

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 99 ถนนปทุมธานีนา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางสาวนฤมล ศุขวินทุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทโอเจอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมออนไลน์และได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้แจ้งวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.thm ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 อีกทั้งได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

หลังจากนั้นได้รายงานว่าได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,193,864,298 หุ้น และที่ได้รับมอบฉันทะมาจำนวน 168 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 760,680,939 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่ได้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 186 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,954,545,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0739 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 2,871,210,921 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้มอบหมายให้นางสาวนฤมล ศุขวินทุ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายผิน คิ้วชา | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอาภา คิ้วชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมพาศ นิลพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเดช นาคีริกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 6. นายสุเมธ สังข์ศิริ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 10. น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |
| 11. นายทรงรบ ด่านอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายตฤป ดนัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 13. นายดวง คิ้วคชา | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (สายพัฒนาสวนสัตว์) |
| 14. นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา | กรรมการ |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. น.ส.ประนอม โต๊ะหว่าง | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน |
| 2. น.ส.ปรารถนา ตียหิรัญวัฒนา | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |
| 3. น.ส.กรปักษ์ ศรีคอนไทย | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. น.ส.คนางค์นารถ กลิ่นขจร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

น.ส. มนูญญา จูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้:

1. ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้สงวนสิทธิที่จะพิจารณาคำถามและ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นส่งมาตามความเหมาะสม โดยจะไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ :
 - 2.1 กรณีคำถามล่วงหน้า ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - 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 และได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว บริษัทฯ ได้นำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้รับการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำอีก
10. การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ แบ่งเป็น
 - 10.1 วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3 ถึง 5 และ 7
 - 10.2 วาระที่ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6
 - 10.3 สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
11. เลขานุการฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มวาระถัดไป โดยผลคะแนนของทุกวาระจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
12. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้วให้ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เหลือเท่านั้น และกรณีที่ผู้เข้าประชุมออกจากการประชุมก่อนเวลาและมีได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ระบบจะตัดคะแนนเสียงของผู้นั้นสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง เพื่อการคำนวณฐานคะแนนเสียงที่ถูกต้อง

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามที่เลขานุการฯ ได้แจ้งข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงให้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ภายหลังการชี้แจง ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,534,363,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.0952
ไม่เห็นด้วย	405,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.9048
รวม	1,939,895,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	14,650,000	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 / แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.safariworld.com/investor.htm ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 2 - 3 (สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ), หน้า 9-18 (การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท) และหน้า 70-72 (การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ถือเสมือนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ หลังจากวิกฤตโควิด-19 สิ้นสุด โดยซาฟารีเวิลด์ (กรุงเทพฯ) ภูเก็ตแพนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก (ภูเก็ต) ได้กลับมาเปิดให้บริการตลอดทั้งปี คือ ซาฟารีเวิลด์ ได้เปิดดำเนินการกิจการตามปกติ 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดทำการสัปดาห์ละ 1 วันทุกวันจันทร์ ยกเว้น

วันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ส่วนบริษัทย่อยคือ ภูเก็ตแฟนตาซี และคาร์นิวัลเมจิก ได้เปิดดำเนินการแห่งละ 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ที่ยังมีไม่มาก เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ภูเก็ตในปี 2566 ยังมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ยังคงมีทิศทางการเติบโตดีขึ้นทุกไตรมาส ต่อเนื่องจากไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565

ซาฟารีเวิลด์ ได้พัฒนากิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยเปิดจุดบริการใหม่หลายแห่ง อาทิ จุดบริการเลี้ยงอาหารอัลปาก้า (Alpaca Feeding), เลี้ยงอาหารนกโลรี (Lory World), ร้านกาแฟและของว่าง Lory's Coffee & Eatery, จุดบริการเลี้ยงอาหารนกฟิลิแกน (Pelican Feeding), เพิ่มแพ็คเกจเลี้ยงอาหารเสือและครอบครัวฮิปโปในซาฟารีปาร์ค และปรับปรุงจุดบริการ Camp Kangaroo โฉมใหม่ อีกทั้งยังได้มีการจัดตกแต่งบรรยากาศภายในมารีนปาร์คในแต่ละเทศกาลให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงสัตว์ขีวัญใจของซาฟารีเวิลด์ ณ จุดบริการ Open Air Studio อันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างรายได้จากกิจกรรมดำเนินงานอื่นนอกเหนือจากการจำหน่ายบัตรเข้าชม

ในขณะที่ภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก ก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่และการให้บริการให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาปกติก่อนเกิดโควิด-19 โดยตลอดทั้งปี 2566 ภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิกได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้นำประเทศ ดารา นักแสดง ผู้มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก

นายอำนาจ คีวชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,029.59 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ของซาฟารีเวิลด์จำนวน 1,385.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งกลุ่ม ซึ่งเป็นการทำสถิติรายได้สูงสุดของบริษัทฯ นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ และรายได้ของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 390.58 ล้านบาท และคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 253.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 และร้อยละ 13 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งกลุ่ม ตามลำดับ

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2566 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 462.58 ล้านบาท ประกอบด้วย กำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของซาฟารีเวิลด์จำนวน 417.03 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 1,645.24 ล้านบาท และคาร์นิวัลเมจิก จำนวน 776.51 ล้านบาท ทั้งนี้ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 689.62 ล้านบาท และกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จำนวน 23.71 ล้านบาท

เหตุที่บริษัทย่อยทั้งสองแห่งมีผลขาดทุนจำนวนมากนั้น เพราะในปี 2566 ได้มีการบันทึกการด้อยค่าทรัพย์สินของบริษัทคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 102 ล้านบาท และการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีในบริษัทคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 1,485 ล้านบาท และการด้อยค่าด้านเครดิตเงินกู้ยืมของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 54 ล้านบาทรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย ส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 462.58 ล้านบาทตามที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับวาระนี้จำนวนมาก อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการตอบข้อซักถาม ฉะนั้น เพื่อกระชับเวลาของที่ประชุมให้เหมาะสมและเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการลงมติ สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าในวาระที่ 2 ซึ่งเป็น

วาระเพื่อทราบ (ไม่มีการลงมติ) คณะกรรมการได้ขอให้รวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า แล้วตอบคำถามนั้นในวาระอื่นๆ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดคาร์นิวัลเมจิกจึงไม่สามารถทำรายได้ได้ตามที่ประมาณการไว้

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ปี 2566 เป็นปีแรกที่คาร์นิวัลเมจิกได้เปิดดำเนินการ แต่ด้วยยังมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลายประการที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 เช่น ทวีร์ต่างชาติยังไม่กลับมา เอเยนต์นำเที่ยว ไกด์ รถบริการยังไม่มีความพร้อม มีไม่เพียงพอ พนักงานบริการกลับภูมิลำเนาในช่วงวิกฤตและยังกลับมาไม่ถึงครึ่ง ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้รายได้ของคาร์นิวัลเมจิกในปี 2566 จึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และโดยที่ไม่สามารถจะสื่อสารโฆษณาหรือโปรโมทโครงการ ได้อย่างเต็มที่ตามแผนที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก เพราะมีข้อจำกัดของเงินทุน ทำให้คาร์นิวัลเมจิกยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้สถานการณ์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นบ้างแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 134 - 212 ของรายงานประจำปี 2566/ แบบ 56-1 One Report สรุปได้ดังนี้:

(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
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

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ในวาระนี้ได้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น คือ นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา, นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภราธร และนายปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ สรุปได้ดังนี้:

คำถามที่ 1. จากรายงานประจำปี 2566 หน้า 187 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ก่อสร้างและซื้อทรัพย์สินตามงบการเงินรวมจำนวน 127,768,460.73 บาท ขอถามว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ภูเก็ตแพนตาซีเท่าไร เป็นหนี้ค่าก่อสร้างหรือซื้อทรัพย์สินอะไร มูลค่าเท่าไร และเป็นของบริษัทคาร์นิวัลเมจิกเท่าไร เป็นหนี้ค่าก่อสร้างหรือซื้อทรัพย์สินอะไร มูลค่าเท่าไร

คำถามที่ 2. จากรายงานประจำปี 2566 หน้า 187 บริษัทฯ มีรายได้ล่วงหน้าตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 จำนวน 306.07 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 242.52 ล้านบาท เป็นรายได้รับล่วงหน้าของบริษัทใด เกิดจากการทำธุรกรรมอะไร และมีมูลค่าเท่าไร

นายอำนาจ คิ้วชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า เจ้าหนี้ก่อสร้างและซื้อทรัพย์สินตามงบการเงินรวมจำนวน 127.768 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ก่อสร้างของบริษัทฯ จำนวน 11.23 ล้านบาท บริษัทย่อย คือ ภูเก็ตแพนตาซี จำนวน 0.06 ล้านบาท และบริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำนวน 116.48 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก เป็นสำคัญ

สำหรับรายได้รับล่วงหน้าในงบการเงินรวมจำนวน 306.07 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้าของซาฟารีเวิลด์จำนวน 242.52 ล้านบาท จากรายได้จากการขายสัตว์รับล่วงหน้าจำนวน 222.29 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าบัตรสมาชิกรายปี 13.60 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 6.62 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าของภูเก็ตแพนตาซีจำนวน 42.54 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าของคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 21.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายบัตรโปรโมชันเป็นสำคัญ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามซึ่งส่งมาล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นอีก 2 กลุ่ม คือ

1. นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา และนายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภราธร และนายปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ ผู้ถือหุ้น และ
2. นางสาวริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น

โดยที่ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทสัตว์เช่นเดียวกัน จึงขอสรุปคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้:

คำถาม เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่เปิดเผยข้อมูลชนิดและจำนวนสัตว์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ในงบการเงิน และขอทราบด้วยว่าบริษัทฯ มีระเบียบขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติการซื้อขายสัตว์อย่างไร และการดำเนินการนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อสอบถามเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ประเภทสัตว์ในงบการเงินว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เป็นการเปิดเผยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยที่การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ประเภทสัตว์ตามมาตรฐานนั้น มิได้ระบุว่าจำเป็นต้องแยกย่อยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบข้อมูลโดยละเอียดของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะต้องติดต่อสอบถามจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยตรงว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนได้หรือไม่ โดยในแง่ของงบการเงินมิได้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมา

นายผิน คิวคชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อสอบถามเรื่องระเบียบขั้นตอนการซื้อ-ขายสัตว์ว่า การซื้อสัตว์และขายสัตว์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบอำนาจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ กล่าวคือ การซื้อสัตว์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าเป็นการขายสัตว์จะอยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารในการพิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีวงเงินจำกัด เมื่อได้ดำเนินการแล้ว จึงรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เนื่องจากการขายสัตว์นั้นเป็นเรื่องของธุรกิจ ที่จะต้องตัดสินใจในระยะเวลาที่เหมาะสม ทันต่อความต้องการของผู้ซื้อ ไม่สามารถจะรอเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้ เพราะมิได้มีเพียงซาฟารีเวิลด์แห่งเดียวในโลกที่สามารถขายสัตว์ได้ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีการขายสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพิ่งจะมีการขายสัตว์ที่มีมูลค่ามากในปีนี้ เนื่องจากมีโอกาสนในการขายสัตว์ในราคาที่ดีและมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

