



บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED.

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น.

(เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 14.30 น.)

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร



ที่ 023/2569

8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.

คณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. โดยใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ดังมีระเบียบวาระการประชุมที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm ด้วยแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้บันทึกอย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ:

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวนี้ถูกต้องและเพียงพอที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การลงคะแนนเสียง:

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 206.15 ล้านบาท หากแต่งบการเงินรวมยังมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 503.00 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวัลเมจิก ยังมีผลขาดทุนจำนวนมาก อันเกิดจากสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังไม่กลับสู่สภาวะการณปกติ รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทย่อยจึงไม่มากพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะดอกเบี้ยที่มีจำนวนมาก บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณา

- (1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10.40 ล้านบาท และ
- (2) งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินไว้เพื่อการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นางอาภา คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายฤทธิ์ คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายอำนาจ คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในการนี้ นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ ได้ขอยกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นางอาภา คีวคชา นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล นายฤทธิ์ คีวคชา และนายอำนาจ คีวคชา รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการเดิมที่ครบวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อีกทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้:

(1) เลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายนามข้างทำยนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นางอาภา คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายฤทธิ์ คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายอำนาจ คีวคชา กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

(2) เลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

รายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ:

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้:

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ *

ก. คณะกรรมการบริษัท

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| - ประธานกรรมการ | จำนวนเงิน | 50,000 บาท / ครั้ง | (ลดลงจากปีก่อน จำนวน 40,000 บาท) |
| - รองประธานกรรมการ | จำนวนเงิน | 35,000 บาท / ครั้ง | (ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2,500 บาท) |
| - กรรมการ | จำนวนเงิน | 25,000 บาท / ครั้ง / คน | |

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ **

- | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|--|
| - ประธานกรรมการ | จำนวนเงิน | 25,000 บาท / ครั้ง | |
| - กรรมการ | จำนวนเงิน | 15,000 บาท / ครั้ง / คน | |

(2) เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิปี 2569 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

หมายเหตุ * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเป็นรายครั้งให้แก่กรรมการผู้มาประชุม, การประชุมของคณะกรรมการกำหนดให้มีขึ้นทุก 2 เดือน/ครั้ง กรณีที่มีวาระสำคัญเร่งด่วนประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หากแต่เดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1 ครั้ง

** นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (ก)

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงานดังกล่าวตั้งมีรายนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนันท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ |
| 5. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ |
| 6. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 7. นายอภิสิทธิ์ บุญทา | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 15492 |

และเสนอกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลาซึ่งจ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และต่ำกว่าค่าบริการของปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยด้วย

การลงคะแนนเสียง:

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.safariworld.com/investor.htm) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูวาระการประชุมล่วงหน้า และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมทั้งเอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)มายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล info@safariworld.com หรือส่งไปรษณีย์ถึงฝ่ายเลขานุการ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

ภายหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัทฯ ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายจะได้รับ 1 อีเมลเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ Link ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ โทร 0-2518-1023, 086-866-8724 หรืออีเมล info@safariworld.com

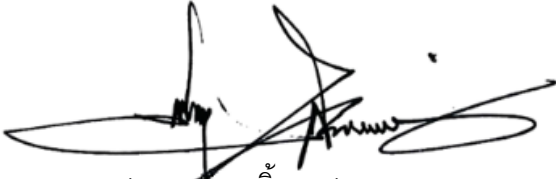
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.30 น. และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทที่อีเมล info@safariworld.com บริษัทฯ จะรวบรวมและพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ




(นางอิกา คีวคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีนคร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.01 น.

นางสาวนฤมล ศุขวิหิตู เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมออนไลน์ และได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้แจ้งวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.thm ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

หลังจากนั้นได้รายงานว่าได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 952,159,578 หุ้น และที่ได้รับมอบฉันทะมาจำนวน 178 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,209,056,942 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 192 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,161,216,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2720 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 2,871,210,921 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ศุขวิหิตู เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมพาศ นิลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเดช นำศิริกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายสุเมธ สังข์ศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ |
| 7. นางอาภา คีวคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอำนาจ คีวคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
| 9. นายฤทธิ์ คีวคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) |
| 10. น.ส.อัมพรศรี คีวคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 11. นายดวง คีวคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (บริหารสวนสัตว์) |
| 12. นายธงรบ ต่านอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 14. นายสุนทร พงษ์นมาศ | กรรมการอิสระ |
| 15. นายขจรวุฒิ นำศิริกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

1. น.ส.ประนอม โต๊ะหว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน
2. น.ส.ปรารถนา ตียหิรัญวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. น.ส.คนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

น.ส. มนูญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้:

1. ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือข้อมูลตามความเหมาะสม โดยจะไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นในกรณี ดังต่อไปนี้ :
 - 2.1 กรณีคำถามล่วงหน้า ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 2.2 กรณีคำถามล่วงหน้า เป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ได้รับความเสียหาย
3. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทำได้ 2 วิธี คือ การสนทนาผ่านระบบภาพและเสียง และการสอบถามด้วยข้อความผ่านช่องทาง Q&A โดยขอให้ผู้ถามแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

4. ในการตอบคำถามต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามจากข้อความก่อน แล้วจึงจะตอบคำถามจากการสนทนาผ่านภาพและเสียงในลำดับถัดไป โดยจะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น หากมีคำถามส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หรือมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น และอาจจะพิจารณาตอบคำถามในวาระอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
5. เมื่อหมดคำถามแล้ว ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน หากแต่การลงคะแนนเสียงในลักษณะนี้ยังคงมีผลผูกพันเช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติทุกประการ
6. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
7. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5. ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
8. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ภายในกำหนดเวลา 1 นาที ระบบ E-Voting จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว บริษัทฯ ได้นำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก
10. การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แบ่งเป็น
 - 10.1 วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3 ถึง 5 และ 7
 - 10.2 วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6
 - 10.3 สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
11. เลขานุการฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป เมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้วให้ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
12. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เหลือเท่านั้น และกรณีที่ผู้เข้าประชุมออกจากการประชุมก่อนเวลาและมีได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ระบบจะตัดคะแนนเสียงของผู้นั้นสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงเพื่อการคำนวณฐานคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่เลขานุการฯ ได้แจ้งข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงให้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.2062
ไม่เห็นด้วย	384,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.7938
รวม	2,158,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	2,650,000	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 / แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 2 - 3 (สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ), หน้า 54-58 (การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:

สรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2567 มีทิศทางที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2566 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท สอดคล้องกับทิศทางท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2567 ที่มีการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นเป็น 35.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.3% มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากปี 2566

การดำเนินธุรกิจของ “ซาฟารีเวิลด์” มีการเติบโตได้ดี โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 1,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 อันเกิดจากจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และซาฟารีเวิลด์ได้พัฒนาเพิ่มกิจกรรมสร้างรายได้อื่นๆ ภายในปาร์คมามากขึ้น เช่น กิจกรรมถ่ายภาพกับสัตว์ กิจกรรมให้อาหารสัตว์ และกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มคนไทย “Baby Shark Safari Adventure in Safari World” และการ

เปิดขายบัตรสมาชิกรายปี SAFARI ราคาพิเศษในไตรมาส 3 ปี 2567 ทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมและรายได้จากกิจกรรมดำเนินงานอื่นของซาฟารีเวิลด์เติบโตจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในปี 2567 ยังมีกำไรจากการจำหน่ายสัตว์สุทธิ 249.19 ล้านบาท ทำให้ปี 2567 ซาฟารีเวิลด์มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 684.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 64% เกิดจากกำไรจากการขายสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายการพิเศษ

ส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย คือ “ภูเก็ตแฟนตาซี” และ “คาร์นิวัลเมจิก” สำหรับปี 2567 ยังไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ เพราะสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ตั้งกิจการของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง ยังไม่ฟื้นกลับมาเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เคยเดินทางท่องเที่ยวในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ยังไม่กลับมา ภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิกยังคงกำหนดวันเปิดให้บริการแห่งละ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยสลับวันเปิดให้บริการระหว่างกัน เพื่อบริหารจัดการต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม

ในปี 2567 ภูเก็ตแฟนตาซีมีรายได้จากการดำเนินงาน 417.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมีขาดทุนสุทธิจำนวน 150.90 ล้านบาท ส่วนคาร์นิวัลเมจิกเริ่มมีผลดำเนินงานดีขึ้นมาก โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 387.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.6% อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยมีค่าเสื่อมราคาจำนวน 330 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 334 ล้านบาท ทำให้ในปี 2567 ยังคงมีขาดทุนสุทธิอยู่จำนวน 613.93 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2567 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 79.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีขาดทุน 462.58 ล้านบาท เป็นจำนวน 382.91 ล้านบาท หรือลดลง 82.8%

นายอำนาจ คิ้วชา กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,409.77 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ของซาฟารีเวิลด์จำนวน 1,605 ล้านบาท หรือร้อยละ 67 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งกลุ่ม ซึ่งเป็นการทำสถิติรายได้สูงสุดของบริษัทฯ นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ และรายได้ของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 417 ล้านบาท และคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 388 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 และร้อยละ 16 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งกลุ่ม ตามลำดับ

รายได้จากการดำเนินงานดังกล่าว ได้ส่งผลให้งบการเงินรวมมีกำไรขั้นต้นจำนวน 989.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.4% เนื่องจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดี โดยในปี 2567 มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 2,154.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 9.1% จึงทำให้รวมแล้วงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 มีขาดทุนสุทธิอยู่จำนวน 79.66 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าปี 2566 ที่มีขาดทุนสุทธิจำนวน 462.58 ล้านบาท

ในส่วนของงบฐานะการเงินสำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,253.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 8,609.50 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาทีลดลงปีละประมาณ 300 ล้านบาท เป็นสำคัญ มีหนี้สินรวม 6,922.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 7,209.74 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 1,330.46 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 อันเกิดจากการบันทึกผลขาดทุนของกลุ่มบริษัท ทำให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นลดลงเหลือ 0.47 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ และผู้บริหารพร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 105 - 175 ของรายงานประจำปี 2567/ แบบ 56-1 One Report สรุปได้ดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	8,253.36	8,609.50	7,792.52	7,069.31
หนี้สินรวม	6,922.90	7,209.74	3,083.10	3,044.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,330.46	1,399.76	4,709.42	4,025.29
รายได้จากการดำเนินงานรวม	2,409.77	2,029.59	1,605.95	1,385.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(79.66)	(462.58)	684.13	417.03
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.025)	(0.158)	0.238	0.145
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.46	0.49	1.64	1.40

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,774,754,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301
ไม่เห็นด้วย	386,152,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	650,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดไว้ด้วยว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 684.13 ล้านบาท หากแต่งบการเงินรวมยังมีขาดทุนสุทธิจำนวน 79.66 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยยังมีผลขาดทุนจำนวนมาก เพราะรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยยังมีไม่มาก อันเกิดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักยังไม่กลับมาท่องเที่ยวเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ส่งผลให้สภาพคล่องไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่มีจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เพื่อสำรองเงินไว้เพื่อการบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 34.50 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 34.50 ล้านบาท และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,774,414,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1273
ไม่เห็นด้วย	386,152,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8727
รวม	2,160,566,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	989,634	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายผิน คิ้วคชา รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสุเมธ สังข์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการ
5. นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ตามรายนามข้างต้น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายสมพาศ นิลพันธ์, นายสุเมธ สังข์ศิริ, นายผิน คิ้วคชา, นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายผิน คิ้วคชา, นายสมพาศ นิลพันธ์, นายสุเมธ สังข์ศิริ, นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตั้งตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) นายผิน คิ้วคชา				
เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301
ไม่เห็นด้วย	386,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	650,000	เสียง		

