hold not less than one-third of the total number of shares sold the meeting.

At any meeting of shareholders, in the case when one hour has passed after the meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, if such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. In this subsequent meeting, a quorum is not required.

(Article 34) In a meeting of shareholders, shareholders may authorize other person who is sui juris as proxy to attend and vote for them, the proxy must be dated and signed by the shareholder who is grantor and the proxy must be in the form set by the Registrar. The proxy shall be submitted to The Chairman man of the Board or to the person designated by The Chairman man of the Board at the place of the meeting before attending the meeting.

3. Voting

(Article 35) In Voting, one share is counted as one vote and the resolution of the meeting shall comprise the following votes:

1. In general case, the majority vote is required by counting the votes of the shareholders present and vote at the meeting. In case of an equality of the votes, The Chairman man of the meeting shall have a casting vote.
2. In the following cases, a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote is required:
 - a. The sale or transfer of the whole or an important part of the business of the Company to other persons.
 - b. The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the Company.
 - c. The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a hire of the whole or important part of the business of the Company.
 - d. The entrustment of the management of the business of the Company to any other persons.
 - e. The merger of the business with other persons for the purpose of profit and loss sharing.
 - f. The amendments of the Memorandum and the Articles of Association of the Company.
 - g. The increase and the decrease of the capital of the Company and the issuance of debentures.
 - h. The merger and the winding-up of the Company.

Attachment 7

Voting, Counting, and Announcement of the Vote

Voting Criteria

General Agenda:

1. A Voting in each agenda item shall be made openly which one share shall equal to one vote. A shareholder or a proxy shall cast all the votes to only one of approve, disapprove or abstain. The votes on each agenda item cannot be divided (except voting of the Custodian).
2. In case of proxy
 - 2.1 In case the shareholder specifies the determination in the Proxy Form, the votes will be recorded. The proxy will not be required to vote during the meeting.
 - 2.2 In case the shareholder does not specify the determination, or the determination is unclear in any agenda item, or the Meeting considers or resolves any agenda other than that specified in the Proxy Form, or there is any change or increment of fact, the proxy shall be authorized to consider and vote on such matter as he deems appropriate.

Agenda on Election of Directors:

In accordance with Clause 30 of the Company's Articles of Association, a shareholder or proxy shall have one vote for each share and the procedures for the election of Directors shall be as follows:

- (1) At the election of Directors, the shareholder shall vote for each individual candidate nominated for Directors, but not exceeding the number of Directors required for that election. The vote shall not be distributed.
- (2) The persons receiving the highest votes in the respective order of the votes shall be elected as directors until all of director positions that are to be elected at such meeting are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of Directors to be exceeded, the remaining appointment shall be made by the Chairman of the Meeting who shall have a casting vote.

Voting Procedures in each Agenda Item

- (1) The Chairman shall request the Meeting to vote in each agenda by asking time by time whether there is any shareholder disapprove or abstain.
- (2) In case of shareholder's disapproval or abstention, shareholder or proxy shall show their hand (except for secret voting). The rest shall be regarded as approved without showing of their hand. Shareholder or proxy shall make only one vote for approval, disapproval or abstention. (except for the vote of Custodian which the allocation of the vote is allowed as specified in the Proxy Form). 39

- (3) A secret voting may be made upon the request of at least five shareholders and the Meeting resolves accordingly. The Chairman shall specify the method for such voting and inform the Meeting before voting in the agenda resolved to vote secretly.

Resolution of the Meeting

- (1) In general case, the resolution shall be passed by a simple majority vote of the shareholders present at the meeting and eligible to vote. In the event of a tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.
- (2) In other case which the law or the Company's Articles of Association stipulated otherwise, the resolution shall conform to the law or the Company's Articles of Association which the Chairman shall inform the Meeting before voting in each agenda item.
- (3) A shareholder who has any special interest in a resolution, except for voting on the election of Directors, cannot vote on such resolution.

Vote Counting and Announcement of the Result

Prior to the Meeting, the Chairman or the person assigned by the Chairman shall inform the method of vote counting. The counting of votes for each agenda shall be made from the voting of shareholders or proxies present at the meeting with the right to vote. The Chairman would request shareholders or proxies who wish to disapprove with or abstain from voting on each agenda item to indicate their votes by raising their hand and marking on the ballots. The total votes cast in disapprove or abstention, as well as the invalid ballots (if any), shall be deducted from the total number of votes attending the Meeting for each agenda. The remaining votes shall then be counted as approval votes. The voting results of all agenda items shall be announced to the Meeting before the meeting is adjourned.

A voting ballot is considered invalid when shareholders or proxies do not clearly express their intention on the ballots, such as there are more than one marked box on the ballots or there are split votes (except for the case of custodian) or there is no countersign on the ballot where changes of votes are made.

Attachment 8

QR Code Downloading Procedures for supporting documents

for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of Thailand (SET), has developed a system which allows SET Listed Companies to send the Notice of General Meeting of Shareholders, Annual Report and Sustainability Report in electronic form accessible through QR Code to shareholders, thus allows the shareholders to conveniently and quickly access the information.

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps below.

For iOS	For Android
<ol style="list-style-type: none">1. Turn on the Mobile Camera2. Scan the QR Code3. A notification will appear on the top of the screen, click the notification to access the Annual report 2021 <p><u>Remark:</u> It the notification does not appear on the Mobile phone, the QR Code can be scanned with other applica</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Open LINE application2. Select "Add Friend"3. Select "QR Code"4. Scan the QR Code to access the Annual report 2021

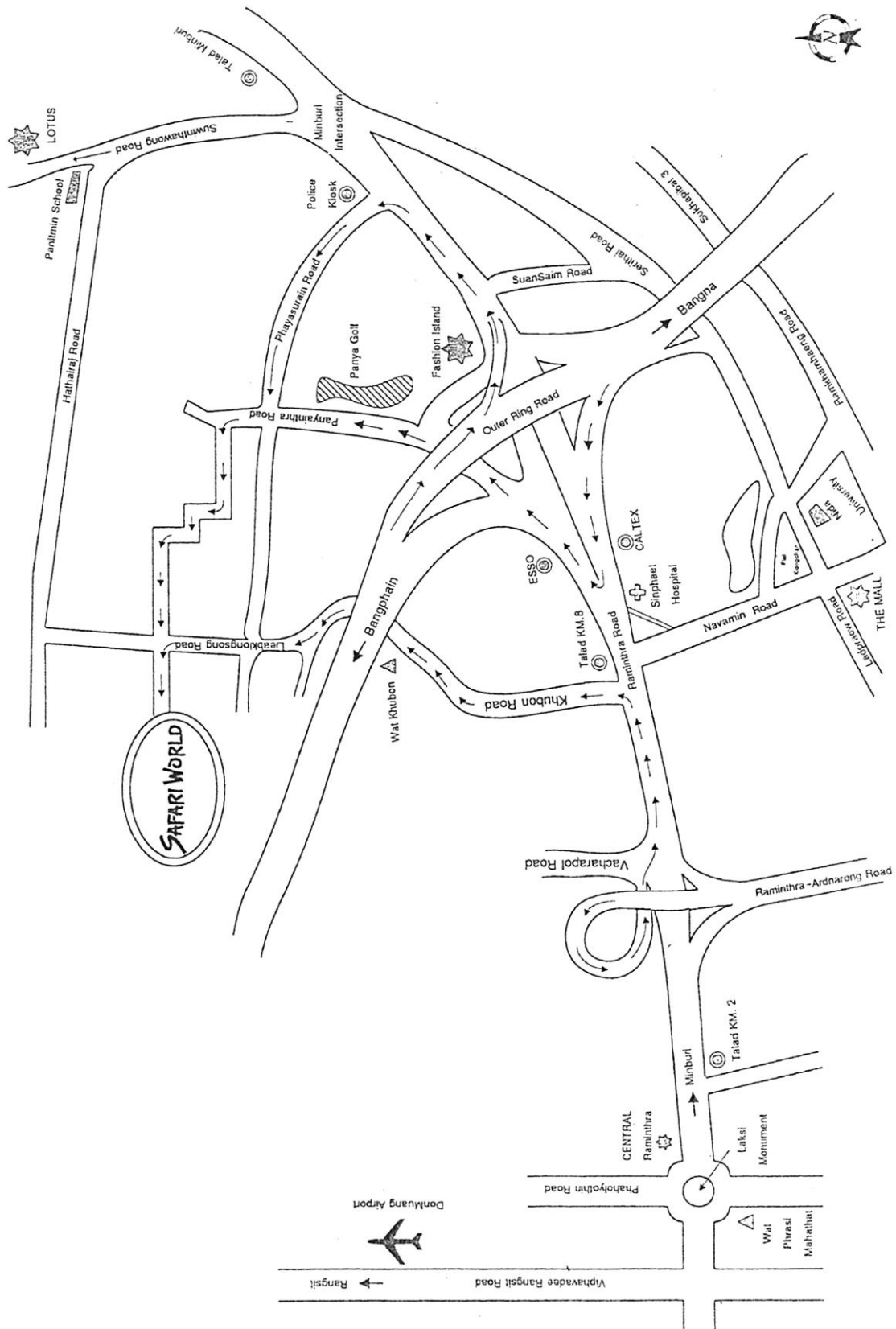
Map to the Meeting Venue.

SAFARI WORLD PUBLIC CO., LTD.

99 Panya Intra Road, Kwaeng Samwatawontok, Khet Klongsamwa, Bangkok 10510

Tel : (662) 518-1000-19, (662) 914-4100-19 Fax : (662) 518-1022, (662) 914-2959

E-mail: info@safariworld.com Website: www.safariworld.com



Proxy Form A (Simple Form)

Revenue
stamp
Baht 20

Written at

Date Month Year

1. I/We, Nationality Residing at
Road Sub-District District
Province Postal Code
2. Being a shareholder of **Safari World Public Company Limited**, holding the total number of
shares, and have the rights to vote equal to votes.
3. Hereby appoint
 Age Residing at
Road Sub-District District
Province Postal Code or
 Mr. Sumate Sangsiri, Independent Director.
 Mr. Dej Namsirikul, Independent Director.
 Mr. Sompas Nilapund, Independent Director.
 Mr. Thongrob Darnaumphai, Independent Director.

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote in **the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 to be held on April 26, 2023 at 09.00 a.m.** at the River Safari meeting room No.99 Panyaintra Road, Kwaeng Samwatawank, Khet Klongsamwa, Bangkok 10510, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

Signed Grantor
(.....)

Signed Proxy
(.....)

Notes:

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf.

All votes of a shareholder may not be allocated to several proxies to vote separately.

Proxy Form B (Specific Details Form)

Revenue
stamp
Baht 20

Written at

Date Month Year

1. I/We, Nationality Residing at
Road Sub-District District
Province Postal Code

2. Being a shareholder of **Safari World Public Company Limited**, holding the total number of
shares, and have the rights to vote equal to votes.

3. Hereby appoint

..... Age Residing at
Road Sub-District District
Province Postal Code or

Mr. Sumate Sangsiri, Independent Director.

Mr. Dej Namsirikul, Independent Director.

Mr. Sompas Nilapund, Independent Director.

Mr. Thongrob Darnaumphai, Independent Director.

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote in **the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 to be held on April 26, 2023 at 09.00 a.m.** at the River Safari meeting room No.99 Panyaintra Road, Kwaeng Samwatawantok, Khet Klongsamwa, Bangkok 10510, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

4. I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this Meeting as follows:

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 2 To acknowledge the 2022 Annual Report of the Company.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 3 To approve the Company's financial statements, ended December 31, 2022 which had been audited by the Auditors, and the Audit Committee and the Board of Directors had already reviewed them.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 4 To consider the appropriation of legal reserve statutory reserve and omission of dividend payment from the 2022 operating results.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 5 To elect directors to replace those whose terms expire.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

To elect each director individually

(1) Mr. Narong Chulajata Chairman and Independent Director

Approve Not approve Abstain

(2) Mrs. Apar Kewkacha Director and President & CEO

Approve Not approve Abstain

(3) Mrs. Pensri Chaichatchawal Independent Director, the Audit Committee, and the Nomination and Remuneration Committee

Approve Not approve Abstain

(4) Mr. Litti Kewkacha Director and Executive Vice President

Approve Not approve Abstain

(5) Mr. Amnaj Kewkacha Director and Chief Financial Officer

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 7 To appoint the auditors for the year 2023 and determine their remuneration.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

Agenda No. 8 Other business, if any.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve Not approve Abstain

- 5. Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with the vote as specified in this Proxy Form shall be invalid and shall not be my/our vote as the shareholder.
- 6. If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda consider in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

Any act(s) undertaken by the Proxy at such Meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respect except for vote of the Proxy which is not accordance with the vote as specified in this Proxy Form.

Signed Grantor
()

Signed Proxy
()

Notes:

- 1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf. All votes of a shareholder may not be allocated to several proxies to vote separately.
- 2. In the event that there are additional agendas further to the above mentioned, the grantor may use the annex form of proxy attached therefore.

Annex to the Proxy Form B

Grant of proxy as a shareholder of **Safari World Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders for 2023 to be held on April 26, 2023 at 09.00 a.m.** at the River Safari meeting room No.99 Panyaintra Road, Kwaeng Samwatawantok, Khet Klongsamwa, Bangkok 10510, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

Agenda No. **Subject**

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not approve

Abstain

Agenda No. **Subject**

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not approve

Abstain

Agenda No. **Subject**

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not approve

Abstain

Agenda No. **Subject**

The proxy may consider and vote on my/our behalf as deem appropriate in every respect.

The proxy may consider and vote on my/our behalf as follows:

Approve

Not approve

Abstain

Attachment 11

Documents required prior to attending the Meeting and Documents for Proxy

The registration to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders starts from 08:00 hours on April 26, 2023. The registration will be made by barcode system. For your convenience, please bring Notice, Proxy Form (in case of authorizing proxy) and Registration Form with printed barcode, and present the following documents at registration desk before attending the meeting:

1. Self-Attending

1.1 Natural Person

- (1) Registration Form which is signed by the shareholder
- (2) An official document issued by government authorities e.g. identification card, government officer identification card, driving license or passport, including the evidence of name or last name's change (if any)

1.2 Juristic Person by Shareholder Representative (Authorized Director)

- (1) Registration Form which is signed by the shareholder representative (Authorized Director) attending the meeting
- (2) A copy of the shareholder's Affidavit (not older than one year) certified true copy by the shareholder representative (Authorized Director) who attends the meeting showing that the shareholder representative (Authorized Director attending the meeting) has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder
- (3) An official document issued by government authorities of the shareholder representative (Authorized Director) as specified in item 1.1 (2)

2. Proxy

2.1 Natural Person

- (1) Registration Form which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the shareholder and the proxy
- (3) A copy of an official document issued by government authorities of the shareholder as specified in item 1.1 (2) which is certified true by the shareholder
- (4) An official document issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2)

2.2 Juristic Person

- (1) Registration Form which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B), completely filled in and signed by the authorized person of the juristic person shareholder

- (3) A copy of the shareholder's Affidavit (not older than one year) certified true by the authorized person of the juristic person shareholder and a Power of Attorney (if any) showing that the person who signs the Proxy Form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder
- (4) A copy of an official document issued by government authorities of the authorized person as specified in item 1.1 (2) which is certified true by said authorized person
- (5) An official document issued by government authorities of the proxy as specified in item 1.1 (2)

2.3 Granting Proxy to the Company's Independent Director

- (1) Registration Form
- (2) The Proxy Form as attached in Notice (Form A or Form B) which is marked in front of only one of the name of the Independent Directors specified in the Proxy Form to be your proxy, completely filled in and signed by the shareholder
- (3) In case the shareholder is a natural person, documents as specified in item 2.1 (3) and 2.1 (4)
- (4) In case the shareholder is a juristic person, documents as specified in items 2.2 (3), 2.2 (4) and 2.2 (5)

Please send the proxy form together with the required documents to the Company Secretary's office. Safari World Public Company Limited, No. 99 Panya-Inthra Road, Sam Wa Tawan Tok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510 for the Office of the Company Secretary to receive by Tuesday, April 25, 2023.

3. For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand

- (1) Registration Form which is signed by the proxy
- (2) The Proxy Form (Form C) which can be downloaded from www.safariworld.com/investor.htm and completely filled in and signed by the shareholder and the proxy
- (3) Documents as specified in item 1.2 or 2.2
- (4) Power of Attorney by Foreign Investor authorizing Custodian to sign the Proxy Form on his or her behalf
- (5) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to operate custodian business

In case the original documents are not in English, the English translation shall be prepared and certified true and correct translation by the shareholder or the authorized person of juristic person shareholder.

Request Form for the 2022 Annual Report

Date

Subject Request Form for the 2022 Annual Report

To Company Secretary

I am a shareholder of The Safari World Public Company Limited ("the Company").

I would like to have the 2022 Annual Report, for the 2023 Annual General Meeting Shareholders sent to the address as below:

Name – Surname

Residing at Soi Road

Tambol/Khwaeng Amphur/KhetProvince

Postal Code Telephone.....

Signed.....Shareholder

(.....)

Pleased fill the information and send the document to the Company's fax no. 0-2518-1022 or email:
info@safariworld.com Company Secretary Telephone: 0-2518-1023