เลขานุการฯ ได้อ่านคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าของนางสาวรรริศา คล่องประกิจ ซึ่งได้สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก 2 คำถาม ดังนี้:

คำถามที่ 1. เรื่องการด้อยค่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้มีการประเมินมูลค่าการลงทุนในคาร์นิวัลเมจิกโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำให้เกิดการด้อยค่าของมูลค่าการลงทุนจาก 5,239 ล้านบาท เป็น 4,728 ล้านบาท และมีการตั้งด้อยค่าไว้ 511 ล้านบาท ซึ่งมาพบภายหลังว่าการประมาณการโดยฝ่ายบริหารมีความผิดพลาด ขอทราบสาเหตุให้ผู้สอบบัญชีถึงปล่อยให้มีการด้อยค่าดังกล่าว ทั้งๆ ที่เป็นเพียงการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร มิได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นผู้ดำเนินการ ผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบการเงินได้อย่างไร แม้จะมีการกลบรายการใหม่ในภายหลังแล้วก็ตาม

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ในการพิจารณาการด้อยค่าทรัพย์สินของคาร์นิวัลเมจิกนั้น เนื่องจากการประกอบกิจการของคาร์นิวัลเมจิกมีขาดทุนสุทธิประจำปีและมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงเป็นข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานบัญชีว่าอาจเกิดการด้อยค่าในส่วนของทรัพย์สินถาวรของคาร์นิวัลเมจิก ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำประมาณการมูลค่ากิจการของคาร์นิวัลเมจิกเพื่อทบทวนว่าจะต้องมีการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งในงบการเงินสำหรับปี 2566 ได้บันทึกการด้อยค่าทรัพย์สินของคาร์นิวัลเมจิกไว้จำนวน 102 ล้านบาท

ส่วนการด้อยค่าทรัพย์สินของภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งก็คือ เงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก ที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 1,485 ล้านบาทนั้น เนื่องจากการดำเนินกิจการของคาร์นิวัลเมจิกมีขาดทุนสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ทำให้ต้องมีการพิจารณาว่ามูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่ เมื่อได้มีการพิจารณามูลค่าของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระแล้ว พบว่ามูลค่าโครงการฯ อาจไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมได้ครบเต็มจำนวนในบางส่วน และอาจไม่เหลือพอที่จะชำระคืนส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเงินลงทุนของคาร์นิวัลเมจิกที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีนี้นั้นมีข้อบ่งชี้ว่าเกิดการด้อยค่า และมูลค่าโครงการอาจไม่สามารถจะชำระคืนได้ ประโยชน์ที่ภูเก็ตแฟนตาซีคาดว่าจะได้จากสินทรัพย์เงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกนี้ จึงต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ทั้งหมดจำนวน 1,485 ล้านบาท และยังมีส่วนที่ยังไม่สามารถจะชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ด้วย จึงต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมไว้อีกจำนวน 54 ล้านบาท

นางสาวริศา คล่องประกิจ ได้สอบถามต่อไปว่า การประเมินมูลค่ากิจการของคาร์นิวัลเมจิกจัดทำโดยใคร และใครเป็นผู้ด้อยค่า

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า การพิจารณาการด้อยค่าทรัพย์สินของคาร์นิวัลเมจิก ได้กระทำไว้ 2 ช่วงเวลา โดยในช่วงแรกเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 ซึ่งเป็นไตรมาสที่คาร์นิวัลเมจิกได้เปิดดำเนินการครบ 1 ปี (คาร์นิวัลเมจิกเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565) อันเป็นเหตุสมควรจากการที่ได้ดำเนินการครบ 1 ปี แล้วยังมีขาดทุนสะสมและมีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุน ผู้สอบบัญชีจึงได้แจ้งฝ่ายบริหารให้ดำเนินการทบทวนประมาณการของคาร์นิวัลเมจิก เพื่อประกอบการพิจารณาการด้อยค่าทรัพย์สินตั้งแต่นั้นมา ไตรมาส 3 ของปี 2566 โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำประมาณการ ส่วนช่วงที่สองเกิดขึ้นในการจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2566 โดยฝ่ายบริหารได้แจ้งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าโครงการคาร์นิวัลเมจิก และได้มีการพิจารณารูปผลการด้อยค่าทรัพย์สินไว้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นางสาวริศา คล่องประกิจ ได้สอบถามว่า การประเมินมูลค่าโครงการของคาร์นิวัลเมจิกโดยฝ่ายบริหารสามารถกระทำได้อย่างไร เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงรับรองรายการดังกล่าว

