



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

จากห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

#### กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จियะจันทน์	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. ดร.แสงศรี	จियะจันทน์	กรรมการ
3. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ
4. นายณพภูฏ	มงคลสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.อภิชาติ	สระมูล	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการอิสระ
3. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศศิธร	เกตุผีก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวจิลลดา	หลีสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

#### เริ่มการประชุม

นางสาวจิลลดา หลีสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 6,175,732,360 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 785,270,323 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,961,002,683 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.40% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Yealink โดยเลือกกดส่งข้อความ หรือยกมือขึ้น

หลังจากนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จियะจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563**

ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)**

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report

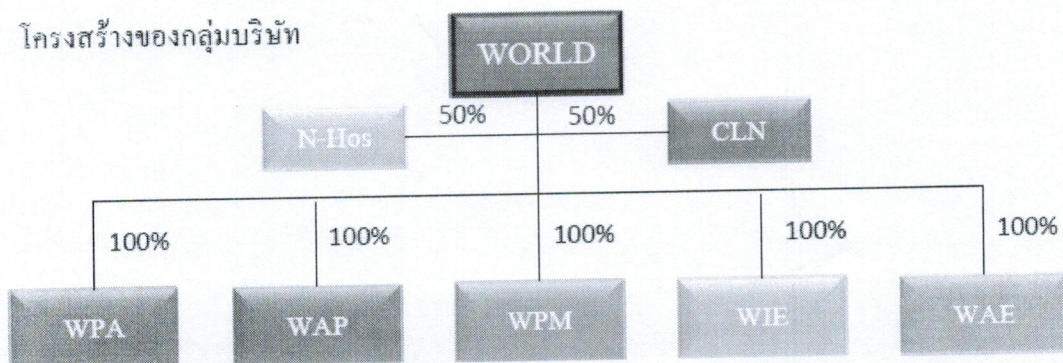
**รายได้รวม**

- รายได้รวมปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 155.32 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 69.68 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 200.39 ล้านบาท

**กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง**

- กำไรปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 44.87 ล้านบาท
- กำไรปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 5.17 ล้านบาท
- กำไรปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 27.68 ล้านบาท

**โครงสร้างของกลุ่มบริษัท**



พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รับเหมาก่อสร้าง

นิคมอุตสาหกรรม

โรงพยาบาล

อื่นๆ (ยังไม่ได้ดำเนินการในธุรกิจหลัก)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการออก  
 เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563**

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน  
 ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ  
 บัญชีแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป มีดังนี้

งวดงบการเงิน	วันที่ 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	วันที่ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
<b>ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์รวม	2,839.83	2,777.52
หนี้สินรวม	996.03	961.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,843.80	1,816.12
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,648.38	3,648.38
รายได้รวม	200.39	69.68
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	27.68	5.17
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0038	0.0007

งวดงบการเงิน	ในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	ในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
<b>งบกระแสเงินสดที่สำคัญ (ล้านบาท)</b>		
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(42.77)	(225.23)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	0.66	150.07
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(4.56)	87.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(46.67)	12.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	49.83	37.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	3.16	49.83

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2563 (ช.ศ.)	2562 (ช.ศ.)
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.31	2.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.02	0.07
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.04)	(0.25)
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13.81	18.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	1.51	1.38
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	1.37	1.17
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้ ขยายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.54	0.53

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 หรือ
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

บริษัท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,340,000	2,340,000	-
บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด	625,000	625,000	-
บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด	80,000	80,000	-
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	1,575,000	1,575,000	-
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด	500,000	500,000	-
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	80,000	80,000	-
รวมทั้งสิ้น	5,200,000	5,200,000	-

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชวี

โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่านคือ

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว

ในส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชวี ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว

ทั้งนี้ ประวัติกรรมการทั้งสองท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่านคือ

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว

โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

- 1) ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,018,811,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ มีจำนวนหุ้น 942,191,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

2) คุณเจตต์ชญญา บุญเฉลียว

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,927,563,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว มีจำนวนหุ้น 33,439,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัท**

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

จากเดิม		เปลี่ยนเป็น	
2.กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้		2.กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้	
1.นายจรัสศักดิ์ จิยะจันทร์	2.นางแสงศรี จิยะจันทร์	1.นายจรัสศักดิ์ จิยะจันทร์	2.นางแสงศรี จิยะจันทร์
3.นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว	4.นายอภิชาติ สระมูล	3.นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว	4.นายอภิชาติ สระมูล
5.นายประภากร สมิตี	6.นายพนพล มงคลสินธุ์	5.นายประภากร สมิตี	6.นายพนพล มงคลสินธุ์
7.นายเอกพร รักความสุข	8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม	7.นายเอกพร รักความสุข	8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม
9.นายเฉลิมเกียรติ วงศ์นิชทวี			

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564**

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	772,872,323	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้ ไม่รวมเสียงของ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ มีจำนวนหุ้น 5,200,000,000 หุ้น และนางแสงศรี จิยะจันทร์ มีจำนวนหุ้น 942,191,180 หุ้น และ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว 33,439,180 และดร.อภิชาติ สระมูล มีจำนวนหุ้น 12,500,000 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 โดยเสนอให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน	3,648,377,849.50
สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 10)	364,837,784.95
สำรองในไตรมาส 1 ปี 2563	700,000.00
คงเหลือที่ต้องสำรองเพิ่มในไตรมาส 4 ปี 2563	364,137,784.95

และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมของบริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางรัชณี อมรัตน์มงคล ผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะจ่ายเงินปันผลในช่วงใด เนื่องจากตนได้ถือหุ้นมาหลายปี และยังไม่เคยได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ จึงอยากขอบริษัทฯ ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนดำเนินงานเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้เป็นแผนหลัก จึงอาจพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนหลักให้ลุล่วงได้ก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 364,137,784.95 บาทและงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563) ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 และหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 7 ข้อ เป็น 10 ข้อและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
2.ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น	2.ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอื่น
3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์	3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5.ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5.ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด	6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียนไว้ได้	7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียนไว้ได้
	8.ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
	9.ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ขายฝาก ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอาคารชุด
	10.ประกอบกิจการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จัดรูปที่ดิน พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร ทำการปลูกอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮ้าส์ แพลตคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ไว้เพื่อขายและให้เช่า

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จึงดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง  
วัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 7 ข้อเป็น 10 ข้อและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

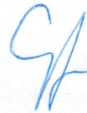
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณ  
สำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งได้  
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเฟือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน