

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมริเวอร์ซาฟารี เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายณรงค์ จุลชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,353,610,968 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยจำนวน 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,042,253,613 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 175 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,395,864,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 อันนี้ เพื่อความสะดวกในการประชุมจะเรียกผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมกันว่า “ผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ :

1. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1) นายณรงค์ จุลชาติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายผิน คิ้วคชา | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายสุเมธ สังข์ศิริ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายสมพาศ นิลพันธ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5) นางเพ็ญศรี ชัยชัชวาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 6) นายสมศักดิ์ มั่นแดง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายเดช นำศิริกุล | กรรมการอิสระ |
| 8) นางอาภา คิ้วคชา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 9) นายฤทธิ์ คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) |
| 10) นายอำนาจ คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บัญชีและการเงิน) |
| 11) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา | กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซื้อ) |

เลขานุการบริษัท

นางสาวนฤมล ศุขวินทุ

2. ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- 1) นายยงยุทธ์ เหลืองรัตนมาศ
- 2) นายศัลย์ ลิมวรงค์ศักดิ์
- 3) นายณัฐนันท์ กิจวรรณ

3. ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทเพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

- 1) นายชลิต สติตย์ทอง
- 2) ม.ร.ว. ศศิพจนท์ จันทรทัต

4. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- 1) นายภราดร เลี้ยวสกุล
- 2) นางสาวช่อลัดดา บุษบงค์
- 3) นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

5. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

- 1) นายพัชร เนตรสุวรรณ
- 2) นางนิรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ
- 3) นางสาวอภิญา วงศ์วณิชรัตน์

6. ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- 1) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2) นางสาวคนางค์นภา กลิ่นขจร ผู้จัดการสอบบัญชี
- 3) นางสาวณิชชาภา แซ่อึ้ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการนับคะแนน ได้เสนอและที่ประชุมได้แต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้:

- 1) การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย
- 3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
- 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ต้องการออกเสียงเพียงช่องเดียว มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย และลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนเสียงด้วย
- 5) เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เหลือเป็นคะแนนเสียงสุทธิสำหรับวาระนั้น หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ก็จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านมติในวาระนั้น
- 6) สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุงการออกเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ บันทึกการออกเสียงนั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และนับคะแนนเสียงนั้นเป็นมติของที่ประชุมด้วย
- 7) การประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำหลังจากจบวาระนั้นๆ
- 8) การผ่านมติของแต่ละวาระ ต้องมีคะแนนเสียงตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ขอแก้ไขคำพิมพ์ผิดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หน้า 5 วาระที่ 2 ย่อหน้าที่ 4 ดังนี้ :

จากเดิมที่ได้รับระบุว่า “ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปได้ดังนี้”

แก้ไขเป็น “ประธานฯ ได้แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามีมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยกว่าคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้:

รับรอง	2,398,637,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง (<u>ไม่น้อย</u>)	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,287,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,423,228 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 185 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,287,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป แต่ด้วยบริษัทฯ ยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอยู่ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 บาทนั้น เป็นทุนจดทะเบียนที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 666,332,580 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 222,110,860 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 888,443,440 บาท ซึ่งเงื่อนไขของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate กำหนดให้ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสองส่วนต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน คือต้องไม่เกิน 666,332,580 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 650,102,321 หุ้น บริษัทฯ จึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย (โดยคำนวณจากจำนวน 888,443,440 หุ้นข้างต้น) เหลืออยู่จำนวน 238,341,119 หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายในการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,871,210,921 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 238,341,119 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,398,851,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,501,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 214,163 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,501,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,871,210,921 บาท	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,871,210,921 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		

หุ้นสามัญ	2,871,210,921 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสน หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,398,851,972 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,501,972 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรายการที่ 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์ที่จะให้มีการชี้แจงหรืออธิบายรายละเอียดของการเพิ่มทุนกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายก็พร้อมที่จะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ("หุ้น PP") ไร่จำนวน 222,110,860 บาท เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้น PP จำนวนดังกล่าว แต่นำมาเสนอขอผู้ถือหุ้นในครั้งใหม่เพิ่มเป็นจำนวน 650,789,079 บาท และเหตุใดจำนวนหุ้น PP ที่เคยเสนอขอไร่จำนวน 222,110,860 บาทจึงไม่เพียงพอ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณฉิน คิ้วฉา ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบ

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า วงเงินการออกและเสนอขายหุ้น PP จำนวน 200 กว่าล้านบาทนั้น ไม่เพียงพอ เนื่องจากเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนวงเงินกู้แก่กลุ่มบริษัทเพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และตัว แลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563-2564 กำหนดให้บริษัทย่อยเบิกใช้วงเงินกู้ได้เท่ากับจำนวนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เท่า ในกรณีนี้ บริษัทย่อยมีวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท การจะเบิกใช้วงเงินดังกล่าวบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จำเป็นต้องเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้และตัว แลกเงิน ที่ปัจจุบันมีภาระคงเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท หากการเพิ่มทุน PP ครั้งนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทรุดลงอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งจากการประเมิน สถานการณ์ คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง จนอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการชำระคืนหนี้ ต่างๆ ได้หากไม่มีการเพิ่มทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาถึงเหตุและผลในเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วย

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึง เหตุผลและความจำเป็นของการออกขายหุ้นเพิ่มทุน PP ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) การเพิ่มทุน PP เป็นหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท เพื่อลดปัญหา Funding Mismatch จากการที่กลุ่มบริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะสั้น - ระยะกลาง เพื่อใช้ลงทุนในโครงการคาร์ นิวัลเมจิก ซึ่งมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใน ระยะยาว หากบริษัทฯ สามารถขายหุ้น PP และสามารถเบิกใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อ นำไปชำระคืนตราสารหนี้ได้ ก็จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระดอกเบี้ยลดลง อีกทั้งยังจะ ทำให้ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการขอกลับเข้าซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ด้วย
- 2) การเพิ่มทุน PP เป็นเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่จำเป็นจะต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกรับเงินกู้ ได้ตามที่กล่าวในข้อ 1)
- 3) การเพิ่มทุน PP ในช่วงเวลานี้มีความจำเป็นตามที่ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวข้างต้น เพราะจะ เป็นการสำรองเงินให้เพียงพอสำหรับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงทาง การเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับสาเหตุที่บริษัทฯ มีได้ออกขายหุ้น PP จำนวน 200 กว่าล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนั้น ใคร่ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด ได้อธิบายว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate ไว้จำนวน 888 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) จำนวน 666 ล้านบาทเศษ และขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 222 ล้านบาทเศษนั้น ตามกฎของการเพิ่มทุน แบบ General Mandate กำหนดให้การออกขายหุ้นเพิ่มทุนสามารถกระทำได้ไม่เกิน 30% ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกขายหุ้นให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จำนวน 666 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 30% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุน ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำหุ้น เพิ่มทุน PP จำนวน 222 ล้านบาทเศษ มาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้อีก

นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F53-4) จะสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการพิจารณาเงื่อนไขและราคาการออกขายด้วย โดยขอเสนอให้กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาดังนี้

- 1) แต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย คือ กลุ่มจุฬางกูร 1 ราย และกลุ่มเลาะห์พลวัฒน์ 1 ราย เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการจะขายหุ้นเพิ่มทุน PP ของบริษัทฯ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการบริษัทในเรื่องอื่นๆ ต่อไปด้วย
- 2) เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน PP ทราบราคาขาย และเงื่อนไขอื่น (ถ้ามี) แล้ว ให้นำเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP นี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก่อน

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า ในเรื่องของความเหมาะสมของราคาหุ้น PP ที่คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณานั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงาน กสท. ให้ความเห็นชอบเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ซึ่งราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคายุติธรรมดังกล่าว และเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ในเรื่องความเหมาะสมของราคาหุ้น PP นั้น ขอผู้ถือหุ้นอย่าเป็นกังวล ส่วนเรื่องมติที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของการจัดสรรหุ้นนั้น ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้อธิบายว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลเรื่องการให้อำนาจแก่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้น PP นั้น ขอเรียนว่า ในการเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถกำหนดราคาหุ้นและรายละเอียดของผู้ลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้น PP ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอำนาจของคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ในทางกฎหมายสามารถกระทำได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาที่ล่าช้าในการดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องการเสนอขายหุ้น PP ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลังจากที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขายหุ้น PP แล้วอีกประมาณ 45 วัน

นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า หากกรรมการบริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องในเรื่องนี้ ก็ขอให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมในวาระนี้ด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า เรื่องการเสนอให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการไม่มีข้อขัดข้องและจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากทั้งสองกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา รายละเอียดของการเพิ่มทุนด้วยแล้วจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องนำเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP กลับเข้าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก เนื่องจากหากต้องใช้เวลานานเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้

นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ถึงแม้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รายจะได้เข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ และได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมเรื่องการเพิ่มทุน PP ดังกล่าวแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ควรจะนำเรื่องการขายหุ้น PP เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกด้วย เพราะยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นที่ควรจะได้ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน การขยายเวลาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปอีก 1 - 2 เดือน เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน PP ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยกว่าการที่ที่ประชุมจะไม่อนุมัติในเรื่องนี้

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เสนอว่า เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการที่บริษัทฯ ไม่ต้องการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุน PP อีกครั้งหนึ่ง และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นก็มีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเพิ่มทุนด้วย ที่ปรึกษากฎหมายขอเสนอให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีการพิจารณารายละเอียดของการจะขายหุ้น PP ให้คณะกรรมการแต่งตั้งและเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในฐานะเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

นายสุวิทย์ เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งว่า ทั้งสองกลุ่มที่กล่าวถึงประสงค์ที่จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเช่นในอดีตที่ผ่านมาจากการที่คณะกรรมการได้มีการดำเนินการเรื่องต่างๆ ไปก่อน แล้วจึงมาขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง

นายนิพล กมลพันธุ์ฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า ในการพิจารณาวาระนี้ ยังไม่พบว่าผู้ถือหุ้นจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไร นอกจากการรับรองเรื่องหนึ่งกรรมการ ในนามของผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่ง ขอให้ความเห็นว่าเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกคนควรพิจารณาว่าบริษัทฯ กำลังมีปัญหาอะไร ต้องการอะไร ภาพรวมของบริษัทฯ ในขณะนี้เป็นอย่างไ เท่าที่ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เห็นว่ามีภาระจากการออกตราสารหนี้ระยะสั้นจำนวนมากที่รอการแก้ไข ซึ่งก็มีสถาบันการเงินจะพิจารณาเงินกู้ให้ทันทีที่บริษัทฯ เพิ่มทุนสำเร็จ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายไว้ข้างต้น อีกทั้งจะส่งผลต่อการขอกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วย หากพิจารณาว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างปัญหาให้ผู้ถือหุ้นจนถึงกับต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาการทำงานของคณะกรรมการ ก็เห็นว่า ควรจะช่วยกันหาวิธีให้บริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ และสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้สำเร็จโดยเร็ว มิใช่จะต่อเรื่องตำแหน่งกรรมการเพียงอย่างเดียว เพราะหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้ได้ตามที่บริษัทฯ เสนอ ผลกระทบก็จะมาถึงผู้ถือหุ้นทุกคนด้วย

ม.ร.ว. ศศิพถนัท จันทรทัต ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทเพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วนับตั้งแต่ครั้งที่บริษัทฯ ทำการ Refinance หนึ่งครั้งแรกๆ จนล่าสุดได้ทำการ Refinance อีกครั้งโดยธนาคารแห่งหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือมา ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยจะได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากธนาคารประมาณ 3,000 ล้านบาทเศษ เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมส่วนหนึ่ง และเพียงพอสำหรับลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจนแล้วเสร็จ แต่ก็ยังมีหนี้จากการออกตราสารหนี้อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยเงินจากการระดมทุนขายหุ้น PP ตามที่เสนอเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เพราะจำนวนเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารฯ ในส่วนที่สามารถเบิกเงินกู้ได้ทันที จะใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดได้ก่อนได้เพียงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เท่านั้น หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่สามารถเพิ่มทุน PP ได้ ก็จะไม่มีความเพียงพอที่จะชำระคืนหนี้ดังกล่าว เพราะจะไม่สามารถเบิกใช้เงินกู้จากธนาคารได้ตามเงื่อนไข หากบริษัทฯ จะแก้ปัญหาด้วยการออกขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจมีความไม่แน่นอนในการที่ผู้ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจะตัดสินใจลงทุน การที่บริษัทฯ ไม่สามารถเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารฯ มาชำระคืนหนี้ระยะสั้นได้ จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และได้กล่าวต่อไปว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามเงื่อนไขของธนาคารฯ มิได้หมายถึงการออกขายหุ้น PP เพียงอย่างเดียว หากผู้ถือหุ้นเดิมมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทฯ ในรูปของ RO ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารเช่นกัน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เรื่องการนำรายละเอียดของการออกขายหุ้น PP เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคราวถัดไป ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอนั้น ที่ปรึกษาฯ ไม่เห็นด้วยเพราะการเพิ่มทุนแบบ PP ควรจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน บริษัทฯ จะต้องปิดการขายโดยเร็ว มิฉะนั้น หากสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนให้ถึงกับยกเลิกหรือชะลอการลงทุนได้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ก็น่าใหม่ จึงมีใช้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ ฉะนั้น แนวทางที่ดีที่สุดและเห็นด้วยคือ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และร่วมพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นายสายัณห์ สุพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวว่า สิ่งจากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้โดยเร็ว ซึ่งเข้าใจว่าการจัดหาแหล่งเงินเพื่อชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สถานการณ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะกลับเข้าซื้อขายได้เป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่ง ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะจัดหาแหล่งเงินด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่ ขอให้รีบและมีความกระชับที่สุด เพราะเชื่อว่าการจะหาผู้ลงทุน PP ในสถานการณ์เช่นในปัจจุบันนี้ มีเรื่องที่จะทำได้ง่าย ในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ขอฝากเรื่องนี้ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในอนาคต และเพื่อให้พร้อมที่จะกลับเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็วที่สุด

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการพยายามจะหาดีที่สุดในเรื่องประโยชน์ของบริษัทฯ และขณะนี้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของโลกและของประเทศ เรื่องระยะเวลาในการยื่นขอ Resume Trade และเรื่องผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาที่กำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งสามเรื่องที่กำลังกล่าวมานี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดปัญหาแก่บริษัทฯ

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวว่า การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ในทางปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษัทฯ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบ ซึ่งในเรื่องคุณสมบัตินี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ก็ต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการอยู่พอสมควร เช่น หากเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการก็ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่จะมีตำแหน่งกรรมการเดิมว่างลงและแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการใหม่แทน ในกรณีของบริษัทฯ ยังไม่มีตำแหน่งกรรมการว่าง ก็จะต้องเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย จึงขอเสนอว่าในการพิจารณานุมัติเรื่องการขายหุ้น PP นั้น ขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการนั้นจะต้องมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 รายเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แล้ว และในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะต้องผ่านมติที่เป็นเอกฉันท์เท่านั้น หากมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การจะแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีนี้ จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร และจะมีข้อติดขัดในขั้นตอนการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการหรือไม่

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สอบถามว่า ในการประชุมครั้งนี้ สามารถระบุชื่อผู้ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้หรือไม่

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ตอบว่า ในวันนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อได้

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวว่า มติของที่ประชุมในวันนี้ สามารถที่จะระบุให้ชัดเจนว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ คือผู้แทนจากกลุ่มจุฬางกูร 1 ราย และกลุ่มเลหาพะพลวัฒนา 1 ราย

ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่จะพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตนจะเป็นผู้เสนอชื่อตัวแทนของนายทวีจักร จุฬางกูร และตัวแทนของนายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายสรุปรายละเอียดการมอบอำนาจของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติร่วมกันด้วย

นายภราดร เสียวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้สรุปมติเรื่องการมอบอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องการออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้:

“มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬารังกร 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลาะห์พลวัฒนา 1 คน มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวเดียวหรือหลายคราวโดยจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นต้องเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นเอกฉันท์ในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น”

นายอั้งไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเรื่องเพิ่มทุน PP และเห็นด้วยที่จะมีตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย และขอฝากถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมจริงๆ เพราะผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างมุ่งหวังที่จะให้ SAFARI กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยเร็ว การเพิ่มทุนหากทำได้สำเร็จก็จะแก้ปัญหาเรื่องการชำระหนี้ได้ถอนตัวแลกเงินและหุ้นกู้ได้ หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ความหวังที่จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดฯ ก็คงจะลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้สอบถามและให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	2,027,037,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 451,704 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,399,953,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,522,000,000 บาท	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	3,522,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,522,000,000 หุ้น	(สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย และได้ถามที่ประชุมด้วยว่าจะมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ให้ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,027,037,011 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,871,210,921 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวาระที่ 4 นั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน รายเดียวหรือหลายราย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนแต่ละรายจะต้อง

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ในกรณีที่นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสงค์จะเสนอซื้อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยการชำระคืนหุ้นกู้และตัวแลกเงิน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มาใช้เป็นแหล่งเงินทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ยังเป็นเงื่อนไขที่สถาบันการเงินผู้จะให้กู้กำหนดโดยเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันหุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามที่ใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ด้วย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬาลงกรณ์ 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลาหะพลวัฒนา 1 คน มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวเดียวหรือหลายคราวโดยจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นต้องเป็นเอกฉันท์ ในกรณีที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นเอกฉันท์ในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

สำหรับรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย คือ กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬาลงกรณ์ 1 คน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเลาหะพลพัฒนา 1 คน มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,027,037,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.46
ไม่อนุมัติ	372,916,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.54
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้มีมติให้สัตยาบันการลงหุ้นสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ("โครงการ CM") ที่จังหวัดภูเก็ต ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมจำนวน 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแต่งธีมปาร์คทั้งโครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงดอกเบี้ย สำหรับโครงการ CM จำนวน 3,022 ล้านบาท และค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารที่พักของพนักงานของ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี รวมจำนวน 548 ล้านบาท นั้น

การดำเนินงานก่อสร้างโครงการ CM ได้ใช้วิธีออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design & Build) ซึ่งเป็นวิธีที่ชั้กันทั่วไปในการก่อสร้างสวนสนุกหรือธีมปาร์คชั้นนำของโลก ในกรณีนี้ เพื่อความรวดเร็ว คาร์นิวัลเมจิกได้ออกแบบโครงการในภาพรวมและออกแบบงานโครงสร้างหลักของโครงการก่อน จากนั้นจึงได้ออกแบบรายละเอียดปลีกย่อยของอาคารและพื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ของทั้งโครงการควบคู่ไปกับงานระหว่างก่อสร้าง เมื่อการออกแบบรายละเอียดเสร็จสิ้นได้พบว่าจำเป็นต้องปรับงบประมาณการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้พิจารณามติตั้งบลงทุนของโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5,436 ล้านบาท โดยตั้งใจที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ก่อนที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างต่อไป แต่เนื่องด้วยที่ปรึกษาการเงินอิสระในขณะนั้น ต้องการใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดของโครงการมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระประกอบการนำเรื่องบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ในการประชุมดังกล่าว ในขณะเดียวกัน เนื่องจากการก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ทำการก่อสร้างต่อไป เพราะไม่สามารถจะหยุดการดำเนินการเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อไม่สามารถเปิดโครงการฯ ได้ตามแผนงาน ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากบลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติไว้จำนวน 5,436 ล้านบาท เป็นจำนวน 5,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท หรือเพิ่มจากบลงทุนที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้เคยให้สัตยาบันไว้จำนวน 3,570 ล้านบาท อีกจำนวน 1,998 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก, สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก (บัญชี 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก จาก 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	งบลงทุนที่เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้สัตยาบัน	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) งบลงทุนผ่านบจ.คาร์นิวัลเมจิก			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	1,877.85	2,655.50	777.65
1.2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	300.00	400.00	100.00
1.3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	250.00	537.00	287.00
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที	100.00	380.00	280.00
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	27.00	-	(27.00)
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	200.00	465.00	265.00
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	73.50	73.50	-
1.8) ค่าดอกเบี๋ย	180.00	410.00	230.00
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	13.65	49.00	35.35
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	50.00	50.00
รวม	3,022.00	5,020.00	1,988.00
2) งบลงทุนผ่านบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อย	53.00	53.00	-
2.2) ค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ	315.00	315.00	-
2.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน	180.00	180.00	-
รวม	548.00	548.00	-
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	3,570.00	5,568.00	1,998.00

การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกดังกล่าว เป็นการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบประมาณที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่เคยได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงเห็นควรให้นำมูลค่าการลงทุนของทั้งโครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการงบประมาณการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 5,568 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ ผลลัพธ์สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 161.10 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนเริ่มโครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทแคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยกรรมการบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งจะอธิบายให้ทราบ

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจากปลายปี 2562 เป็นไตรมาสแรกของปี 2563 มีสาเหตุมาจากอะไร

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีรายละเอียดของงานต่าง ๆ จำนวนมากที่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจึงพบว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการทดสอบระบบ หรือทดสอบการแสดง เช่น เพิ่มระบบทำความเย็น เพิ่มโครงสร้างฉากเบื้องหลังการแสดง เพิ่มระบบดับเพลิงทั้งโครงการ และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งงานก่อสร้างเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการทำให้ต้องขยายระยะเวลาเปิดเป็นไตรมาสแรกของปี 2563

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการหรือยัง

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาเปิดให้บริการระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย จากปัญหาโรคระบาดตามที่ทราบกันอยู่แล้ว อาจจะต้องพิจารณาเรื่องกำหนดวันเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่ง

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อไปว่า บริษัทฯ อาจเปิดบริการในลักษณะ Soft Opening เพื่อรับผู้รายได้เข้ามาส่วนหนึ่งก่อนจะได้หรือไม่ เพราะหากไม่สามารถเปิดในเดือนมีนาคม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอาจทำให้ต้องเลื่อนกำหนดเปิดเป็นต้นปี 2564 หรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า การเปิด Soft Opening ในสถานการณ์เช่นนี้อาจจะไม่ได้รับรายได้คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามและพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป สำหรับเรื่องการเปิดให้บริการในฤดูฝนนั้น ไม่ใช่อุปสรรค เนื่องจากคาร์นิวัลเมจิกได้ออกแบบให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล โดยมีตัวอย่างจากภูเก็ตแฟนตาซี ยิ่งเป็นฤดูฝนจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าวันปกติ เพราะในจังหวัดภูเก็ตไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่สามารถให้บริการในเวลากลางคืนในยามที่ฝนตกได้เช่นเดียวกับภูเก็ตแฟนตาซีและคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเรื่องงบลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 1,998 ล้านบาท จากงบลงทุนเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:

อนุมัติ	2,399,303,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (193 ราย)	2,399,953,676	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 8.1 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ และการ อำนาจการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกโดยได้ว่าจ้างกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท คือ นายผิน คิ้วชา, นายกิตติกร คิ้วชา และนายสมหวัง คิ้วชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องการออกแบบและบริหารงานริมน้ำมายาวนาน และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมการออกแบบ การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างของโครงการจนแล้วเสร็จ ซึ่งบจก.คาร์นิวัลเมจิกได้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจให้แก่บุคคลทั้งสามเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – เมษายน พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน เป็นจำนวนเงินรวม 73.50 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย คือ บจก.คาร์นิวัลเมจิกกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และได้จ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ ในรูปแบบการเพิ่มเงินเดือนให้แก่ นายผิน คิ้วชา และนายกิตติกร คิ้วชา สำหรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงการคาร์นิวัลเมจิก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 34.20 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทั้งสิ้น 107.70 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากนายผิน คิ้วชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งนายกิตติกร คิ้วชา และนายสมหวัง คิ้วชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วชา บุคคลทั้งสามจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การว่าจ้างบุคคลทั้งสามให้ดำเนินการออกแบบธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนการเข้าทำรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ฟาร์เวสต์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ และการว่าจ้างบริษัทเซตซ์ยวธรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นรายการที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผลงานการออกแบบของบุคคลทั้งสามก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านด้วยดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาค่าตอบแทนการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 107.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับอัตราค่าออกแบบธุรกิจของโครงการภูเก็ตแฟนตาซี และอัตราค่าออกแบบและค่าควบคุมงานก่อสร้างที่กฎกระทรวงกำหนด รวมถึงผลการประเมินราคายุติธรรมโดย รศ.ดร. พินิต ภูจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ที่มูลค่า 265.21 ล้านบาท ตามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Market Value) ค่าออกแบบแนวคิด การอำนาจการและการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่า

มีความคุ้มค่าและเหมาะสม จึงเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ควรให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วย

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การให้สัตยาบันในเรื่องต่างๆ ในอนาคตพอจะลดลงได้หรือไม่ และการขอสัตยาบันเรื่องค่าออกแบบในครั้งนี้ ในอนาคตจะไม่มี การขออนุมัติเพิ่มเติมแล้วใช่ไหม

นายพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ตอบว่าในอนาคต บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีก เนื่องจากการออกแบบได้เสร็จสิ้นแล้ว

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า เรื่องการขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปรับปรุงแก้ไขรายการในอดีต ที่อาจจะมีการดำเนินการไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้ กลับมาเสนอขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการยื่นคำขอย้ายกลับเข้าซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพย์

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การขอย้ายกลับเข้าซื้อขาย นอกจากเรื่องการ สัตยาบันครั้งนี้แล้ว ยังติดขัดเรื่องใดอีกหรือไม่ และมีระยะเวลากำหนดไว้อย่างไร

นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการดำเนินการ ต่างๆ ตามแผนที่กำหนดโดยมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เพียงพอ และได้คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 80 – 90 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้บริษัทฯ ดำเนินการ ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับเข้าซื้อขายได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากที่ปรึกษา เห็นว่าจะสามารถดำเนินการได้ทัน ก็ขอยื่นคำขอย้ายกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ถ้าที่ปรึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่ายังมี ความไม่พร้อมหรือไม่ครบถ้วนบางประการ อาจจะต้องขอย้ายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ การอำนวยความสะดวก และการควบคุมงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 1,375,775,491 หุ้นซึ่งได้งดออกเสียง ทำให้จำนวนเสียงสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการนับคะแนนมีจำนวนรวม 1,024,178,185 เสียง และสามารถสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้:

อนุมัติ	1,023,528,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (180 ราย)	1,024,178,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8.2 พิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งว่า บจก.คาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก.เชิดชัย วรรณ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐานและสแตนด์ยกกระเช้า สำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิก เนื่องจากเห็นว่าบจก.เชิดชัยวรรณ มีประสบการณ์ในด้านการทำไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม

สำหรับยกรณโดยสารและรับดำเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ อีกทั้งบริษัทอื่นๆ ก็ได้ปฏิเสธที่จะรับงานก่อสร้างดังกล่าว ยกเว้นบริษัทในต่างประเทศรายหนึ่งซึ่งได้เสนอราคาจ้างเป็นเงินประมาณ 17 ล้านบาท โดย บจก.เชิดชัยวรรณ ได้กำหนดค่าจ้างก่อสร้างและติดตั้งชุดไฮโดรลิกเป็นจำนวนเงินรวม 8.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก.เชิดชัยวรรณ เป็นคู่สมรสของบุตรสาวของนายผิน คิ้วชา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น บจก.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย การว่าจ้าง บจก.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของการอนุมัติรายการ คณะกรรมการจึงขอแนะนำเรื่องดังกล่าวเสนอขอสัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คุณพัชร เนตรสุวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานว่ เมื่อนับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรายการการว่าจ้าง บจก.เชิดชัยวรรณ กับค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันในวาระที่ 8.1 มูลค่าของสิ่งตอบแทนของทั้งสองรายการจะเท่ากับ 116.00 ล้านบาท ค่าขนาดของรายการได้เท่ากับร้อยละ 5.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม รายการเกี่ยวข้องกันทั้งสองรายการมีการดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมรายการที่ 8 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การว่าจ้างบริษัทเชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทคาร์นิวัลเมจิก จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวม 1,375,775,491 หุ้นซึ่งได้งดออกเสียง ทำให้จำนวนเสียงสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการนับคะแนนมีจำนวนรวม 1,024,178,185 เสียง และสามารถสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้:

อนุมัติ	1,023,528,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	650,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (180 ราย)	1,024,178,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดต้องการเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่ โดยจะต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คณะกรรมการกล่าวถึงเหตุการณ์ยีราฟหลุดระหว่างการขนส่ง ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา และขอสอบถามถึงนโยบายหรือมาตรการรองรับเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรนา

นายฤทธิ์ คิวคชา กรรมการและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร) ได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้สั่งซื้อยีราฟจำนวน 78 ตัว และฆ่าตายจำนวน 60 ตัว จากต่างประเทศ ในระหว่างการขนย้ายสัตว์ไปที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่าได้เกิดอุบัติเหตุยีราฟ 2 ตัวหลุดจากกรงเก็บสัตว์ที่ติดตั้งอยู่บนรถขนส่ง ซึ่งผู้บริหาร สัตวแพทย์ และทีมงานของบริษัทฯ กว่า 40 คน ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะกู้สัตว์ที่หลุดให้ได้ จนสุดท้ายสามารถกู้คืนมาได้ 1 ตัว และอีก 1 ตัวได้ตายอยู่บริเวณคู้หน้าข้างทาง ตามที่ได้แถลงข่าวไป

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุยีราฟหลุดจากคอกในระหว่างขนย้ายนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โดยทำการขนส่งสัตว์มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ จะเป็นกรณีศึกษาที่บริษัทฯ จะเพิ่มมาตรฐานการเคลื่อนย้ายและการขนส่งสัตว์ให้รอบคอบยิ่งขึ้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ตายได้รับการชดเชยราคาจากผู้ขาย แต่อีกนัยหนึ่ง บริษัทฯ ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการให้ข่าวสารเรื่องยีราฟของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการโฆษณาธุรกิจของซาฟารีเวิลด์อีกทางหนึ่ง ส่วนเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถกำหนดได้อย่างแน่ชัดว่าจะส่งผลกระทบต่อแรงเพียงใด แต่คาดการณ์ว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า สถานการณ์การท่องเที่ยวจะทรุดตัวลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อให้ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากคามวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ปัจจุบัน ซาฟารีเวิลด์ยังมิได้รับผลกระทบมากนัก เพราะนักท่องเที่ยวหลักมิใช่ชาวจีน หากแต่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่ายังไม่คลี่คลาย ย่อส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากขึ้น

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงขนส่งยีราฟไปที่ปราจีนบุรี และบริษัทฯ มีภาพถ่ายของสถานที่ดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ ขนส่งยีราฟที่สั่งซื้อมาใหม่จำนวน 78 ตัว ไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ของบริษัทฯ ที่จังหวัดปราจีนบุรี บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 599 ไร่เศษ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยสถานที่ดังกล่าวได้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์ที่กรุงเทพฯ และใช้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด มีการจัดสถานที่เลี้ยงตามหลักมาตรฐานของสวนสัตว์ ส่วนสาเหตุของการเพาะพันธุ์ยีราฟนั้น เนื่องจากองค์กร CITES โลกได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการนำเข้ายีราฟของสวนสัตว์ทั่วโลก โดยจำกัดจำนวนเพียง 12 ตัวต่อหนึ่งสวนสัตว์เท่านั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อยีราฟเข้ามาสำหรับเพาะพันธุ์สำรองไว้ ซึ่งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์ในอนาคตอีกด้วย สำหรับภาพถ่ายของสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ที่จังหวัดปราจีนบุรี จะขอนำมาเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมสามัญประจำปี 2563

นายสุชาติ วงษ์เมฆ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สัตว์ในซาฟารีเวิลด์มีชนิดใดที่เป็นตัวแพร่ไวรัสได้หรือไม่ และขอทราบว่ามูลค่าที่ดินของซาฟารีเวิลด์มีการตีมูลค่าที่ดินไว้เท่าไร

ประธานกรรมการบริหารได้ตอบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีได้ทำการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ แต่คาดว่ามูลค่าที่ดินจะสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่พอสมควร ส่วนเรื่องการแพร่เชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนนั้น เนื่องด้วยนกที่ซาฟารีเวิลด์เลี้ยงและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม ส่วนใหญ่เป็นนกในตระกูลนกแก้ว สายพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไข้พาหะนำเชื้อ ส่วนยีราฟก็เป็นสัตว์ที่เชื้อโรคไม่ได้ติดต่อเข้าสู่คน

นายสุรเชษฐ์ วิทยกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ ปรับปรุงเรื่องจอตงผล
คะแนนในระหว่างการประชุมให้มีความคมชัดและเพิ่มขนาดของข้อความให้ใหญ่ขึ้นด้วย

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะนำมาปรับปรุงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป และได้ถาม
ที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดต้องการซักถามเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามเรื่องใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



(นถมล สุขวินทุ)

เลขานุการบริษัท

(ณรงค์ จุลชาติ)
ประธานที่ประชุม