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า เรื่องการประเมินการด้อยค่าทรัพย์สินในงบการเงินไตรมาส 3 ของปี 2566 ซึ่งเป็นเพียงงบสอบทาน มีขอบเขตจำกัดกว้างบรรจวบ ผู้สอบบัญชีจึงมิได้แสดงความเห็นส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือของมูลค่าโครงการฯ ตามการประเมินโดยฝ่ายบริหารนั้น ผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารได้มีการหารือร่วมกันถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาเป็นผู้ประเมินในขณะนั้นหรือไม่ ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีข้อมูลจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่จัดทำเมื่อปี 2564 เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถจะใช้ในการจัดทำประมาณการเพิ่มเติมได้อยู่แล้ว ผู้บริหารสามารถจะปรับปรุงข้อสมมติฐานด้านรายได้และรายจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยสมมติฐานนั้นต้องมีที่มาที่ไปที่สามารถอ้างอิงและทดสอบความน่าเชื่อถือได้อย่างสมเหตุสมผลตามหลักการที่เหมาะสม ในการประเมินการด้อยค่าทรัพย์สินนั้น มิได้มีข้อกำหนดใด ๆ ว่าจำเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาการด้อยค่า หากแต่ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาร่วมกันถึงความสมเหตุสมผลของมูลค่าการประเมินที่ใช้ ซึ่งจากข้อมูลการประเมินของฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2566 ผู้สอบบัญชีก็ได้พิจารณาสมมติฐานอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลจนเป็นที่พอใจ และฝ่ายบริหารก็ได้นำเสนอประมาณการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ข้อมูลการประเมินมูลค่าของโครงการในขณะนั้น จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาการด้อยค่าทรัพย์สินในงบการเงินฉบับสอบทานในไตรมาส 3 ของปี 2566

นางสาวริศา คล่องประกิจ ได้สอบถามต่อว่า จากที่ได้ทราบมา การประเมินมูลค่าโครงการคาร์นิวัลเมจิกโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เมื่อไตรมาส 3 ของปี 2566 โดยบันทึกการด้อยค่าทรัพย์สินในงบการเงินจำนวน 511 ล้านบาท จากเอกสารชี้แจงของฝ่ายบริหารได้ระบุว่าเป็นเพราะฝ่ายบริหารทำการประมาณการผิดพลาด จึงต้องกลับรายการด้อยค่าในงบการเงินงวดสิ้นปี 2566 จำนวน 102 ล้านบาท ขอให้บริษัทฯ กระทำด้วยความระมัดระวัง และขอให้ตรวจสอบกับข้อกฎหมายอีกครั้งว่าการประเมินนี้สามารถจะทำโดยฝ่ายบริหารได้หรือไม่

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ที่ประชุมไม่อาจจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องนี้ เพราะประเด็นคำถามที่กล่าวว่า “การประเมินมูลค่าโครงการคาร์นิวัลเมจิกโดยฝ่ายบริหารเมื่อไตรมาส 3 ปี 2566 เกิดข้อผิดพลาด” นั้น ไม่พบว่ามี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด หากผู้ถือหุ้นจะอ้างอิงถึงที่มาของคำถามบริษัทฯ จะสามารถตอบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ได้ตอบว่า ไม่แน่ใจว่าเอกสารมาจากแหล่งใด แต่หากไม่มีข้อผิดพลาดจริง บริษัทฯ ก็คงจะไม่มีกรกลับรายการด้อยค่าเช่นนี้

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า ในขั้นตอนของการประเมินมูลค่าโครงการโดยฝ่ายบริหาร ในขณะนั้น อาจจะมีข้อสมมติฐานบางประการที่ไม่ตรงกันกับข้อสมมติฐานของผู้ประเมินอิสระ อันเนื่องจากช่วงเวลาของการประเมินที่แตกต่างกัน และการประเมินโดยฝ่ายบริหารใช้หลักความระมัดระวัง หรือ Conservative ในการกำหนดสมมติฐาน มูลค่าที่ประเมินได้ย่อมจะต่ำกว่าการประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ใช้หลักการประมาณการจากข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารควรจะทำให้ได้ เมื่อข้อสมมติฐานต่างกันย่อมทำให้ตัวเลขที่ได้ต่างกันอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการประมาณการ

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ได้กล่าวว่า การประเมินมูลค่าโครงการฯ ปรับเปลี่ยนไปมา ทำให้ข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือเท่าไรนัก ส่วนที่กล่าวว่าฝ่ายบริหารประมาณการผิดพลาดนั้น มีเอกสารชัดเจนที่สามารถจะจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ได้ มิได้กล่าวโดยไม่มีที่มาของข้อมูล

นายอำนาจ คิ้วชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะปรับเปลี่ยนตัวเลขไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงแต่อย่างใด การที่ฝ่ายบริหารต้องทำการประเมินมูลค่าโครงการเมื่อไตรมาส 3 ของปี 2566 นั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่างบการเงินงวดไตรมาส 3 อาจจะต้องมีการด้อยค่าทรัพย์สินของคาร์นิวัลเมจิกตามเหตุผลที่ผู้สอบบัญชีได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว ซึ่งในขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเข้าสู่ไตรมาส 3 แล้ว ด้วยระยะเวลาที่จำกัด ฝ่ายบริหารได้ประชุมและหารือกับผู้สอบบัญชีด้วยเหตุผลโดยยึดหลักความระมัดระวัง ด้วยความรอบคอบ บนหลักการที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด และขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายบริหารมิได้ประมาณการผิดพลาดแต่อย่างใด วิธีการประเมินการด้อยค่ามีหลายวิธี สมมติฐานที่ใช้ก็มีหลายแนวทางที่จะใช้ในการจัดทำ บริษัทฯ ทราบดีอยู่แล้วว่าในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 จะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาการด้อยค่าโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อความโปร่งใสจึงได้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มาเป็นคนกลางในการประเมินมูลค่าโครงการฯ ซึ่งผู้ประเมินอิสระก็มีสมมติฐานและวิธีการประเมินที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารจัดทำ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร ผู้ประเมินอิสระ และผู้สอบบัญชีก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในเรื่องนี้ และเห็นว่ามูลค่าการประเมินของผู้ประเมินอิสระเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด จึงได้กำหนดใช้มูลค่าโครงการนี้ในการพิจารณาการด้อยค่าทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง

คำถามข้อ 2. เรื่องความเหมาะสมในการค้างจ่ายเงินโบนัสพนักงาน เนื่องจากพบบางงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย ซึ่งจากการกระทบยอดระหว่างปี 2565 และ 2566 พบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนผู้บริหารในบริษัทย่อยออกไปประมาณ 28.67 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ ยังค้างจ่ายเงินรางวัลที่จะตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในปี 2565 จำนวน 30 ล้านบาท เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทน ให้แก่คณะผู้บริหารของบริษัทย่อยก่อนการจ่ายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า จำนวนเงินรางวัลและค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย 28 ล้านบาทนั้น เป็นการบันทึกเงินชดเชยจากการเกษียณอายุงานของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 ราย เป็นสำคัญ

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จำนวนเงินเกษียณอายุงานของผู้บริหารที่อ้างถึง เป็นของท่านใด เหตุใดจึงมีจำนวนมากถึง 20 ล้านบาท

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ตอบว่า การเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของผู้บริหารในงบการเงิน มิได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำงบการเงินว่า ต้องการจะเปิดเผยเพียงไร การเปิดเผยข้อมูลของผู้สอบบัญชีเป็นการเปิดเผยตามลักษณะโดยทั่วไปที่ปฏิบัติกัน

นายผิน คิ้วชา ประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจะเปิดเผยข้อมูลรายได้หรือ ค่าตอบแทนของพนักงานหรือผู้บริหารเป็นรายบุคคล ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถบอกได้เพียงจำนวนรวมเท่านั้น ไม่อาจจะกล่าวอ้างชื่อได้

เลขานุการฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

เห็นด้วย	1,534,363,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5284
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4716
รวม	1,939,895,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	650,000	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการจำนวน 417.03 ล้านบาท หากแบ่งงบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิจำนวน 462.58 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย มีผลขาดทุนจำนวนมาก เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักยังไม่กลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตเท่าที่ควร ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ย่อยไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเห็นว่าเพื่อสำรองเงินไว้สำหรับบริหารสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 21.00 ล้านบาท และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 21.00 ล้านบาท และอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,534,363,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 78.5284
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 21.4716
รวม	1,939,895,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	650,000	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ที่ครบกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเดช นาคีริกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธงรบ ด้านอำไพ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายดวง คิ้วคชา | กรรมการ |
| 4. นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา | กรรมการ |
| 5. นายภากร มกรานนท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ **นายเดช นาคีริกุล, นายธงรบ ด้านอำไพ, และนายดวง คิ้วคชา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งบุคคลอีก 2 ท่าน คือ **นายสุนทร พจน์ธนาศ และผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคีริกุล** ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรอกรอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเดช นาคศิริกุล, นายธรรป ดำนอไพ และนายดวง คิ้วฉา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายสุนทร พจน์ธนาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคศิริกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกสองท่าน โดยให้บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ทั้งสองดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ในวาระนี้ได้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากนางสาวริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระแล้วให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ว่าเหตุใดจึงไม่เสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา และนายภากร มกรานนท์ ที่เคยได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการบริษัท การกระทำเช่นนี้เปรียบเสมือนกีดกันไม่ให้มีความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่

นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตอบว่า ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะพิจารณาในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการตามหลัก “Put the right man on the right job” และหลักเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การทำงานเป็นทีมมุ่งในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และหลักในการกำกับกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญ

การที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งบุคคลจำนวน 2 ท่านเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของบริษัทฯ เพื่อจะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นอิสระ เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในขณะนี้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย มิได้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือจะกีดกันผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งนายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา และนายภากร มกรานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งแรกนั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณากำหนดราคาขายหุ้น PP ของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะกระทำเมื่อปี 2563 แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและเมื่อทั้ง 2 ท่านครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาฯ พึงกระทำ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 2 ท่านตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ อีก 2 ท่านแล้วมีความเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสุนทร พจน์ธนาศ และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคศิริกุล เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการเงิน การธนาคาร มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ของทางภาษีเป็นอย่างดี

ดังรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้งสองที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งกรรมการอิสระ และได้กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งรายย่อยตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้อยู่แล้ว ขอผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการบนหลักการที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดหลักประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรรมการ 2 ท่านที่ไม่ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้ามาตรวจสอบ เพราะกรรมการส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นกลุ่มตระกูลเดียวกัน เมื่อทั้ง 2 ท่านไม่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการเจาะจงเกินไปหรือไม่หรือกรรมการ 2 ท่านนี้ไม่มีความสามารถหรือมีได้อุทิศตนให้แก่บริษัทฯ เลยหรืออย่างไร

นายสมพาส นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตอบว่า บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของบุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการทุกท่าน แต่ในกระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้นมิได้พิจารณาเพียงความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ยังต้องพิจารณาภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกของบริษัท นั่นคือการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหัวใจสำคัญ เมื่อบริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำ จึงจำเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ส่วนการที่ได้เสนอชื่อ นายสุวิทย์ และนายภากร เข้าเป็นกรรมการต่อไปนั้น ได้ชี้แจงเหตุผลแล้วว่าครั้งที่เสนอทั้ง 2 ท่านเข้าเป็นกรรมการนั้น มีจุดประสงค์หลักเพื่อจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณากำหนดราคาหุ้น PP ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทได้พิจารณาบนหลักการ เหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก มิได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อจะไม่มีความรู้ความสามารถ นายสุวิทย์และนายภากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทมาระยะเวลาหนึ่ง และภารกิจเร่งด่วนที่เป็นเป้าหมายหลักในปัจจุบัน จึงต้องเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด การกำกับดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็มีกรรมการอิสระถึง 7 ท่าน เป็นผู้ทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยการลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายเดช นาคศิริกุล, นายธรรป ด้านอำไพ และนายดวง คิ้วควา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายสุนทร พจน์ธนาต และ ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคศิริกุล เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(1) นายเดช นาคีริกุล					
เห็นด้วย	1,551,013,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.3542	
ไม่เห็นด้วย	403,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.6458	
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
(2) นายทรงรบ ต้านอำไพ					
เห็นด้วย	1,535,013,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5356	
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4644	
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
(3) นายดวง คิ้วคชา					
เห็นด้วย	1,535,013,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5356	
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4644	
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
(4) นายสุนทร พงษ์ธนาศ					
เห็นด้วย	1,535,013,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5356	
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4644	
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
(5) ผศ.ดร. ขจรวุฒิ นาคีริกุล					
เห็นด้วย	1,551,013,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.3542	
ไม่เห็นด้วย	403,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.6458	
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรูปของเบี้ยประชุม รวมทั้งเงินรางวัลประจำปีของกรรมการ ในอัตราเดียวกันกับปี 2566 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

ก. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(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) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

- 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 **นอกเหนือจากคำตอบแทนของกรรมการที่กล่าวในข้อ (1)

ข. เงินรางวัลประจำปีของกรรมการ

ให้จ่ายเงินรางวัลประจำปีแก่กรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2567 (ถ้ามี) โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ในวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2566 นั้น ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 417.03 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของกำไร เป็นจำนวนเงินรวม 12.80 ล้านบาท

รายละเอียดการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2566 ปรากฏอยู่ในหน้า 115 ถึงหน้า 117 ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นเช่นเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ในวาระนี้ได้มีคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจาก นางสาวริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความเหมาะสมในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยสอบถามว่าบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างไร มีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่

นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ สรุปประเภทของค่าตอบแทนต่างๆ ได้ดังนี้:

โบนัส คือ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงการทำงาน ในการสร้างรายได้หรือยอดขายในแต่ละปีให้ได้ตามที่กำหนด โดยที่ผู้บริหารก็คือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน การบริหารงานสร้างรายได้ และขับเคลื่อนกิจการให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงขึ้น การได้รับโบนัสของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการปฏิบัติกันตามปกติทั่วไปอยู่แล้ว

เงินรางวัลประจำปีของคณะผู้บริหาร คือ เงินที่ให้ตอบแทนผลงานต่างๆ ในที่นี้คือ ตอบแทนการทำกำไร เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารกิจการให้มีกำไรก็จะได้รับเงินรางวัลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 7.5% ของกำไร สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท หากปีใดไม่สามารถทำกำไรก็จะไม่ได้รับเงินรางวัลนี้ ในขณะเดียวกัน หากปีใดสามารถทำกำไรได้สูงถึง 1,000 ล้านบาท ก็จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดเพียง 20 ล้านบาท

เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คือ เงินที่ให้ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร กรรมการจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันไม่เกิน 3% ของกำไร หากปีใดไม่มีกำไรก็จะไม่ได้รับเงินรางวัลนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม

การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้พัฒนากิจการในทุกด้าน ทั้งด้านการทำรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี และการบริหารต้นทุนให้ธุรกิจมีกำไร เป็นไปตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในหลายองค์กร เป็นการให้ค่าตอบแทนตามบทบาทหน้าที่ และ KPI ที่แตกต่างกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เห็นด้วย	1,534,363,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5023
ไม่เห็นด้วย	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4644
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0333
รวม	1,954,545,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน เงิน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ซึ่งจะจ่ายตามจริง และค่าสอบทานกระดาดำทำการ (ถ้ามี) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปี 2566 เป็นจำนวน 150,000 บาท

ก. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คือ

- 1) นายอริพงศ์ อริวงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548-2552) หรือ
- 2) นายเสถียร วงศ์นันท์ 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
- 6) นางสาวคนางค์นาค กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เคยได้รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังกล่าว

ข. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลาตามที่จ่ายจริง) เพิ่มขึ้นจำนวน 150,000 บาทจากค่าสอบบัญชีของปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้:

อนุมัติ	1,534,363,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.5284
ไม่อนุมัติ	419,531,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.4716
รวม	1,953,895,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และที่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมนั้น

บริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้า และพิจารณาคัดเลือกประเด็นคำถามและสรุปคำถามที่มีความใกล้เคียงหรือเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นคราวเดียว ซึ่งสรุปประเด็นคำถามจากวาระดังกล่าวได้ดังนี้ :

คำถามที่ 1. เป็นประเด็นคำถามจากนายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา, นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภราธร และนายบัณฑิต ศิษนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการและการอนุมัติงบประมาณอย่างไร

นายอำนาจ คิ้วชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบว่า บริษัทฯ มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ โดยงบประมาณของปี 2566 ที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำ แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นงบประมาณการรวมของทั้ง 3 บริษัท ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนงบประมาณนั้น ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางการเงินฯ ได้ศึกษาข้อมูลผลธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสมมติฐานต่างๆ ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดประมาณการรายได้ให้เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกปี

คำถามที่ 2. เป็นประเด็นคำถามจากนางสาวริศา คล่องประกิจ, นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา, นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภราธร และนายบัณฑิต ศิษนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องการเงินโบนัสประจำปี 2566 ให้แก่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและมีความเหมาะสมอย่างไร

นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตอบว่าในการพิจารณา โบนัสและเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ มิได้พิจารณาเพียงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาเพียงประการเดียว หากได้พิจารณาถึง Accountability หรือการรับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงในการดำรงรักษาไว้ซึ่งองค์กร องค์กรได้เติบโตต่อไปด้วย โดยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าตลอดระยะเวลา 3 – 4 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ซึ่งประเทศได้ประสบภาวะวิกฤตจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะเกือบจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลย ในช่วงเวลานั้นผู้บริหารระดับสูงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ลดละ พยายามอย่างที่สุดที่จะประคับประคองบริษัท ให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ องค์กร หรือหน่วยงานใดเลย ภายใต้การบริหารงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำให้บริษัท ยังคงอยู่ต่อไปได้

ประธานกรรมการบริหารได้มาปฏิบัติงานตลอด 365 วัน ในหนึ่งปีโดยไม่เคยมีวันหยุดพัก นอกจากนี้ในช่วงโควิด-19 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้มาปฏิบัติหน้าที่ตลอด 3 ปีครึ่ง โดยมีได้ผลประโยชน์ตอบแทน (ค่ารับเงินเดือน) อีกทั้งได้นำทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทมาค้ำประกันการกู้เงินเพื่อให้บริษัท อยู่รอด เป็นผู้เสียสละโดยถูกดำเนินคดีอาญาจากการค้างชำระหนี้แทนบริษัท ถูกดำเนินคดีในเรื่องกฎหมายแรงงานจากการที่ถูกจ้างฟ้องบริษัท ในช่วงโควิด-19 กระนั้นแล้ว ก็มิได้หยุดนิ่งในการคิดค้นกิจกรรมเพื่อเตรียมสร้างโปรดัคส์ใหม่มากมาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท เมื่อโควิด-19 สิ้นสุด ช่วยหาเงินเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ หุ้นกู้ รวมถึงเจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี เพื่อไม่ให้มีเหตุผิวนัดชำระหนี้ ในภาวะยากลำบากทุกอย่างยังไม่พิน ผู้บริหารระดับสูงสามารถเร่งรัด กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานช่วยกันทำรายได้และกำไรให้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเรื่องต่างๆ เหล่านี้มาประกอบการพิจารณาด้วย

การจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ที่กำหนดไว้ในเรื่องการจ่ายเงินโบนัส เพื่อกระตุ้นและจูงใจในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นทุกปี กล่าวคือ เมื่อบริษัท สามารถทำรายได้ได้ตามเป้าหมายหรือประมาณการรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในปีใดแล้ว พนักงานและผู้บริหารทั้งบริษัท ก็จะได้รับเงินโบนัสเป็นการตอบแทน โดยค่าใช้จ่ายเงินโบนัสนี้ได้ประมาณการไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายของบริษัท ซึ่งเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติด้วย จึงขอเรียนว่า การจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงนั้น เป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท กำหนดให้อยู่ในการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมตามกระบวนการที่กำหนด

ในการพิจารณาเงินโบนัสประจำปี 2566 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงินโบนัสจากผลงานการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสูงกว่าแผนงบประมาณเป็นจำนวน 183.62 ล้านบาท เป็นการทำได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของซาฟารีเวิลด์ ทั้งที่สถานการณ์ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบอัตราการจ่ายจากข้อมูลของบริษัทในอดีต เนื่องจากไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพราะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละกิจการนั้นไม่เหมือนกัน การทำงานทุ่มเทเพื่อรักษาไว้ซึ่งองค์กรของแต่ละกิจการย่อมไม่เหมือนกันตามมาด้วย และการดำเนินธุรกิจริมปาร์คสวนสัตว์ในลักษณะเดียวกันกับบริษัท ก็ไม่มีคู่เปรียบเทียบ จึงใช้ข้อมูลในอดีตมาประกอบการพิจารณา และยังได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้ผ่านฝ่าวิกฤตโควิด-19 จนบริษัท สามารถกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในทุกวันนี้ที่กล่าวข้างต้นประกอบด้วย

คำถามที่ 3. เป็นประเด็นคำถามจากนางสาวริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สอบถามว่า การจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 30 ล้านบาทนี้ ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบว่า การจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 ท่าน แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ด้วย แต่ในการจ่ายเงินโบนัสนี้ เป็นการจ่ายในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ค่าตอบแทนนี้จึงถูกพิจารณาเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน มิใช่เป็นการตอบแทนในฐานะคณะกรรมการ ดังนั้น การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจึงไม่จำเป็นต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในฐานะพนักงานได้ตามกรอบอำนาจที่กำหนด

คำถามที่ 4. เป็นประเด็นคำถามจากนายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา, นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภากร และนายปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลผู้บริหารของบริษัท ว่าได้มีการจ่ายให้แก่ผู้บริหารในปี 2566 ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้มีระเบียบสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่คณะผู้บริหารของบริษัท โดยผู้บริหารแต่ละรายสามารถเบิกการรักษาพยาบาลประจำปีได้ตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละตำแหน่ง

คำถามที่ 5. เป็นประเด็นคำถามจากนายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา, นายธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, นางวรรณิ อัมภากร และนายปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ ซึ่งได้สอบถามเรื่องการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ให้เลขานุการฯ จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนประชุม หรืออย่างน้อยไม่เกิน 3 วันก่อนประชุมว่าได้มีการดำเนินการตามระเบียบหรือไม่

เลขานุการฯ ตอบว่า ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทนั้น ในสถานการณ์ปกติจะจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม หากแต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ และบริษัทย่อยปิดกิจการชั่วคราว พนักงานลาออกจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร จึงทำให้งานด้านเอกสารเกิดความล่าช้าอยู่บ้าง ในปี 2566 เลขานุการฯ ได้เสนอและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่อนปรนข้อกำหนดเรื่องการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ในกรณีจำเป็นให้สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม

คำถามที่ 6. เป็นประเด็นคำถามจากนางสาวริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอำนาจ คีวคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) ได้ตอบคำถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ตอบคำขอขยายระยะเวลาการแก้ไขคุณสมบัติของบริษัทฯ เพื่อจะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อธิบายเหตุผลที่ขยายระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ว่า “เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลักดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ชัดเจน มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก และรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งจากงบการเงินประจำปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,404 ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 2,029 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทและบริษัทย่อยจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2562 (ช่วงก่อนโควิด-19) ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินที่สูง จึงส่งผลให้บริษัทยังมีผลประกอบการที่ขาดทุน และทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานโดยคาดว่าจะในปี 2567 จะมีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,574 ล้านบาท และจะมีกำไรจากการดำเนินงาน 36 ล้านบาท...

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจะขอกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่เหตุการณ์รอบตัวไม่เอื้ออำนวย ทั้งปัญหาสภาพภูมิรัฐศาสตร์ มีการสู้รบในต่างประเทศ ทำให้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว บริษัทฯ หวังว่าบรรยากาศเหล่านั้นจะดีขึ้นในเร็ววัน และจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และมีกำไรเพียงพอที่จะกลับเข้าไปซื้อขายได้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คำถามที่ 7. เป็นประเด็นคำถามจากนายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สอบถามเรื่องแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เกิดแพนด้าซี ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

นายผิน คิ้วคชา กรรมการบริหาร ได้ตอบว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในสภาวะการณียากลำบาก แต่ก็ไม่เคยปฏิบัติผิดนัดชำระเงินต้นหรือแม้แต่ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่อย่างใด ส่วนคำถามเรื่องการชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อครบกำหนดนั้น ยังไม่สามารถจะตอบได้ในวันนี้ ต้องรอดูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวว่าจะกลับมาเป็นอย่างไรก่อน หากดีขึ้นก็สามารถจะชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนก่อนได้ หากไม่ดีก็อาจจะจำเป็นต้องขอความเห็นใจจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างอยู่ในความสามารถที่จะรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย ขอผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้

คำถามที่ 8. เป็นประเด็นข้อเสนอแนะจากนายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าสมาคมฯ ได้มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ด้วย

เลขานุการฯ ได้ขออนุญาตประธานฯ ตอบชี้แจงข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดการประชุมในรูปแบบ Onsite เช่นที่เคยปฏิบัติมา หากแต่ในปีนี้ ห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่เรียบร้อยเพราะต้องปรับปรุงเรื่องระบบสัญญาณภาพและเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เหมาะสมตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม เรื่องการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทฯ ได้มีการปันส่วนเงินรางวัลให้แก่กรรมการ โดยกรรมการแต่ละรายจะได้เงินรางวัลไม่เท่ากัน เพราะมีการปันส่วนเป็นตัวเลข ขอถามว่าการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2566 นั้น มีการพิจารณาจัดสรร

อย่างไร เหตุใดคณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรจากเดิม เป็นการจัดสรรตามลำดับผลงาน ทำให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้รับเงินรางวัลมากกว่ากรรมการอื่น ทั้งๆ ที่เป็นการให้เงินรางวัลแก่กรรมการ มิใช่เงินรางวัลของคณะผู้บริหาร ซึ่งคณะผู้บริหารก็ได้รับเงินรางวัลประจำปีไปแล้ว

นายผิน คิ้วชา ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากที่ผ่านมา 4 ปี บริษัทฯ ประสบกับวิกฤต มีปัญหาต่างๆ มากมาย กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน บางท่านให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ แทบทุกเดือน บางท่านช่วยเหลือบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยมาตลอด 4 ปี บางท่านไม่ได้ช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทฯ มีกำไร คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรจะให้กรรมการที่ได้นำการสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทฯ ซึ่งน่าจะเป็นหลักการพิจารณาที่ยุติธรรมและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมมือกันช่วยเหลือพัฒนาบริษัทฯ ให้ดำรงอยู่ต่อไปด้วยดี

นางสาวรริศา คล่องประกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถจะจ่ายได้ ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ เลย ขอให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการเรื่องการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ขอให้การตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้มีการพิจารณาตามข้อสอบถามอย่างละเอียดทุกข้อด้วย เนื่องจากในครั้งนี้ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาจำนวนมาก แต่เลขานุการฯ อ่านคำถามเพียงการสรุปประเด็นมิได้เจาะรายละเอียดตามที่ต้องการอย่างครบถ้วน

นายสมพาศ นิลพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องอื่นๆ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยจัดการและดำเนินการให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.59 น.

ลงลายมือชื่อ _____

(นายณรงค์ จุลชาติ)

ประธานกรรมการ และผู้ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวนฤมล สุขวินทุ)

เลขานุการฯ และผู้บันทึกการประชุม