(2) นายสมพาศ นิลพันธ์					
เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.2672	
ไม่เห็นด้วย	386,551,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.7328	
รวม	2,157,306,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	650,000	เสียง			
(3) นายสุเมธ สังข์ศิริ					
เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301	
ไม่เห็นด้วย	386,551,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699	
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	650,000	เสียง			
(4) นางสาวอัมพรศรี คิวคชา					
เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301	
ไม่เห็นด้วย	386,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699	
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	650,000	เสียง			
(5) นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล					
เห็นด้วย	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301	
ไม่เห็นด้วย	386,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699	
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	650,000	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอญมติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปของเบี้ยประชุม รวมทั้งเงินรางวัลประจำปีของกรรมการ ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(1) กรรมการบริษัท

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

(2) กรรมการตรวจสอบ**

- ประธาน	จำนวน	25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท ต่อเดือน

(3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- ประธาน	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง

(4) กรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ประธาน	จำนวน	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	10,000 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ **นอกเหนือจากค่าตอบแทนของกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

ให้จ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2568 (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2567 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2567 นั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 648.13 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของกำไร เป็นจำนวนเงินรวม 21.00 ล้านบาท

รายละเอียดการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2567 ปรากฏอยู่ในหน้า 88 ถึงหน้า 90 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 / แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,774,414,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.0897
ไม่เห็นด้วย	386,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8645
งดออกเสียง	989,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0458
รวม	2,161,556,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลาซึ่งจะจ่ายตามจริง และค่าสอบทานกระดาษทำการ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าสอบบัญชีของปี 2567

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552 และปี 2567) หรือ
- 2) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558-2559) หรือ
- 3) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 4) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอริพงศ์ อริพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นที่จะจ่ายตามที่จ่ายจริง)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,774,754,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.1301
ไม่อนุมัติ	386,151,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.8699
รวม	2,160,906,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	650,000	เสียง		

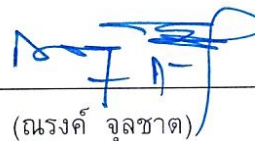
วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยจัดการและดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.12 น.

ลงลายมือชื่อ


(ณรงค์ จุลชาติ)

ลงลายมือชื่อ


(นฤมล ศุขวินทุ)

เลขานุการคณะกรรมการ และผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2568 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จัดทำในรูปแบบ QR Code



การใช้ QR Code สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ข้างบน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS	สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ 2. สแกนที่ QR Code 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม <p>หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ เช่น QR Code Reader, Line เป็นต้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” 3. เลือก “QR Code” 4. สแกนที่ QR Code เพื่อเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2568 ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่าน QR Code สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมลล์ : info@safariworld.com บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

1. นางอภา คิ้วคชา

อายุ : 73 ปี (เกิดปี 2496)

ตำแหน่งในบริษัท :
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 40 ปี (เข้าเป็นกรรมการบริษัทปี 2529)

การถือหุ้นในบริษัท : 92,420,000 หุ้น (3.2%)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นคู่สมรสของนายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- The Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547
- Directors Certification Program (DCP) ปี 2548
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี 2549 – 2551 รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 – 2549 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

2. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล

- อายุ : 65 ปี (เกิดปี 2504)
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี 6 เดือน (แต่งตั้งวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ไม่มี -
- ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ:
ปี 2549 – 2557 ผู้จัดการส่วน-อาวุโส ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
- ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568: - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: - ไม่มี -



เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

3. นายฤทธิ์ คิวคชา

อายุ : 44 ปี (เกิดปี 2525)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- กรรมการ
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี 11 เดือน (แต่งตั้งวันที่ 29 พฤษภาคม 2556)

การถือหุ้นในบริษัท : 150,666,666 หุ้น (5.25%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของนายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
The London School of Economics and Political Science,
London, U.K.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Imperial College of Science, Technology and Medicine,
London, U.K.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Finance for Non-Finance Directors

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซาฟารี วัลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด
ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
ปี 2554 – 2563	กรรมการ บริษัท จังเกิลเวิลด์ จำกัด
ปี 2550 – ก.พ. 2558	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด :

- ไม่มี -



เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

**ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

4. นายอำนาจ คิ้วคชา

อายุ : 46 ปี (เกิดปี 2523)

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการบริหาร
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี (แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2551)

การถือหุ้นในบริษัท : 76,300,000 หุ้น (2.66%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรของนายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- 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.



ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

- ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) บจ.คาร์นิวัลเมจิก
- ปี 2559 – ปัจจุบัน Founder, Chief Investment Officer, APA Capital & DVF Investment
- ปี 2553 – 2556 Head of Institutional Sales, Foreign Institutions Department, Senior Vice President, Capital Nomura Securities PCL.
- ปี 2551 – 2553 Equity Analyst, Research Dept., Capital Nomura Securities PCL.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

5. นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์

อายุ : 42 ปี (เกิดปี 2526)
การถือหุ้นในบริษัท : 500,000 หุ้น (0.02%)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท International Financial Analysis, Newcastle University (UK)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา Finance and Banking มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ใบอนุญาตผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักสูตรอบรม :
- ที่ปรึกษาทางการเงิน (ปี 2555) ชมรมวณิชธนกิจ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- RE-CU Senior รุ่น 36 สถาบันการเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU Academy)
- โครงการ K-SME Care ธนาคารกสิกรไทย รุ่น 16

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พลังมวลชน จำกัด
ม.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟิส แคปปิตอล จำกัด
ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สต็อคเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 2563 – พ.ย. 2564	กรรมการบริหาร บริษัท เอชซี แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ต.ค. 2550 – ส.ค. 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2547 – มี.ค. 2549	เจ้าหน้าที่การตลาด Internet Trading บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด : - ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การเรียกประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ที่จะประชุมในจังหวัดอื่นก็ได้

2. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

3. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (ช) การเพิ่มทุน การลดทุนของบริษัท การออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบบริษัท การเลิกบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุข้างท้ายนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมการประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.1 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอให้ระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน

1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาตามที่กล่าวข้างต้น

- 1.3 ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 1.2) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้
- ช่องทาง E-mail: info@safariworld.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปทุมมา อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว จะได้รับ E-mail จากผู้ให้บริการจัดประชุม ก่อนวันประชุม 1 วัน ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-mail ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที



- (2) ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลข บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

- (3) การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือจะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- (4) ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- (5) การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (6) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- (7) กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการจัดสถานที่ประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ *****

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น จัดส่งให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **28 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-mail: info@safariworld.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีตรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมา ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดที่ www.safariworld.com/investor.htm) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- (3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-mail: info@safariworld.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีตรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

5. การส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุม E-AGM สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

- (1) การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : info@safariworld.com
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีตรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
- (2) การสอบถามระหว่างการประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะส่งคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาด้วยระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาด้วยระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากเจ้าหน้าที่ส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ กรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากสนทนาเสร็จทุกครั้ง

6. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (2) การลงคะแนนเสียงในการประชุม E-AGM ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระนั้นได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- (3) เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบลงคะแนน และผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
- (4) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (5) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

