



WORLD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ของ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต  
วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

**กรรมการที่เข้าประชุม**

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จิยะจันทน์	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นายนพภูถ	มงคลสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์	ศติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร.แสงศรี	จิยะจันทน์	กรรมการ
5. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. ดร.ประภากร	สมิติ	การตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.อภิชาติ	สระมูล	กรรมการอิสระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ	วงศ์วนิชทวี	กรรมการอิสระ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**เริ่มการประชุม**

นางกิงกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และประกาศ  
องค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 6,217,963,100 หุ้น และโดยการ  
มอบฉันทะจำนวน 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 738,216,963 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 39 ราย  
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,956,180,063 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.33 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย  
บริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561**

ประธาน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,956,169,783	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,280	0.0001

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561-2562 ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และขอมอบหมายให้นางสาวศศิธร เกตุเมือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปี 2562 รายได้รวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 953.6 ล้านบาท คิดเป็น 85.99 % ร้อยละเดียวของรายได้จากการขายแยกตามโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,066.42 ล้านบาท ต่อมามีการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ ย่อยนี้ออกไป ทำให้ปี 2562 ไม่มีรายได้ของตัวโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการ ซึ่งในปี 2562 มีการรับรู้รายได้บางส่วน จำนวน 31.33 ล้านบาท

โครงการห้องชุดที่ป่าตอง ปี 2562 มีรายได้ 106.05 ล้านบาท

โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ ปี 2562 มีรายได้ 9.45 ล้านบาท ในปี 2561 มีรายได้จำนวน 27.28 ล้านบาท

การเติบโตของกำไร ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 347.40 ล้านบาท คิดเป็น 114.83% เนื่องจากในปี 2561 ในงบการเงินมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีการบันทึกขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน



กลุ่มธุรกิจของบริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 1.บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ที่จังหวัดลำพูน
- 2.บริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- 3.บริษัท แคปปิตอล ลีจิงส์ นอร์ท สาทร จำกัด (บริษัทร่วมค้า)
- 4.บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ปาตอง จังหวัดภูเก็ต
- 5.บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารโครงการ
- 6.บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับในวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามถึงสถานะปัจจุบัน ของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตั้งแต่ปี 2561

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน ยังคงสถานะเป็นการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ อยู่ในงบการเงิน ไม่ได้มีการตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแต่อย่างใด

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะ เรื่องประเภทของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นการประกอบธุรกิจ ที่พร้อมจะลงทุนในทุกกิจการประเภทที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอวาระอื่นต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วตามเอกสารแนบ 3

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจิรัฐดา ศรีสมัญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่แสดงในหมายเหตุรายการที่เกี่ยวข้องกัน ว่าทำไมบริษัทฯ ให้บริษัทร่วมค้ากู้ยืมเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 0.5 ต่อปี ก็จะประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ชี้แจงว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วมค้า ซึ่งในขณะนั้นบริษัทใช้เงินทุนหมุนเวียน ไม่ได้กู้สถาบันการเงินใดๆ จึงกำหนดดอกเบี้ยโดยเทียบเคียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และต่อมาในปี 2561 บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 0.5 ต่อปี (ซึ่งขณะที่ทำสัญญา MLR เท่ากับร้อยละ 6.6 ต่อปี) มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อนำมาพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) และมีกำหนดการจ่ายชำระคืนเงินต้น ตามการโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่าการเปรียบเทียบ ผลกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ปี 2561 มีผลขาดทุน และปี 2562 มีผลกำไร เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจ ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องของงบการเงิน ควรเพิ่มหมายเหตุอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,198,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	2,000	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1.นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ |
| 2.นายวิเชียร กิ่งมนตรี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 หรือ |
| 3.นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526 หรือ |
| 4.นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174      |

โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

	31/5/2562 (งวดก่อน)	31/5/2563 (งวดปัจจุบัน)
<b>งบการเงินรวม</b>		
- สอบทานรายไตรมาส	920,000.00	920,000.00
- ตรวจสอบรายปี	500,000.00	500,000.00
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>		
- สอบทานรายไตรมาส	320,000.00	320,000.00
- ตรวจสอบรายปี	500,000.00	500,000.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>2,240,000.00</b>

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะ ให้เพิ่มเติมข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ท่านว่ามีระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ท่านละกี่ปี

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ชี้แจงว่า นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 -2561 และในปี 2562 เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล

นายสถาพร ผังรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามค่าตอบแทนของบริษัทย่อย

นางสาวศศิธร เกตุเมือก ชี้แจงค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ดังนี้

	31/5/2562 (งวดก่อน)	31/5/2563 (งวดปัจจุบัน)
บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด	600,000	600,000
บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด	80,000	80,000
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	1,700,000	1,700,000
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด	500,000	500,000
บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	-	80,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,880,000</b>	<b>2,960,000</b>



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทน ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,956,180,063	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ**

ประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. นายนพภูท                | มงคลสินธุ์ |
| 2. ดร.ประภากร              | สมิติ      |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร | รักความสุข |

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่านมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะ ให้เพิ่มเติมข้อมูลระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนับ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนพภูท มงคลสินธุ์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,200,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	-	-

2. ดร.ประภากร สมิติ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,200,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	-	-



3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,200,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563**

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะให้ระบุงรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการในเอกสารเชิญประชุม ว่าเป็นค่าตอบแทนประเภทใด

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในวาระนี้ ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏในงบการเงิน

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ บริษัทฯต้องแสดงค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 ลำดับแรกในรูปแบบของเงินเดือน แต่ในวาระที่ 6 นี้ เป็นวาระพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนปีละ 1,500,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,047,703	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,000	0.0003

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

รศ.ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

(มาตรา 116 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น)



นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปี 2562 งบการเงินรวมมีผลกำไร เบ็ดเสร็จสำหรับปี แต่งบการเงินเฉพาะกิจการ (งบการเงินของบริษัทฯ) มีขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี บริษัทฯ จึงไม่ต้อง จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ในส่วนของบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน จะจัดสรรเงินทุน สำรองตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินปันผลเมื่อไม่มีผู้โต้แย้งและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตาม กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,200,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2563 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหรือเพื่อนำมาใช้ชำระเงินกู้ของบริษัทและหรือเพื่อ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ต้องสิทธิขนิດทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบ กำหนดไถ่ถอน มีเงินประกันหรือไม่เงินประกัน มี หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกู้ อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่เมื่อ รวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายในก่อนหน้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าทั้งนี้สามารถทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอ ขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และหรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไป แล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอ ขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Note Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง



กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Undertaking Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการกำหนดประเภทของหุ้น โดยไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถไถ่ถอนก่อนหมดอายุได้ และกำหนดวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็นวงเงินหมุนเวียน

ประธานได้ตอบรับข้อเสนอแนะของนายสถาพร ผังนิรันดร์

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,954,198,063	99.9715
ไม่เห็นด้วย	1,980,000	0.0285
งดออกเสียง	2,000	0.0000

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)  
เลขากรรมการบริษัท

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)  
ประธานที่ประชุม