



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนน หทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จियะจันทน์	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นายนพพล	มงคลสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ประภากร	สมิติ	การตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.อภิชาติ	สรระมุล	กรรมการอิสระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมเกียรติ	วงศ์วนิชทวี	กรรมการอิสระ
4. ดร.แสงศรี	จियะจันทน์	กรรมการ
5. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศศิธร	เกตุเฟือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวจิสดา	หลีสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
3. นางสาวอริศา	ภักตะภา	ผู้เข้าร่วมประชุม
4. นางสาวภัทรวดี	ทองสุก	ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวจิสดา หลีสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 5,200,002,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1,560,661,943 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,760,663,943 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 92.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ซึ่งใช้ชื่อว่า World Edu โดยมีตัวอย่างข้อความที่แสดงผ่านกล่อง Chat ให้ผู้ถือหุ้นดังนี้

ชื่อ - สกุลผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะนาย/นาง/นส.....) วาระที่.....ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จำนวน.....หุ้น
--

หลังจากนั้นได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ประธาน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตามตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562)

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารแนบ 2

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิม สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้นผลการดำเนินการของรอบระยะเวลาบัญชีนี้ จึงมีระยะเวลา 7 เดือน (วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562) โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปี 2562 รายได้รวมปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 155.32 ล้านบาท รายได้รวมปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 69.68 ล้านบาท รายละเอียดของรายได้จากการขายแยกตามโครงการ มี 3 โครงการ ดังนี้

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีรายได้ สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562 มีรายได้ 31.33 ล้านบาท

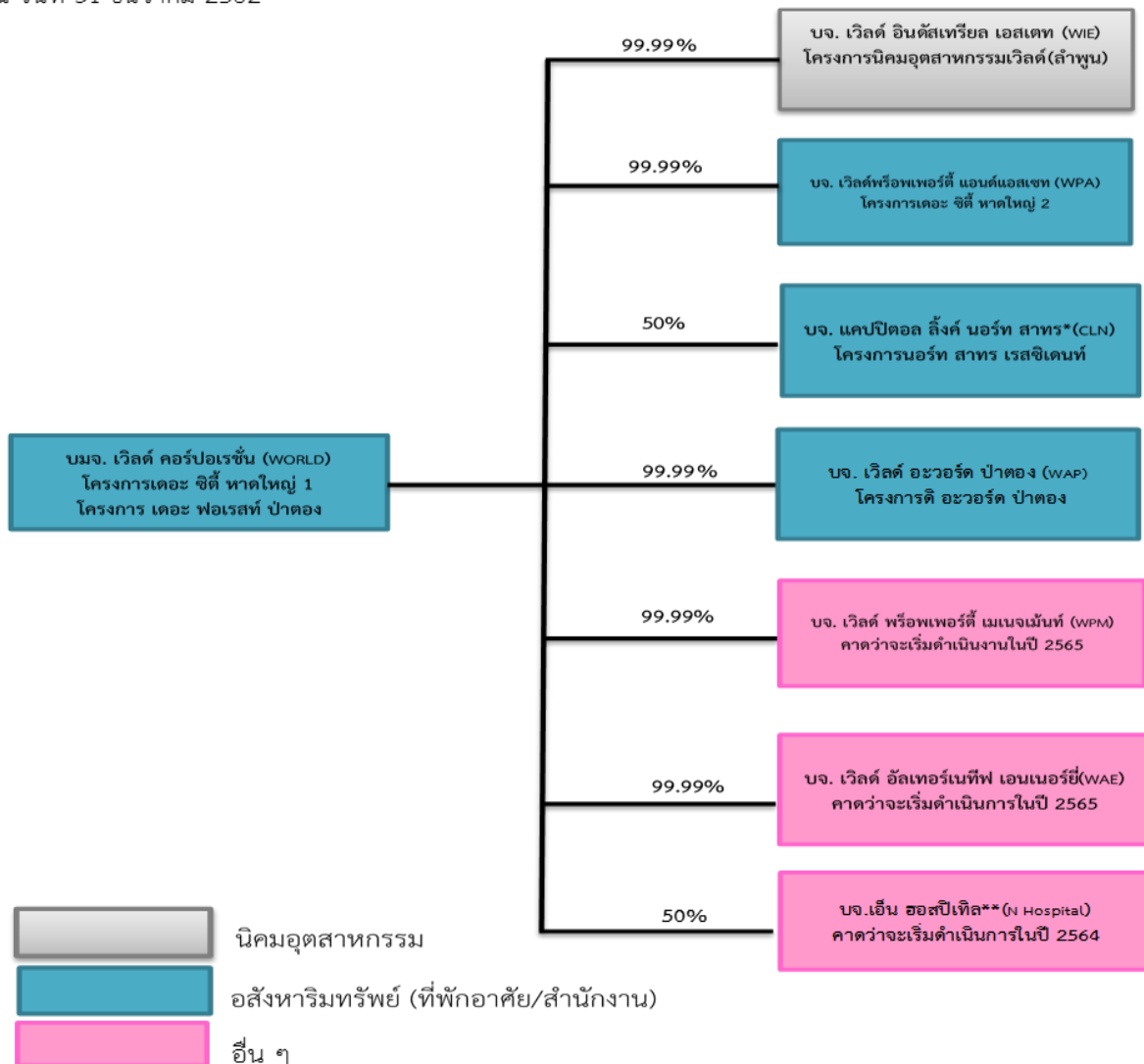
โครงการห้องชุดที่ป่าตอง ปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายได้ 57.53 ล้านบาท สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562 มีรายได้ 106.05 ล้านบาท

โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายได้ 8.97 ล้านบาท สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562 มีรายได้ 9.45 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 44.87 ล้านบาท กำไรปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 6.71 ล้านบาท

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทเวสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



จากนั้นได้แสดงภาพของแต่ละโครงการให้ผู้ถือหุ้นรับชม
 ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดง
 ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับในวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 จึงขอเสนอวาระอื่นต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
 งบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้
 ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามเอกสารแนบ 3 ดังนี้

งวดงบการเงิน	งบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	2,790.79	2,697.73
หนี้สินรวม	961.40	875.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,829.39	1,822.68
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,648.38	3,648.38
รายได้รวม	69.68	155.32
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6.71	44.87
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0009	0.0061

งวดงบการเงิน	งบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
งบกระแสเงินสดที่สำคัญ (ล้านบาท)		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(225.23)	(227.58)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	150.07	196.45
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	87.97	41.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	12.81	9.99
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	37.02	27.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	49.83	37.01

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2562 (ธันวาคม)	2562 (พฤษภาคม)
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.31	3.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.08	0.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.25)	(0.31)
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			

อัตรากำไรสุทธิ	(%)	18.87	28.89
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	1.38	2.49
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	1.17	1.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.53	0.48

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตามตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ |
| 2.นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 หรือ |
| 3.นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

บริษัท	31 ธันวาคม 2563	31 พฤษภาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,340,000	2,240,000	100,000
บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด	625,000	600,000	25,000
บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด	80,000	80,000	-
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	1,575,000	1,700,000	(125,000)
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด	500,000	500,000	-
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	80,000	80,000	-
รวมทั้งหมด	5,200,000	5,200,000	-

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตามตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวข้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานกรรมการ จึงต้องออกจากห้องประชุม และตามข้อบังคับ ข้อที่ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ นายนพพล มงคลสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายจิรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา เลือกประธาน

นายนพพล มงคลสินธุ์ เสนอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ ผู้รับมอบฉันทะจาก ดร.แสงศรี จิยะจันทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งบริษัทได้ส่งประวัติกรรมการที่ครบวาระไปให้แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 4)

ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข ประธานในที่ประชุม เสนอแต่งตั้งให้กรรมการที่หมดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ | จิยะจันทร์ |
| 2. ดร.อภิชาติ | สระมูล |
| 3. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ | คดีภักดีธรรม |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือสงสัยให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตามตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิระศักดิ์ จิยะจันทร์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,560,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ จิยะจันทร์ มีจำนวนหุ้น 5,200,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

2. ดร.อภิชาติ สระมูล

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,748,163,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ ดร.อภิชาติ สระมูล มีจำนวนหุ้น 12,500,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

3. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

เมื่อจบวาระแล้วขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร. จิยะจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตามตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	572,533,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562)

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาเห็นว่าบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสด จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562) ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินของบริษัท ฯ มีผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ประจำปีรอบระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 12,060,751.90 บาท เมื่อต้องมีการสำรองตามกฎหมาย 5 % คำนวณได้เท่ากับ 603,037.60 บาท ทางบริษัท ฯ จึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2562 จำนวน 700,000 บาท อ้างอิง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ว่าด้วยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ WebEx โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น ขอให้ระบุข้อมูลตัวอย่างที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,760,663,943	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้สละเวลามาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)
เลขานุการบริษัท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)
ประธานที่ประชุม