



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บมจ. 0107537000351

ที่ 014/2562

18 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก และการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบและก่อสร้างให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก
 3. สารสนเทศรายการเกี่ยวข้องของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ให้ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ส่วนหนึ่งจำนวน 7.85 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างขยายธุรกิจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับโครงการดังกล่าว และสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ
2. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
3. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561



4. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา กรรมการ
- (2) นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายสมศักดิ์ มั่นแดง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้:

จากเดิม กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย หรือ นางสุนทร คิ้วคชา หรือ นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา หรือ นายผิน คิ้วคชา หรือ นางอาภา คิ้วคชา กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

แก้ไขเป็น กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

- 1. นายผิน คิ้วคชา หรือ นางอาภา คิ้วคชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- 2. นางสาวอัมพรศรี คิ้วคชา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายฤทธิ คิ้วคชา และประทับตราสำคัญของบริษัท

6. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้:

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
(1) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ	90,000 บาท/เดือน	90,000 บาท/เดือน
(2) ค่าเบี้ยประชุมของรองประธานกรรมการ	37,500 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน
(3) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(4) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ**	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
(5) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ**	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
(6) เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ	วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2562	วงเงินรวมไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 4.80 ล้านบาท

**นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (3)

7. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอิพิงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 100,000 บาท

8. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 888,443,440.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,109,552,040.00 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มทุนจำนวน 666,332,580.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
- 2) เพิ่มทุนจำนวน 222,110,860.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

9. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

10. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- (2) การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 666,332,580.00 บาท โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี 2) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 222,110,860.00 บาท

11. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ ได้มีมติให้สัตยาบันการลงทุนสร้างและดำเนินธุรกิจโครงการริมน้ำปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก”) ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยอ้อมผ่านบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ภูเก็ตแพนตาซี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการจัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“บจ.คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อสร้างและดำเนินธุรกิจในโครงการดังกล่าว ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแต่งริมน้ำปาร์คทั้งโครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญ และดอกเบี้ย สำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกรวมเป็นจำนวน 3,022 ล้านบาท และค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารที่พักของพนักงานของ บมจ. ภูเก็ตแพนตาซีอีกจำนวน 548 ล้านบาท

แต่เนื่องด้วยงบประมาณสำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่บริษัทฯ เคยขอสัตยาบันจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ไม่เพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 1,866 ล้านบาท จากงบลงทุนเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่เคยได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จึงเห็นควรให้นำมูลค่าการลงทุนของทั้งโครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ งบประมาณการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 5,436 ล้านบาทนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 157.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการโครงการคาร์นิวัลเมจิก

อย่างไรก็ตาม รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้นจึงเป็นการเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ และภูเก็ตแพนตาซีไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการต่อไป ควบคู่ไปกับการเปิดดำเนินธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก

3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งโครงการคาร์นิวัลเมจิก ยังคงมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในเรื่องการสร้างรายได้และผลกำไรในอนาคต

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกลุ่มบริษัท ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทยังคงมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

12. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เซ็ดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“**บจ.คาร์นิวัลเมจิก**”) ได้ว่าจ้าง 1) นายผิน คิ้วคชา 2) นายกิตติกร คิ้วคชา และ 3) นายสมหวัง คิ้วคชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องการออกแบบและบริหารงานริเริ่มปาร์คมายาวนาน และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ (Business Design) โครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบให้กับบุคคลทั้งสามเป็นรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 73.50 ล้านบาท (“**การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิก**”) ซึ่งรายการดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก

แต่เนื่องจากนายผิน คิ้วคชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งนายกิตติกร คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วคชา บุคคลทั้งสามจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ดังนั้น การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หนึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผย

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยคือ บจ.คาร์นิวัลเมจิก กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 อีกทั้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ก็ได้ให้สัตยาบันการขยายขนาดการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นจำนวน 3,570 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนเงินดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ก็ได้เปิดเผยข้อมูลการว่าจ้างกรรมการและผู้บริหารทั้งสามคนให้เป็นผู้ออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกต่อผู้ถือหุ้นและได้รับสัตยาบันด้วยดีแล้ว

นอกจากนี้ บจ.คาร์นิวัลเมจิกยังได้ว่าจ้างบริษัท เติตซ์ยวธรณ จำกัด (“บจ.เติตซ์ยวธรณ”) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิคแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐานและสแตนด์ยกกระเช้า สำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกแต่เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ.เติตซ์ยวธรณ เป็นคู่สมรสของบุตรสาวของนายฉิน คิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น บจ.เติตซ์ยวธรณ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การว่าจ้าง บจ.เติตซ์ยวธรณ ในราคา 8.88 ล้านบาทจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เมื่อนับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสองรายการข้างต้นจะเท่ากับ 82.38 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองรายการเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน และรายการระหว่างกันทั้งสองรายการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากทั้งสองรายการเป็นรายการเกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกันและคู่สัญญาเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันรายการระหว่างกันดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ให้ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

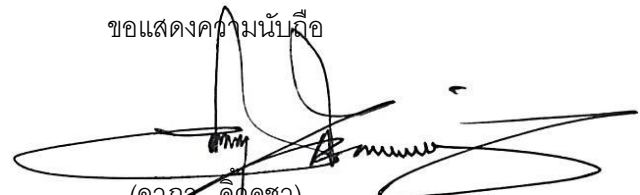
13. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

14. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปฎิญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ :

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 888,443,440.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,109,552,040.00 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก
- วาระที่ 13 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ
- วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่
1 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อนันต์ คีตคชา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 888,443,440 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,221,108,600 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,109,552,040 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	888,443,440	1.00	888,443,440

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	666,332,580	30	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	222,110,860	10	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 888,443,440 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 888,443,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) หรือ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- 2) การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- 4) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี 2) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 222,110,860 หุ้น

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภัตตาคารริเวอร์ชาฟารี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อบริหารการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และ/หรือ มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี [และสำรองตามกฎหมาย] โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก [ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

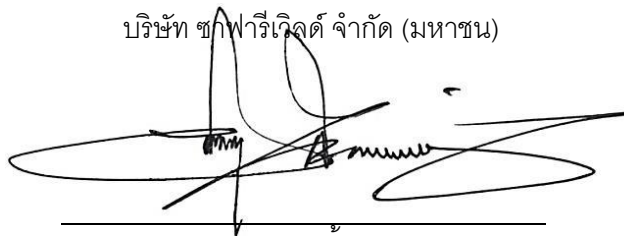
ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562	15 มีนาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	1 เมษายน 2562
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
4.	วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)



(นางอภา คีวงศ์ษา)

กรรมการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิก

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้สัถยาบันการลงทุนสร้างและดำเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก”) ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนโดยอ้อมผ่านบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการจัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“บจ.คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อสร้างและดำเนินธุรกิจในโครงการดังกล่าว ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมจำนวน 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแต่งธีมปาร์คทั้งโครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงดอกเบี้ย สำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 3,022 ล้านบาท และค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารที่พักของพนักงานของบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 548 ล้านบาท

การดำเนินงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกใช้วิธีออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design & Build) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างสวนสนุกหรือธีมปาร์คชั้นนำของโลก ฝ่ายบริหารของคาร์นิวัลเมจิกได้ทำการออกแบบโครงการในภาพรวมและออกแบบงานโครงสร้างหลักของโครงการก่อน จากนั้นจึงออกแบบรายละเอียดปลีกย่อยของอาคารและพื้นที่ให้บริการส่วนอื่นๆ ของทั้งโครงการควบคู่ไปกับงานระหว่างก่อสร้าง ปัจจุบันการออกแบบงานโครงสร้างหลักได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการก่อสร้างอาคารต่างๆ ก็แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร และระบบดับเพลิง และงานตกแต่งธีมปาร์คของทั้งโครงการ ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการออกแบบและก่อสร้างแล้ว และบางส่วนต้องสร้างเพิ่มเติมตามพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น และการออกแบบเพิ่มเติมในชั้นรายละเอียดที่มากขึ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีมาตรฐานสากล สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมธีมปาร์คอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับ 3 ของโลกรองจาก Disneyland และ Universal นอกจากนี้ในส่วนของการแสดงแสงสีของดวงไฟกว่า 15 ล้านดวง จะต้องใช้สายไฟและอุปกรณ์ระบบติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามรูปแบบของการแสดงแสงไฟที่ออกแบบแล้วเสร็จ และการจัดแสดงขบวนพาเหรดแสงไฟก็ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของทุกชิ้นงานให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่และอลังการมากยิ่งขึ้น การเพิ่มเติมรายละเอียดของทั้งโครงการตามที่กล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เป็นเหตุให้งบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่บริษัทฯ เคยขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จำนวน 3,570 ล้านบาท ไม่เพียงพอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 1,866 ล้านบาท จากงบลงทุนเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท อนึ่ง แม้ว่างบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,866 ล้านบาท จะคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดแล้วได้เท่ากับร้อยละ 26.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่ได้เคยขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงเห็นควรให้นำมูลค่าการลงทุนของทั้งโครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยจะเป็นการเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางบลงทุนของโครงการฯ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเปิดดำเนินการในปลายปี 2562

ทั้งนี้ งบประมาณการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเท่ากับ 5,436 ล้านบาท เมื่อดำเนินการรายการการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 157.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีขนาดสูงกว่าร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการ

อย่างไรก็ดี รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของการเข้าทำรายการสามารถสรุปได้ดังนี้:

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ:

หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ในการพัฒนาโครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอิมปาร์คและซ็ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากหลายบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อบริษัทดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ การเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่มีการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้อง ยกเว้น 1) การว่าจ้างผู้บริหาร 3 ท่าน ประกอบด้วย นาย ผิน คิวคชา นายกิตติกร คิวคชา และนายสมหวัง

คืบคลาน ในการออกแบบโครงการเมืองไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคาร์นิวัลเมจิก มูลค่ารายการ 73.50 ล้านบาท และ 2) การว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทเชิดชัยวรรณเป็นคู่สมรสของบุตรสาวของกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิก มูลค่าสัญญาเท่ากับ 8.88 ล้านบาท โดยรายการเกี่ยวโยงกันทั้ง 2 รายการดังกล่าว จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบันพร้อมกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกนี้ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3 ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้ให้สัตยาบันการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก ด้วยงบประมาณการลงทุน รวมจำนวน 3,570 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแต่งธีมปาร์คทั้งโครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงดอกเบี้ยสำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 3,022 ล้านบาท และค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารที่พักของพนักงานของบมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี จำนวน 548 ล้านบาท นั้น การดำเนินการของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ในภาพรวมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ถึงแม้จะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ตในปี 2560 ที่มีฝนตกหนักมากกว่าทุกๆ ปี และมีปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ทำให้งานก่อสร้างต้องชะงักไปช่วงหนึ่งก็ตาม แต่งานด้านอื่นๆ ของโครงการยังสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินงานของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ใช้วิธีออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design & Build) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างสวนสนุกหรือธีมปาร์คชั้นนำของโลก ที่จะต้องมีการออกแบบรายละเอียดของธีมปาร์คทั้งโครงการอีกครั้งภายหลังจากที่การออกแบบโครงสร้างหลักแล้วเสร็จ ฝ่ายบริหารของบจ. คาร์นิวัลเมจิกได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดของอาคารและพื้นที่บริการทั้งโครงการเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทุกพื้นที่ของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีมาตรฐานสากล สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการฯ ให้ห่างไกลจากคู่แข่ง และเพื่อเป้าหมายของการเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมธีมปาร์คอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

การที่โครงการคาร์นิวัลเมจิกใช้วิธีการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้างนั้น จะช่วยให้โครงการคาร์นิวัลเมจิกสามารถเปิดให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่เอื้ออำนวยและมีปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคือปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคนในปี 2562 อีกทั้งการเปิดให้บริการด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตที่จะสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้ จากการขยายสนามบินภูเก็ต การขยายถนน การทำอุโมงค์ และการเปิดตัวของศูนย์การค้าชั้นนำ ภัตตาคารและโรงแรมหรูต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งหากจะรอให้ออกแบบทั้งโครงการเสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงทำการก่อสร้างเช่นเดียวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารหรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ทั่วไป การดำเนินการโครงการคาร์นิวัลเมจิก อาจต้องใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างรวมประมาณ 7-8 ปี และคงจะเปิดให้บริการได้ในปี 2568 ซึ่งจะไม่ทันต่อโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และอาจต้องใช้งบประมาณ การลงทุนที่เพิ่มขึ้น จากราคาของเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น

การก่อสร้างโครงสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของงานก่อสร้างทั้งหมด โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร และ ระบบดับเพลิง และงานตกแต่งทั้งโครงการที่ต้องสร้างเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นจากการออกแบบรายละเอียดของ โครงการเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนของ การแสดงแสงสีของดวงไฟจะต้องใช้สายไฟและอุปกรณ์ระบบติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามจำนวนหลอดไฟและลักษณะการแสดงของแสงไฟที่ออกแบบแล้วเสร็จ และการจัดแสดงขบวนพาเหรดแสงไฟก็ได้ เพิ่มเติมรายละเอียดของทุกชิ้นงานให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่และอลังการมากยิ่งขึ้น การเพิ่มเติมรายละเอียดของทั้ง โครงการตามที่กล่าวข้างต้นจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เป็นเหตุ ให้งบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่เคยขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นไว้ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จำนวน จำนวน 3,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับส่วนงานที่ออกแบบไว้ก่อน แล้วนั้น ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการออกแบบรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเงิน ลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 1,866 ล้านบาท จากเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท ทั้งนี้ มิได้เกิด ภาวะต้นทุนบานปลาย (Cost overrun) ของส่วนงานที่ออกแบบและอนุมัติไปแล้วในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

แม้ว่างบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่บริษัทฯ ขออนุมัติเพิ่มขึ้นจะเป็นจำนวนเพียง 1,866 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะเท่ากับ ร้อยละ 26.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือเป็นรายการ ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการกรได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่ขอสัตยาบันจากผู้ถือหุ้นในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงเห็นควรให้นำมูลค่าการลงทุนของทั้งโครงการซึ่งเท่ากับ 5,436 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

การคำนวณขนาดของรายการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 5,436 ล้านบาท มีดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1) เกณฑ์ NTA	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	-ไม่มี-
2) เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	-ไม่มี-
3) เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$(5,436.00 / 3,455.35^{1/}) \times 100$ = 157.32%
4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	-ไม่มี-

หมายเหตุ: ^{1/} สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 3,972.15 ล้านบาท หักด้วยเงินเพิ่มทุนครั้งที่ 1/2558 เฉพาะส่วนที่นำไปลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 516.80 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าซื้อที่ดินขนาด 12 ไร่พร้อมอาคารที่พักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวน 110.00 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 406.80 ล้านบาท เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกแล้ว

เมื่อคำนวณขนาดรายการการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 157.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมนี้เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลักษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้นจึงเป็นการเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการต่อไป ควบคู่ไปกับการเปิดดำเนินธุรกิจของโครงการคาร์นิวัลเมจิก

3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งโครงการคาร์นิวัลเมจิก มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ในเรื่องการสร้างรายได้และผลกำไรในอนาคต

ทั้งนี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกลุ่มบริษัท ภายหลังจากเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่ากลุ่มบริษัทยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภายหลังจากได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์โครงการคาร์นิวัลเมจิก บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทยังคงมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมและจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

4 รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ที่ได้มา

โครงการคาร์นิวัลเมจิก เป็นโครงการแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คยามค่ำคืน ตั้งอยู่ ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ติดกับภูเก็ตแฟนตาซี จัดการดูแลแสงสีของดวงไฟไฮเทคต่างๆ โดยการประยุกต์ความเป็นไทยผสมเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงผลไฟ LED อันโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา ผสมกับการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไม่เคยมีที่ใดจัดแสดงมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบริการอาหารค่ำ สินค้าที่ระลึก และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครันภายใต้บรรยากาศแสงไฟที่ประดับตกแต่งอยู่ทั่วทั้งโครงการ ด้วยรูปทรงที่วิจิตรงดงาม ตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ออกแบบและบริหารงานโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวมานานกว่า 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศและของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

โครงการคาร์นิวัลเมจิก กำหนดงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 4,888 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดินและอาคารที่พักพนักงานมูลค่ารวม 548 ล้านบาท ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซี) เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2559 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ปัจจุบันงานก่อสร้างของโครงการมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ เทคนิคการแสดงผล และงานตกแต่งธีมปาร์คของทั้งโครงการ มีกำหนดจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวประมาณปลายปี 2562 เลื่อนจากเดิมที่คาดว่าจะเปิดภายในกลางปี 2562 เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของงานก่อสร้าง เทคนิคการแสดงผล และการตกแต่งธีมปาร์คของทั้งโครงการ

5 มูลค่าการลงทุน

โครงการคาร์นิวัลเมจิกมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของงบลงทุน ดังนี้:

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุน ณ วันที่เริ่ม โครงการ ^{1/}	งบลงทุน ตามมติเดิม ของผู้ถือหุ้น ^{2/}	งบลงทุนที่ ปรับปรุง เพิ่มเติมครั้งนี้ ^{3/}
1) งบลงทุนบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	650.00	1,877.85	2,655.50
1.2) ค่าคอปไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	350.00	300.00	550.00
1.3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	140.00	250.00	470.00
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที	60.00	100.00	380.00
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	80.00	27.00	-
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	70.00	200.00	290.00
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	-	73.50	73.50
1.8) ค่าดอกเบี้ย	50.00	180.00	220.00
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	50.00	13.65	129.00
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	-	120.00
รวม	1,450.00	3,022.00	4,888.00
2) งบลงทุนบริษัท ภูเก็ตแพนตาซี จำกัด (มหาชน)			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั้นไฟ	-	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	5,436.00

หมายเหตุ: ^{1/} งบลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 1,450 ล้านบาท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ส่งรายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

^{2/} งบลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 3,570 ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

^{3/} งบลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 5,436 ล้านบาท เป็นงบลงทุนที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุน

1) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) เป็น 3,570 ล้านบาท โดยรวมมูลค่าที่ดินและอาคารที่พักพนักงานซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้:

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุน ณ วันที่เริ่ม โครงการ	งบลงทุน ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) งบลงทุนบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	650.00	1,877.85	1,227.85
1.2) ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	350.00	300.00	(50.00)
1.3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	140.00	250.00	110.00
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที	60.00	100.00	40.00
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	80.00	27.00	(53.00)
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	70.00	200.00	130.00
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	-	73.50	73.50
1.8) ค่าดอกเบี้ย	50.00	180.00	130.00
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	50.00	13.65	(36.35)
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	-	-
รวม	1,450.00	3,022.00	1,572.00
2) งบลงทุนบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั้นไฟ	-	53.00	53.00
2.2) ค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ	-	315.00	315.00
2.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน	-	180.00	180.00
รวม	-	548.00	548.00
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	1,450.00	3,570.00	2,120.00

มูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกเพิ่มขึ้นจากงบประมาณการลงทุน ณ วันที่เริ่มโครงการเป็นจำนวน 2,120.00 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงรูปแบบของทั้งโครงการใหม่ หลังจากที่ยุติโครงการภูเก็ตแฟนตาซีได้ซื้อที่ดินที่ใช้ในการดำเนินโครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ ทำให้การใช้ประโยชน์บนที่ดินสามารถทำได้เต็มที่ ไม่มีข้อจำกัดเหมือนการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลอื่น จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบทั้งหมดของโครงการใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น มีความหรูหราและยิ่งใหญ่ อลังการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้งบประมาณการลงทุนของโครงการฯ ในส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นรวม 1,572.00 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดินและอาคารที่พักพนักงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซีจำนวนรวม 548 ล้านบาท)

เหตุผลหลักของการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 2,120.00 ล้านบาท มีดังนี้ :

(1) งบลงทุนก่อสร้างและงานระบบเพิ่มขึ้นประมาณ 1,227.85 ล้านบาท เพราะได้มีการขยายขนาดของอาคารการแสดงและภัตตาคารซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างหลักของโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งมีการเพิ่มจำนวนการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ขึ้นทำให้งานฐานรากของทั้งโครงการต้องมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ต้องขุดเจาะปรับพื้นดินเพิ่มขึ้น 7-12 เมตร ดอกเสาเข็มเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ต้น ปริมาณเหล็กและวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามขนาดของโครงการที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มูลค่าการก่อสร้างของโครงการเพิ่มขึ้นดังกล่าว

(2) งบลงทุนตกแต่งทั้งโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 110 ล้านบาท เนื่องจากต้องมีการตกแต่งต่างๆ เพิ่มขึ้นตามงานโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ขึ้น และงบลงทุนด้านอุปกรณ์การแสดง ฉากและเวที เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากการปรับรูปแบบของการแสดงใหม่ให้มีความวิจิตรงดงามยิ่งขึ้น

(3) ค่าจ้างแรงงานและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท จากการว่าจ้างพนักงานผลิตอุปกรณ์การแสดงเพิ่มเติมเพื่อรองรับโปรแกรมการแสดงที่เพิ่มขึ้น

(4) งบลงทุนค่าออกแบบ Business Design ของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 73.50 ล้านบาท จากการว่าจ้างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ ซึ่งในงบลงทุนครั้งแรกไม่มีรายการดังกล่าว

(5) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท จากการกู้เงินสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกจาก 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	งบลงทุนที่ปรับปรุงเพิ่มเติม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1) งบลงทุนบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	1,877.85	2,655.50	777.65
1.2) ค่าคิมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	300.00	550.00	250.00
1.3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	250.00	470.00	220.00
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที	100.00	380.00	280.00
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	27.00	-	(27.00)
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	200.00	290.00	90.00
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	73.50	73.50	-
1.8) ค่าดอกเบี้ย	180.00	220.00	40.00

รายการ	งบลงทุน ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	งบลงทุน ที่ปรับปรุง เพิ่มเติม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	13.65	129.00	115.35
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	120.00	120.00
รวม	3,022.00	4,888.00	1,866.00
2) งบลงทุนบริษัท กูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั่นไฟ	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	5,436.00	1,866.00

เหตุผลหลักของการเพิ่มเงินลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกอีกจำนวน 1,866 ล้านบาท มีดังนี้ :

(1) เพิ่มงบลงทุนค่าก่อสร้างรวมถึงงานระบบของทั้งโครงการอีกจำนวน 777.65 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม และการปรับปรุงโครงสร้างของอาคารเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากที่สุด เช่น การเพิ่มขึ้นที่ดินของอาคารภัตตาคารเพื่อใช้เป็นสวนจัดแสดงเมืองไฟรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เพิ่มโครงสร้างเหล็ก เสริมความแข็งแรงของทุกอาคารเพื่อป้องกันเหตุแผ่นดินไหวตามมาตรฐานความปลอดภัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งชมการแสดงภายในโรงละครและสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางเดินระหว่างที่นั่งชมการแสดงตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเพิ่มเส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ และ Springer Fire ของทั้งโครงการ การสร้างอาคารควบคุมงานระบบเพิ่มเติม การเพิ่มโครงสร้างหลังคาและการสร้างทางเดินเชื่อมต่อพื้นที่ของทั้งโครงการ เป็นต้น

(2) เพิ่มงบลงทุนค่าคอปเปอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ อีกจำนวน 250 ล้านบาท จากการออกแบบเพิ่มเติมรายละเอียดของการแสดงแสงสีของไฟ เพื่อให้มีความวิจิตร ดงาม และมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุมระบบการแสดงผลแสงไฟที่เพิ่มขึ้น

(3) เพิ่มงบลงทุนค่าตกแต่งทั้งโครงการเพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท จากการออกแบบรายละเอียดการตกแต่งริมปาร์คของทั้งโครงการภายหลังจากที่งานโครงสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความสนุก ความสวยงาม ความแปลกใหม่ให้แก่พื้นที่และการให้บริการทั้งหมดของโครงการฯ ตามรูปแบบของริมปาร์ค

(4) เพิ่มงบลงทุนค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท จากการออกแบบเพิ่มเติมในชั้นรายละเอียดของการแสดง เทคนิคการแสดง และอุปกรณ์การแสดง เพื่อให้ทุกรายละเอียดของทุกชิ้นงานมีความสวยงาม ยิ่งใหญ่และอลังการมากยิ่งขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการแสดงพาเหรดแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

(5) เพิ่มงบลงทุนค่าจ้างแรงงานและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 90 ล้านบาท จากการว่าจ้างพนักงานผลิตชิ้นงานตกแต่งริมปาร์คสำหรับส่วนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

(6) เพิ่มงบลงทุนค่าดอกเบี้ยจำนวน 40 ล้านบาท จากการกู้เงินที่เพิ่มขึ้น

(7) เพิ่มงบลงทุนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินรวมอีกประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าการลงทุน 4,888 ล้านบาท เป็นจำนวน 235.35 ล้านบาท ซึ่งการสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นปกติของโครงการขนาดใหญ่

6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการคาร์นิวัลเมจิกมีมูลค่างานระหว่างการก่อสร้างจำนวน 3,060.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.4 ของมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณการลงทุน	จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว	%
1) งบลงทุนบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด			
1.1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	2,655.50	2,235.88	84.2
1.2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	550.00	20.79	3.8
1.3) ค่าตกแต่งของทั้งโครงการ	470.00	164.23	34.9
1.4) ค่าอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที	380.00	140.59	37.0
1.5) ค่าเครื่องปั้นไฟ	-	-	-
1.6) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	290.00	258.21	89.0
1.7) ค่าออกแบบ Business Design	73.50	73.50	100.0
1.8) ค่าดอกเบี้ย	220.00	166.06	75.5
1.9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	129.00	1.50	1.2
1.10) ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	120.00	-	-
รวม	4,888.00	3,060.76	62.6
2) งบลงทุนบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)			
2.1) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องปั้นไฟ	53.00	53.00	100.0
2.2) ค่าที่ดินที่ใช้ในการดำเนินกิจการ	315.00	315.00	100.0
2.3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน	180.00	180.00	100.0
รวม	548.00	548.00	100.0
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น	5,436.00	3,608.76	66.4

การชำระเงินของการลงทุนในโครงการจะเป็นไปตามสัญญาว่าจ้างต่างๆ โดยจะมีกำหนดการชำระเงินเป็นงวดตามความสำเร็จของงาน และจะจ่ายครบทั้งหมดเมื่องานเสร็จสมบูรณ์

7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกในส่วนของกา ก่อสร้างอาคารและงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีรูปแบบการกำหนดราคา 2 วิธี 1) การเทียบราคาตลาด และ 2) การตกลงราคาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีที่ 1 ในการกำหนดราคาของงานส่วนที่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการ เช่น โคมไฟ อย่างไรก็ตาม สำหรับงานบางส่วนที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวและไม่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้วิธีที่ 2 คือการเจรจาตกลงราคาร่วมกัน ในการกำหนดราคาสำหรับส่วนงานดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารของบจ.คาร์นิวัลเมจิกเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการก่อสร้างอิมปาร์คและเป็นผู้ที่เคยก่อสร้างภูเก็ตแฟนตาซีในอดีต ให้เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง โดยกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและใช้ความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการกับผู้รับจ้าง หรือผู้ขายที่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามรายการเกี่ยวโยงกัน ยกเว้นการว่าจ้างกรรมการและผู้บริหาร 3 ท่านในการออกแบบ Business Design โครงการคาร์นิวัลเมจิก และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สมรสของบุตรสาวของกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างซูดลิฟท์ไฮโดรลิกแพลตฟอร์มมูลค่าสัญญาเท่ากับ 8.88 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 รายการดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบันพร้อมกับการอนุมัติการเพิ่มเงินลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจิกนี้

8 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

โครงการคาร์นิวัลเมจิกจะมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 5,436 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

9 ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทฯ จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว

- 1) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการคาร์นิวัลเมจิก จะสามารถส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำไรและกระแสเงินสดกลับมายังบริษัทฯ และจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) การเปิดดำเนินโครงการคาร์นิวัลเมจิกของกลุ่มบริษัท เป็นการเปิดโอกาสสำคัญในการขยายฐานนักท่องเที่ยวของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มมากขึ้น จากการสร้างจุดดึงดูดที่แปลกใหม่ ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เที่ยวชมมากยิ่งขึ้น รองรับการเดินทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและของประเทศ
- 3) บริษัทฯ มีชื่อเสียงเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์มายาวนาน และประสบความสำเร็จจากโครงการซาฟารีเวิลด์และภูเก็ตแฟนตาซี และในการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจิกในครั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเอเชียและเป็นเครื่องหมายและจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของภูเก็ต

- 4) โครงการคาร์นิวัลเมจิกได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระยะเวลาและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ

10 แหล่งเงินทุนที่ใช้

การปรับปรุงงบประมาณการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิกตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,866 ล้านบาท จะมีแหล่งเงินทุนจาก

- 1) เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่คาร์นิวัลเมจิกจำนวน 660 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกใช้ไปเพียง 60 ล้านบาท คงเหลือ 600 ล้านบาท
- 2) แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลอื่น รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท ในปัจจุบันและที่จะจัดหาเพิ่มในอนาคตในวงเงินรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท
- 3) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท สำหรับการพัฒนาโครงการคาร์นิวัลเมจิกนั้น กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามได้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ อย่างเคร่งครัดด้วย

อนึ่ง แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีการก่อหนี้สินเพิ่มเติมสำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิก แต่กลุ่มบริษัทก็มั่นใจว่าโครงการคาร์นิวัลเมจิกจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กลุ่มบริษัทได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับในอนาคตด้วย

11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 1,866 ล้านบาท โดยเพิ่มจากเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท เป็นรายการที่เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดังเหตุผลที่ระบุในข้อ 9 และยังเป็นโอกาสอันดีในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้สามารถสร้างโครงการรีมปาร์คที่ยิ่งใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และในภูมิภาคเอเชีย อันจะนำมาซึ่งรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

12 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 ข้างต้น

-ไม่มี-

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เซ็ดซ์ยัวร์รณ จำกัด
ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

ตามที่บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ลงทุนในโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก”) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนโดยอ้อม ผ่านบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.92 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยการจัดตั้งบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด (“บจ.คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซีถือหุ้นใน บจ.คาร์นิวัลเมจิก ในสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

โครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทวัฒนธรรมธีมปาร์ค (Culture Theme Park) ที่เน้นการแสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทคต่างๆ โดยการประยุกต์ความเป็นไทยผสมเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อันโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา จัดทำการแสดงพาเหรดแสงไฟสุดอลังการในโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งยังไม่เคยมีที่ใดจัดแสดงมาก่อน บจ.คาร์นิวัลเมจิกได้ว่าจ้าง (1) นายผิน คิ้วคชา (2) นายกิตติกร คิ้วคชา และ (3) นายสมหวัง คิ้วคชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ (Business Design) โครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยไม่ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบให้กับบุคคลทั้งสามท่านเป็นรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 73.50 ล้านบาท (“การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิก”) ซึ่งรายการดังกล่าวได้กำหนดรวมอยู่ในมูลค่าการลงทุนของโครงการคาร์นิวัลเมจิก

แต่เนื่องจากนายผิน คิ้วคชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งนายกิตติกร คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วคชา บุคคลทั้งสามจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการแล้วพบว่า มีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยคือ บจ.คาร์นิวัลเมจิก กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

นอกจากนี้ บจ.คาร์นิวัลเมจิกยังได้ว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด (“**บจ.เชิดชัยวรรณ**”) ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิคแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐานและสแตนด์ยกกระเช้า สำหรับโครงการคาร์นิวัลเมจิก โดยไฮโดรลิคแพลตฟอร์มตามรูปแบบของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับลิฟท์ขนส่งที่ติดตั้งและใช้งานตามอาคารทั่วไป และบจ.เชิดชัยวรรณมีประสบการณ์ในด้านการทำไฮโดรลิคแพลตฟอร์มสำหรับยกรถโดยสาร และรับดำเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ อีกทั้งบริษัทอื่นได้ปฏิเสธที่จะรับงานก่อสร้างดังกล่าว บจ.คาร์นิวัลเมจิกจึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้าง บจ.เชิดชัยวรรณ โดยกำหนดค่าจ้างก่อสร้างและติดตั้งชุดไฮโดรลิคเป็นจำนวนเงินรวม 8.88 ล้านบาท

แต่เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ.เชิดชัยวรรณ เป็นคู่สมรสของบุตรสาวของนาย ผิน คิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น บจ.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การว่าจ้าง บจ.เชิดชัยวรรณ จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการพบว่ามีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เมื่อนับรวมมูลค่าสิ่งตอบแทนของทั้งสองรายการข้างต้น จะเท่ากับ 82.38 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีสวนได้เสีย

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองรายการเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือน และรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองรายการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากทั้งสองรายการเป็นรายการเกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกันและคู่สัญญาเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกและการว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้:

1. การว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิก

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

30 ตุลาคม 2558

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ว่าจ้าง: บจ.คาร์นิวัลเมจิก

ผู้รับจ้าง:

1. นายผิน คิ้วคชา
2. นายกิตติกร คิ้วคชา
3. นายสมหวัง คิ้วคชา

ความสัมพันธ์

1. นายผิน คิ้วคชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบจ.คาร์นิวัลเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.02
2. นายกิตติกร คิ้วคชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วคชา และเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บจ.คาร์นิวัลเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 2.71
3. นายสมหวัง คิ้วคชา เป็นบุตรชายของนายผิน คิ้วคชาและเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บจ.คาร์นิวัลเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.13

บุคคลทั้งสามเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บจ.คาร์นิวัลเมจิกได้ทำการว่าจ้าง นายผิน คิ้วคชา นายกิตติกร คิ้วคชา และนายสมหวัง คิ้วคชา ให้ออกแบบธุรกิจ (Business Design) โครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งเป็นการออกแบบทั้งโครงการ ตั้งแต่การวางแผนโครงการ (Business Concept) การออกแบบ Master Plan ออกแบบแนวความคิดอาคารสิ่งปลูกสร้าง การออกแบบแนวความคิดการตกแต่งภายนอกและภายใน การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ของทุกระบบงานของทั้งโครงการ การออกแบบรูปแบบของการแสดง รวมถึงการออกแบบระบบบริหารงานของทั้งองค์กร

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่ได้มีการตกลงว่าจ้างผู้บริหารทั้ง 3 ท่านในครั้งแรกเป็นจำนวนเงินรวม 252 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการจ่ายไปแล้ว 73.50 ล้านบาท ในรูปแบบของเงินเดือน เดือนละ 10.50 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 7 เดือน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการยกเลิกการจ่ายค่าจ้างในส่วนที่เหลือ ทำให้ค่าตอบแทนการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีการจ่ายจริงเพียง 73.50 ล้านบาท

เนื่องจากโครงการคาร์นิวัลเมจิกเป็นธีมปาร์คที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การออกแบบธุรกิจ (Business Design) ของโครงการ จึงไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถใช้อ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการเทียบค่าตอบแทนดังกล่าวกับการก่อสร้างอื่นในรูปแบบอัตราส่วนค่าออกแบบต่อมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทงาน	รายการ	ขนาดโครงการ (ล้านบาท)	อัตราค่าออกแบบ (ร้อยละของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)		
			ไม่ซับซ้อน	ซับซ้อน	ซับซ้อนมาก
งานสถาปัตยกรรม	ออกแบบ	< 50	4.5	6.5	8.5
		50-250	4.0	5.25	7.0
		250-750	3.5	4.0	6.0
		750-2,500	3.0	3.5	5.0
		2,500-5,000	2.5	3.0	4.0
		> 5,000	1.5	2.5	3.0

ที่มา: กฎกระทรวงการคลัง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่

- ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอยจำนวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการอาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคารเก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพื้นที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมืองหรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม
- ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่างๆ อาคารศูนย์การค้า สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม
- ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหารโชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือเส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

โครงการคาร์นิวัลเมจิกมีมูลค่าเงินลงทุน 4,888 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) จึงจัดอยู่ในขนาดโครงการ 2,500-5,000 ล้านบาท ตามตารางข้างต้น และเนื่องจากโครงการมีอาคารการแสดงขนาดใหญ่ที่มีระบบเทคนิคพิเศษต่างๆ และมีอาคารภัตตาคารที่ออกแบบเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเข้าข่ายโครงการที่มีความซับซ้อนมากตามนิยามในหมายเหตุข้างต้น อัตราค่าออกแบบต่อประมาณค่าก่อสร้างตามกฎกระทรวงที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้คือร้อยละ 4.0 อย่างไรก็ตาม รายการค่าออกแบบของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานระบบโดย

ผู้รับเหมาภายนอกจำนวน 84.00 ล้านบาท และค่าออกแบบ Business Design จำนวน 73.50 ล้านบาท รวมเป็นค่าออกแบบของทั้งโครงการจำนวน 157.50 ล้านบาท และงบประมาณค่าก่อสร้าง รวมการตกแต่งและงานระบบต่างๆ ของทั้งโครงการ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,038.50 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบลงทุนที่มีการปรับปรุงและจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติ
งบลงทุนบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด	
1) ค่าก่อสร้างและงานระบบ	2,655.50
2) ค่าคอมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุมแสงไฟ	550.00
3) ค่าตกแต่งทั้งโครงการ	470.00
4) ค่าจ้างแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญ	290.00
5) ค่าออกแบบ Business Design	73.50
รวม	4,038.50

อัตราค่าออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกคำนวณจากค่าออกแบบรวม 157.50 ล้านบาท และงบประมาณค่าก่อสร้างรวมจำนวน 4,038.50 ล้านบาท จึงเท่ากับร้อยละ 3.90 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าออกแบบที่กฎกระทรวงกำหนด บริษัทฯ จึงเห็นว่าค่าตอบแทนการออกแบบของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีความเหมาะสมแล้ว

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทบริการซึ่งมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 3.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากรวมการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดก่อนที่มีการเข้าทำรายการซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.5 ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.5.1 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามรายนามต่อไปนี้ มิได้เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

1. นายผิน คิวคชา
2. นางสุนทร คิวคชา
3. นางอาภา คิวคชา
4. น.ส.อัมพรศรี คิวคชา
5. นายธนะ คิวคชา
6. นายฤทธิ คิวคชา
7. นายอำนาจ คิวคชา

ความสัมพันธ์

- ผู้รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- ภรรยาของนายผิน คิวคชา
- ภรรยาของนายผิน คิวคชา
- บุตรสาวของนายผิน คิวคชา
- บุตรชายของนายผิน คิวคชา
- บุตรชายของนายผิน คิวคชา
- บุตรชายของนายผิน คิวคชา

1.5.2 ผู้ถือหุ้นที่มิได้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มิได้มีส่วนได้เสียในการว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิก ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	นายผิน คิวคชา	366,666	0.02%	ผู้รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2.	นายกิตติกร คิวคชา	60,178,346	2.71%	ผู้รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
3.	นายสมหวัง คิวคชา	2,866,666	0.13%	ผู้รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
4.	นางอาภา คิวคชา	70,366,666	3.17%	ภรรยาของนายผิน คิวคชา
5.	น.ส.อัมพรศรี คิวคชา	400,780,952	18.04%	บุตรสาวของนายผิน คิวคชา
6.	นายฤทธิ คิวคชา	108,735,326	4.90%	บุตรชายของนายผิน คิวคชา
7.	นายอำนาจ คิวคชา	57,604,688	2.59%	บุตรชายของนายผิน คิวคชา
8.	นายเดช คิวคชา	209,895,720	9.5%	บุตรชายของนายผิน คิวคชา

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะความสัมพันธ์
9.	บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด	100,105,186	4.5%	นิติบุคคลที่บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา คือ นายธนะ คิ้วคชา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
10.	นาง ชนิศา คิ้วคชา	157,480	0.0%	น้องสาวของนายผิน คิ้วคชา
11.	นางสาว เอ็นดู คิ้วไพศาล	25,000	0.0%	น้องสาวของนายผิน คิ้วคชา
12.	น.ส. อัมพัน เตชะรัตนไชย	4,913,331	0.2%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
13.	นาง อาภรณ์ เตชะรัตนไชย	1,960,000	0.1%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
14.	นาง อภัสรา เตชะรัตนไชย	22,221	0.0%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง		1,017,978,248	45.8%	

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

1.6 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการและประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิก) มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว และค่าตอบแทนการออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกจำนวน 73.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงานออกแบบก่อสร้างและงานออกแบบอื่นๆ ของทั้งโครงการแล้ว มีความคุ้มค่าและเหมาะสม จึงเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบัน

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 1.6 ข้างต้น

-ไม่มี-

2. การว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ

2.1 วัน เดือน ปีที่ทำรายการ

23 มีนาคม 2560

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ว่าจ้าง: บจ.คาร์นิวัลเมจิก

ผู้รับจ้าง: บจ.เชิดชัยวรรณ

ความสัมพันธ์: บจ.เชิดชัยวรรณประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ ซ่อม และจำหน่ายรถโดยสาร รวมถึงรับจ้างดำเนินงานระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของบจ.เชิดชัยวรรณ โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นคู่สมรสของนางสาวโสภิตา คิวคชา เชิดชัย ซึ่งเป็นกรรมการของบจ.คาร์นิวัลเมจิกและบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี และเป็นบุตรสาวของนายผิน คิวคชา ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

2.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บจ.คาร์นิวัลเมจิกได้ว่าจ้างบจ. เชิดชัยวรรณให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิคแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐานและสแตนด์ยกกระเช้า เพื่อใช้สำหรับนำนักท่องเที่ยวเข้าไปยังภัตตาคารของโครงการคาร์นิวัลเมจิก ตัวกระเช้าได้มีการออกแบบและตกแต่งตามรูปแบบซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการคาร์นิวัลเมจิก มีความยาวประมาณ 6.5 เมตร สูง 4.5 เมตร สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อครั้งประมาณ 15-20 คน ชุดลิฟท์ไฮโดรลิคดังกล่าวขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฮโดรลิคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกระเช้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มจะเคลื่อนตัวขึ้นจากน้ำพุและแสงสีของดวงไฟด้วยความสูงจากพื้นดินประมาณ 8 เมตร ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารบริเวณทางเข้าภัตตาคาร โดยเป็นไฮโดรลิคแพลตฟอร์มกลางแจ้งในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลก

เนื่องจากไฮโดรลิคแพลตฟอร์มตามรูปแบบของโครงการคาร์นิวัลเมจิกมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนกับลิฟท์ขนส่งที่ติดตั้งและใช้งานตามอาคารทั่วไป และบจ.คาร์นิวัลเมจิกได้ติดต่อว่าจ้างผู้รับจ้างในประเทศหลายราย แต่ผู้รับจ้างตอบปฏิเสธที่จะรับงาน มีเพียงผู้ผลิตในต่างประเทศเพียงรายเดียวตอบรับงานในราคาไม่ต่ำกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้มาก ฝ่ายจัดการของบจ.คาร์นิวัลเมจิกจึงจำเป็นต้องติดต่อบจ.เชิดชัยวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการทำไฮโดรลิคแพลตฟอร์มสำหรับยกรถยนต์โดยสาร และรับดำเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ ให้ช่วยดำเนินการ โดยบจ.เชิดชัยวรรณได้เสนอราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8.88 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบจ.คาร์นิวัลเมจิกร่วมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาว่าจ้างดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับประมาณการราคาทุนของเครื่องจักร อุปกรณ์ แรงงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษที่ต้องใช้ในการผลิตชิ้นงานแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

2.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าตอบแทนการว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ เท่ากับ 8.88 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งการชำระเงินออกเป็น 5 งวด ดังนี้

งวด	เงื่อนไขการชำระเงิน	หมายเหตุ
งวดที่ 1	ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน 1.776 ล้านบาท ชำระเมื่อตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	ชำระเมื่อวันที่ 28/4/2560
งวดที่ 2	ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน 1.776 ล้านบาท ชำระเมื่อผู้รับจ้างนำอุปกรณ์งานติดตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมในสถานที่ก่อสร้าง	ชำระเมื่อวันที่ 29/8/2560
งวดที่ 3	ร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน 1.776 ล้านบาท ชำระเมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบไฮโดรลิกและระบบไฟฟ้าให้ใช้งานยกแอสแตนด์กระเช้าได้แล้ว	ยังมิได้ชำระเนื่องจาก การก่อสร้างอาคารยัง
งวดที่ 4	ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทั้งหมด เป็นเงิน 2.664 ล้านบาท ชำระเมื่อผู้รับจ้างได้ประกอบแอสแตนด์กระเช้าเข้ากับชุดดัดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มแล้ว	ไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถ
งวดที่ 5	ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด เป็นเงิน 0.888 ล้านบาท เมื่อไฮโดรลิกแพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	ติดตั้งระบบได้

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 บจ.คาร์นิวัลเมจิกได้ชำระเงินตามงวดงานให้แก่บจ.เชิดชัยวรรณแล้วจำนวน 2 งวด เป็นจำนวนเงินรวม 3.55 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าตามสัญญาอีกจำนวน 5.33 ล้านบาท ขณะที่ยังงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้พิจารณาอ้างอิงจากราคาตลาด โดยการสำรวจราคาจากผู้รับเหมาที่มีความสามารถในการผลิตชุดลิฟท์ไฮโดรลิกตามรูปแบบที่บจ.คาร์นิวัลเมจิกกำหนด ขณะที่ผู้รับเหมาในต่างประเทศเสนอราคาไม่ต่ำกว่า 17 ล้านบาท เมื่อพิจารณาราคาเสนอจำนวน 8.88 ล้านบาท และประสบการณ์ในด้านการทำไฮโดรลิกแพลตฟอร์มสำหรับยกรถยนต์โดยสารของบจ.เชิดชัยวรรณ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการทำรายการกับบริษัทดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมขนาดรายการว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณและการว่าจ้างออกแบบโครงการคาร์นิวัลเมจิกที่กล่าวแล้วในข้อ 1.4 ข้างต้น มูลค่าของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับ 82.38 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 3.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในการนี้ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.5 ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2.5.1 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามรายนามต่อไปนี้ มิได้เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน ในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ผลิตและติดตั้งชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

1. นายผิน คิ้วคชา
2. นางอาภา คิ้วคชา
3. นายฤทธิ คิ้วคชา
4. น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา
5. นางสุนทร คิ้วคชา
6. นายธนะ คิ้วคชา
7. นายอำนาจ คิ้วคชา

ความสัมพันธ์

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
 บิดาของน.ส.โสภิตา คิ้วคชา เชิดชัย ซึ่งเป็นภรรยาของ
 นายสุรภูมิ เชิดชัย โดยนายสุรภูมิ เชิดชัย เป็นกรรมการ
 ผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นในบจ.เชิดชัยวรรณ
 ภรรยาของนายผิน คิ้วคชา
 บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
 บุตรสาวของนายผิน คิ้วคชา
 ภรรยาของนายผิน คิ้วคชา
 บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
 บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา

2.5.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จำกัด ออกแบบและก่อสร้างชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการคาร์นิวัลเมจิก ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะความสัมพันธ์
1.	นายผิน คิ้วคชา	366,666	0.02%	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯบิดาของ นางสาวโสภิตา คิ้วคชา เชิดชัย ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุรวุฒิ เชิดชัย โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใน บจ. เชิดชัยวรรณ
2.	นาย กิตติกร คิ้วคชา	60,178,346	2.71%	บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
3.	นาย สมหวัง คิ้วคชา	2,866,666	0.13%	บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
4.	นางอาภา คิ้วคชา	70,366,666	3.17%	ภรรยาของนายผิน คิ้วคชา
5.	น.ส.อัมพรศรี คิ้วคชา	400,780,952	18.04%	บุตรสาวของนายผิน คิ้วคชา
6.	นายฤทธิ คิ้วคชา	108,735,326	4.90%	บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
7.	นายอำนาจ คิ้วคชา	57,604,688	2.59%	บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
8.	นาย เดช คิ้วคชา	209,895,720	9.5%	บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา
9.	บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด	100,105,186	4.5%	นิติบุคคลที่บุตรชายของนายผิน คิ้วคชา คือ นายธนะ คิ้วคชา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
10.	นาง ชนิศา คิ้วคชา	157,480	0.0%	น้องสาวของนายผิน คิ้วคชา
11.	นางสาว เอ็นดู คิ้วไพศาล	25,000	0.0%	น้องสาวของนายผิน คิ้วคชา
12.	น.ส. อัมพันธ์ เตชะรัตนไชย	4,913,331	0.2%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
13.	นาง อภรณ์ เตชะรัตนไชย	1,960,000	0.1%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
14.	นาง อภัสรา เตชะรัตนไชย	22,221	0.0%	น้องสาวของนางอาภา คิ้วคชา
รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง		1,017,978,248	45.8%	

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

2.6 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ) มีความเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว อีกทั้งมีความสมเหตุสมผลในเรื่องการกำหนดราคาค่าจ้าง ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของบริษัทฯรายอื่นเสนอ และการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและไม่สามารถที่จะว่าจ้างผู้อื่นในราคาเดียวกันได้ จึงเห็นชอบการเข้าทำรายการ และให้นำรายการดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบัน

2.7 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 2.6 ข้างต้น

-ไม่มี-