



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

### กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จีระจันทน์	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นายนพพล	มงคลสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์	คดีภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการ

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.แสงศรี	จีระจันทน์	กรรมการ
2. ดร.อภิชาติ	สรสมูล	กรรมการอิสระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ	วงศ์วนิชทวี	กรรมการอิสระ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศศิธร	เกตุเฟือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางกิงกาญจน์	วงศ์หทัยไพศาล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

### เริ่มการประชุม

นางกิงกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 5,274,693,920 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1,665,700,563 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,940,394,483 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.12 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จีระจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสภาพร พังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัท พิจารณาการ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116

\*อ้างอิง มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะ

นางเกศสิริ ปันธูระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้บันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่เสนอแนะในวาระที่ 7

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท ได้มีการบันทึกชื่อของผู้ถือหุ้น ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วาระที่ 7 ไว้ครบถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,940,394,483	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อที่ 45 เรื่อง รอบปีบัญชีบริษัท**

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 เรื่อง รอบปีบัญชีบริษัท โดยเปลี่ยนจากปัจจุบัน “เริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี”

แก้ไขเป็น “เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

และขออนุญาตแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุม ในส่วนของการปิดบัญชีประจำปีรอบแรกภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชีจากเดิม

แก้ไขเป็น “เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562”

“เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562”

เนื่องจากรอบปีบัญชีล่าสุดที่บริษัท ปิดไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับ นโยบายการนำส่งงบการเงินยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส (31 มีนาคม / 30 มิถุนายน / 30 กันยายน) และภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันปิดรอบบัญชีประจำปี (31 ธันวาคม)

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางเกศสิรี ปั้นธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้เพิ่มข้อความของข้อบังคับข้อที่ 45 ในเอกสารแนบ ซึ่งบริษัทแนบเพียงข้อบังคับข้อที่ 36 จนถึงข้อบังคับ ข้อที่ 44 (ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท ได้นำข้อความของ ข้อบังคับข้อ 45 ระบุไว้ในวาระที่ 2 ชัดเจนแล้ว

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้พิจารณาในกรณีที่ทางบริษัท ดำเนินการแก้ไขไม่ทัน อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับเดิม คือ “รอบปีบัญชีบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี”

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

เดิม ข้อ 45. รอบปีบัญชีบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ใหม่ ข้อ 45. รอบปีบัญชีบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ทั้งนี้หากกรณีที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขไม่ทัน อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับเดิม คือ “รอบปีบัญชีบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี”

โดยอนุมัติด้วยเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,940,392,483	99.99997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.00003
งดออกเสียง	-	-

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร