



ที่ 015/ 2566

29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.safariworld.com/investor.htm)
 11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 12. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีนครา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2565 มีความถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

การลงคะแนนเสียง: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 130 ถึงหน้า 204 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,988.17	6,381.33
หนี้สินรวม	7,120.95	2,768.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,862.73	3,613.12
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,030.63	793.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(581.69)	104.75
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.201)	0.036

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ จำนวน 104.75 ล้านบาท หากแบ่งปันการเงินรวมยังมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 581.69 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อันเกิดจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อสำรองเงินไว้ในการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5.30 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางอาภา คีวคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4. นายฤทธิ คีวคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอำนาจ คีวคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่านนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่เป็นกรรมการอิสระก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี การปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทำได้เป็นอย่างดี ได้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อคำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา ฉะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ตามรายนามข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการที่เสนอกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระกำหนด การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมามีการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ จุลชาติ, นางอาภา คีวคชา, นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล, นายฤทธิ์ คีวคชา และนายอำนาจ คีวคชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ 5 ท่านข้างต้น มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ข้อมูลประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยประจำปี 2566

ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ กำหนดไว้ว่า “...กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	90,000 บาท ต่อเดือน
- รองประธาน	จำนวน	37,500 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	25,000 บาท ต่อเดือน ต่อคน

(2) กรรมการตรวจสอบ**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท ต่อเดือน ต่อคน

(3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง ต่อคน

(4) กรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง ต่อคน

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

(5) เงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการให้กำหนดเงินรางวัลประจำปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในวงเงินรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2566 (ถ้ามี) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2565 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2565 นั้น ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 104.75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 3 ของกำไร เป็นจำนวนเงินรวม 3.20 ล้านบาท

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหน้า 111 ถึงหน้า 113 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ จากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2565) หรือ
- (2) นายอริพงศ์ 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) นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งจ่ายตามที่ทำจริง และค่าสอบทานกระดาษทำการ (ถ้ามี) เพิ่มขึ้นจำนวน 150,000 บาทจากค่าสอบบัญชีของปี 2565 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มีได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ดังมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้:

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563-2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	840,000 บาท	720,000 บาท	120,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	810,000 บาท	780,000 บาท	30,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	1,500,000 บาท	150,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายให้แก่บริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้า 108 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นายอิพิงค์ อธิพิงค์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาว คณางค์นาถ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 11303 แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นที่จะจ่ายตามที่จ่ายจริง)

การลงคะแนนเสียง: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อาจขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

จึงขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมริเวอร์ชาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก www.safariworld.com/investor.htm โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งถึง ประธานกรรมการ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนการประชุม

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(ชยามา คิวคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่