



ที่ 018 / 2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report
 4. ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.safariworld.com/investor.htm)
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm แล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ความเห็นคณะกรรมการ:

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.safariworld.com/investor.htm ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วันแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงคะแนนเสียง:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 134 ถึงหน้า 212 ของรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 2566 | 2565 | 2566 | 2565 |
| สินทรัพย์รวม | 8,609.50 | 8,988.17 | 7,069.31 | 6,381.33 |
| หนี้สินรวม | 7,209.74 | 7,120.95 | 3,044.03 | 2,768.21 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,399.76 | 1,867.21 | 4,025.29 | 3,613.12 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------|--------|
| | 2566 | 2565 | 2566 | 2565 |
| รายได้จากการดำเนินงานรวม | 2,029.59 | 1,030.63 | 1,385.03 | 793.13 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (462.58) | (581.69) | 417.03 | 104.75 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | (0.16) | (0.20) | 0.15 | 0.04 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.49 | 0.65 | 1.40 | 1.26 |

ความเห็นคณะกรรมการ:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานของปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี โดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 417.03 ล้านบาท หากแต่งบการเงินรวมยังมีขาดทุนสุทธิจำนวน 462.58 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยยังมีผลขาดทุนจำนวนมาก เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักยังกลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตไม่มาก ทำให้รายได้ของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เพื่อสำรองเงินไว้เพื่อการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 21.00 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเดช นำศิริกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายทรงรบ ด่านอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายดวง คีวคชา | กรรมการ |
| 4. นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายภากร มกรานนท์ | กรรมการ |

ในการนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นายสุนทร พจน์ธนาศ
2. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายเดช นำศิริกุล, นายทรงรบ ด่านอำไพ, และนายดวง คีวคชา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งบุคคลอีก 2 ท่าน คือ นายสุนทร พจน์ธนาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเดช นำศิริกุล, นายทรงรบ ต่านอำไพ และนายดวง คิ้วฉา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายสุนทร พจน์ธนาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นำศิริกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระ โดยให้บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ทั้งสองดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ กำหนดไว้ว่า “...กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ” และมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยถ้อยแถลงอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

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

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

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

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

(5) เงินรางวัลประจำปีของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอคณะกรรมการให้กำหนดเงินรางวัลประจำปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวงเงินรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 (ถ้ามี) ตามข้อบังคับของบริษัทที่กล่าวข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมกันไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2566 นั้น ผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 417.03 ล้านบาท เงินรางวัลประจำปีของกรรมการในอัตราร้อยละ 3 ของกำไรเป็นจำนวนเงินรวม 12.80 ล้านบาท

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2566 ปรากฏอยู่ในหน้า 115 ถึงหน้า 117 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งจ่ายตามที่จ่ายจริง และค่าสอบทานกระดาษทำการ (ถ้ามี) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นจำนวน 150,000 บาท

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท |
|------------------------------|-------------------|---|
| 1. นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล | 3500 | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552 |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | 3495 | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558-2559 |
| 3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | 5946 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
| 4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | 9445 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
| 5. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | 9037 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
| 6. นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร | 11303 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |

นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไฉลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้แก่บริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” หน้า 112 ของรายงานประจำปี 2566/แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303 แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นที่จะจ่ายตามที่จ่ายจริง)

การลงคะแนนเสียง:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทน ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งถึงประธานกรรมการ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ก่อนการประชุม

นอกจากนี้ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล info@safariworld.com หรือผ่านทางไปรษณีย์ **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567** และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2567 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัทโอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม โดยท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายจะได้รับ 1 อีเมลเท่านั้น กรณีที่ท่านยังไม่ได้ Link ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โทร 0-2518-1023, 086-866-8724 หรือทางอีเมล info@safariworld.com

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

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุม ที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แล้วส่งมาที่ info@safariworld.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 และยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(อาภา คุ้มชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่