วาระเลือกตั้งกรรมการ

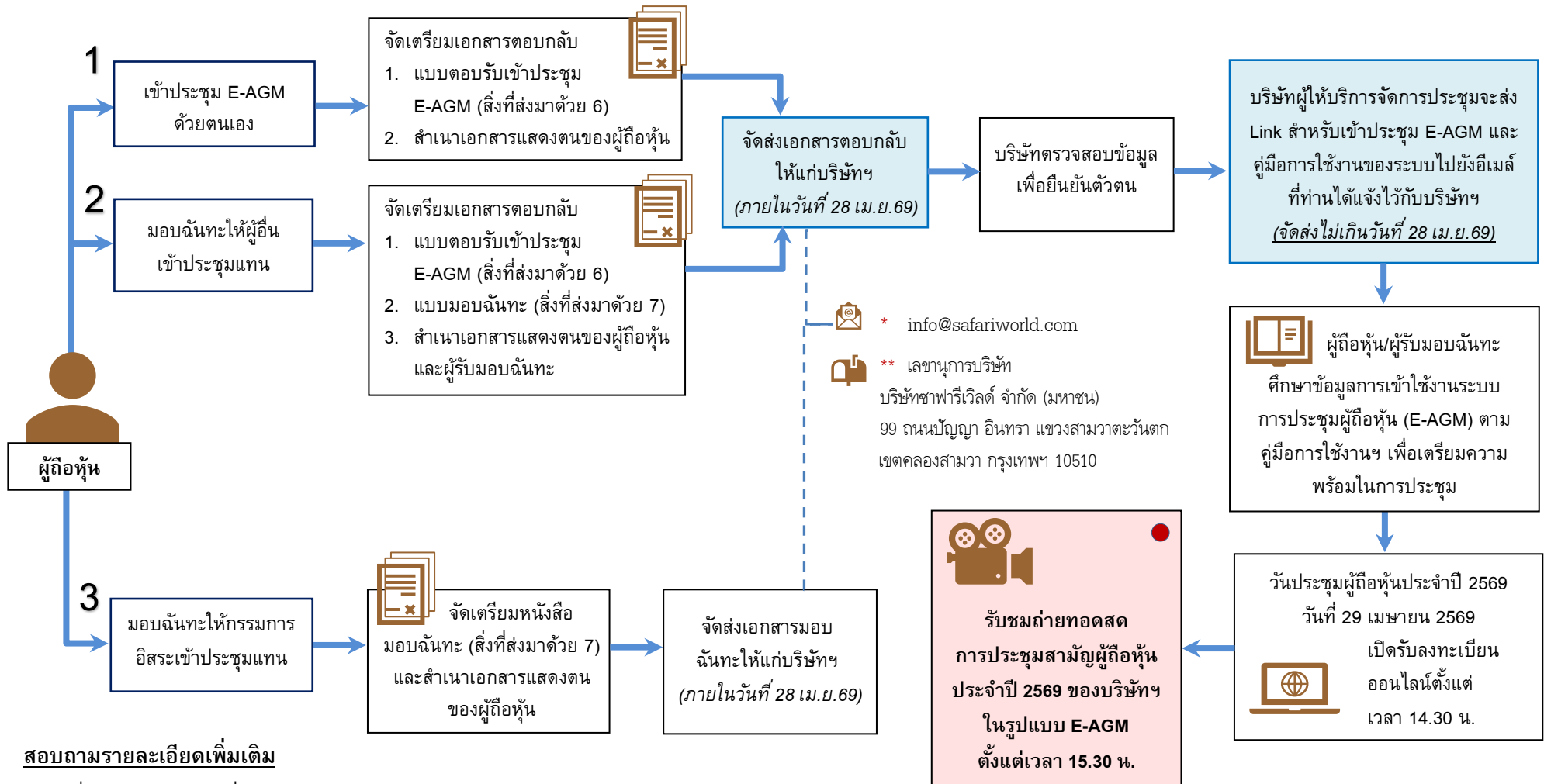
- 1) ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 2) กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระอื่นๆ

ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

- 1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงคะแนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- เรื่องการส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ติดต่อเลขานุการบริษัท โทร. 02-5181023, 086-8668724
- เรื่องระบบการประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the Invitation of E-AGM of Safari World Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Safari World Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
I would like to participate in the 2026 E-AGM.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy given to to attend the Meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the Meeting at below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Phone Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 5. ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569
Please submit the required document per the attachment 5, by 28 April 2026

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have been verified, the Company will send the Link to join the Meeting at the above E-mail

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for logging in the Meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ฟาร์เวลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสุเมธ สังข์ศิริ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายเดช นำศิริกุล

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ถ้ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ฟาร์เวลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสุเมธ สังข์ศิริ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายเดช นำศิริกุล

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบ
เดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้
- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นางอาภา คี๊วกชา | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| (2) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| (3) นายฤทธิ์ คี๊วกชา | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| (4) นายอำนาจ คี๊วกชา | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |
| (5) นายนิรันดร์ จำรูญรัตน์ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งตออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง