



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมหรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) ได้ที่ :

โทรศัพท์ : 02-563-4056 (ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น.....	1-4
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลำดับที่	
1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 (เอกสารแนบวาระที่1).....	5-14
2.แบบรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) https://drive.google.com/drive/folders/1BsNRi_UeF66m3Tq3vSe3b49zTBMmfV5s?usp=sharing ในรูปแบบ QR Code.....	15
3.งบการเงินประจำปี 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1cge5gHurJFOdNbmUzHWE_1a0t11OibV-?usp=sharing ในรูปแบบ QR ode.....	15
4.ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 (เอกสารแนบวาระที่ 4).....	16-18
5.ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบวาระที่ 5).....	19-21
6.ข้อบังคับ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น).....	22-23
7.คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ,การลงทะเบียน,และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม.....	24-25
8.คู่มือการใช้งานโปรแกรม Yealink	26-28
9.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)	29
10.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.....	30
11.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด.....	31-32

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
- 1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 (เอกสารแนบวาระที่1)
 - 2.แบบรายงานประจำปี 56-1 One Report ปี 2565
https://drive.google.com/drive/folders/1BsNRi_UeF66m3Tq3vSe3b49zTBMmfV5s?usp=sharing ในรูปแบบ QR Code
 3. งบการเงินประจำปี 2565 https://drive.google.com/drive/folders/1cge5gHurUFOdNbmUzHWE_1a0t11QjbV-?usp=sharing
ในรูปแบบ QR Code
 - 4.ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 (เอกสารแนบวาระที่ 4)
 - 5.ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบวาระที่ 5).
 - 6.ข้อบังคับ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 - 7.คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ,การลงทะเบียน,และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
 - 8.คู่มือการใช้งานโปรแกรม Yealink
 - 9.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)
 - 10.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก..
 - 11.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการถ่ายทอดจาก (Yealink) ห้องประชุม บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 (สำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2565 (ไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2565)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ
2. นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ
3. นางสาวสุภชัยญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10505

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีทักษะความรู้ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,985,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,985,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์
2. ดร.อภิชาติ สระมูล
3. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านคือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์
2. ดร.อภิชาติ สระมูล
3. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

โดยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2565

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพียงระบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)*** โดยบริษัทจะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2566 และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.50 น. – 13.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และส่งมอบให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ, การลงทะเบียน, และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

หากท่านประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้คือ ดร.อภิชาติ สระมูล อายุ 52 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, ดร.ประภากร สมิตี อายุ 74 ปี ที่อยู่ 49/509 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 64 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข อายุ 60 ปี ที่อยู่ 148 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาใดๆ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ :

- *การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมที่ห้องประชุม บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- บริษัทได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) พร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.worldcorp.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล kingkan.vo@worldcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WORLD”) บนหน้าของไปรษณีย์ด้วย

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพื่อรับ 1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) เข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่า จะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมาย Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ

6. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.worldcorp.co.th

7. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.worldcorp.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 02-563-4056 (ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

จากห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จิยะจันทน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. ดร.ครรชิต	สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.อภิชาติ	สระมูล	กรรมการอิสระ
2. ดร.แสงศรี	จิยะจันทน์	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขพงษ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาววารภรณ์	วรธิตกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
3. นางสาวศศิธร	เกตุเผือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางกิ่งกาญจน์	วงศ์หทัยไพศาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มการประชุม

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2565 เวลา 13.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่อระบบออนไลน์ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11

นางกิ่งกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 5,238,564,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.79 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1,735,809,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.79 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,974,373,983 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,432,251,900 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ลำดับต่อไปผู้ดำเนินการประชุมขออนุญาตชี้แจงวิสัยปฏิบัติในการประชุม เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <https://www.worldcorp.co.th/>

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียง และการประกาศนับผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ ซึ่งมีมติของผู้ถือหุ้นจะมี 2 ประเภท ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมครั้งนี้เป็นวาระปกติทั้งหมด ไม่มีวาระพิเศษ จึงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น และขอให้ระบุข้อมูลว่าเป็นชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ลงคะแนนเสียง และระบุว่าเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระที่เท่าไรและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ในข้อมูลส่วนนี้ขอให้ผู้ที่จะลงคะแนนเสียงส่งมาถึง Host โดยตรงเท่านั้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด

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

ส่วนการประกาศผลการนับคะแนนจะประกาศโดยทันทีหลังจากมีการลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือ ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นในวาระนั้นๆ ก็จะขอให้ท่านประธานดำเนินการประชุมในวาระถัดไป เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จก็จะประกาศผลโดยทันที

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความในช่อง Chat พร้อมแสดงตนแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลำดับต่อไปผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ ที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการ ตัดการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 บัญญัติว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในส่วนี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือว่าเลือกผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม ผู้รอมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในการเข้าร่วมประชุม

พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม ได้เสนอรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการในวันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆว่าจะเสนอท่านใดขึ้นทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีจะขอที่ประชุมรับรองการเสนอผู้ถือหุ้นขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนท่านประธานกรรมการที่ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนี้ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมรับรองข้อเสนอสำหรับการเลือกผู้ถือหุ้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คุณจรรยา ตั้งจิตนำธารง รับรองในส่วนข้อเสนอนี้

ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุม และกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของรายงานการประชุมครั้งก่อน บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน

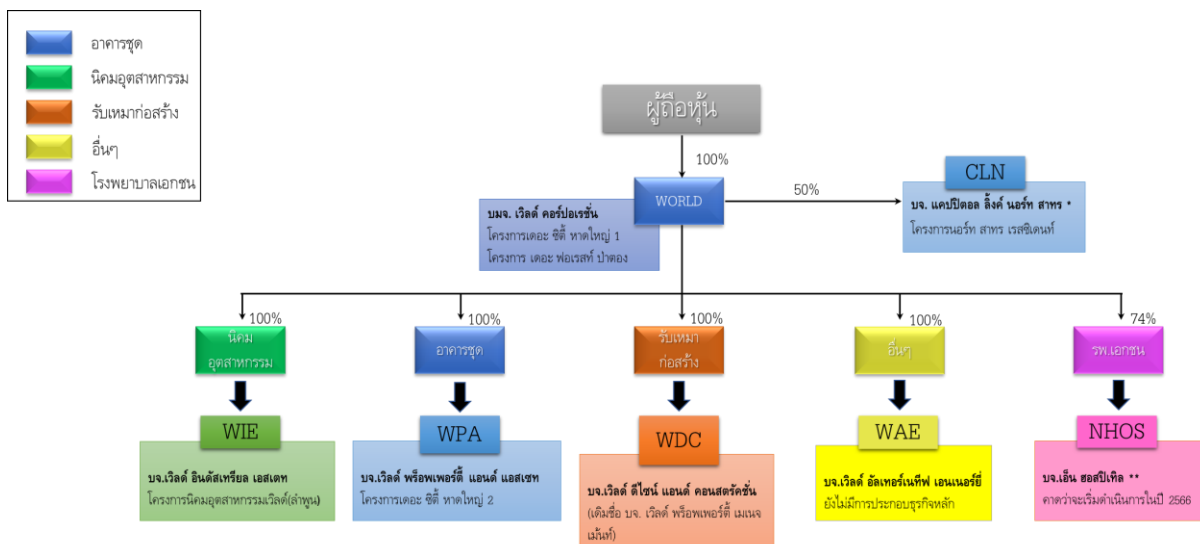
2564

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,373,983	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2564)

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ,บริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมในส่วนของโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

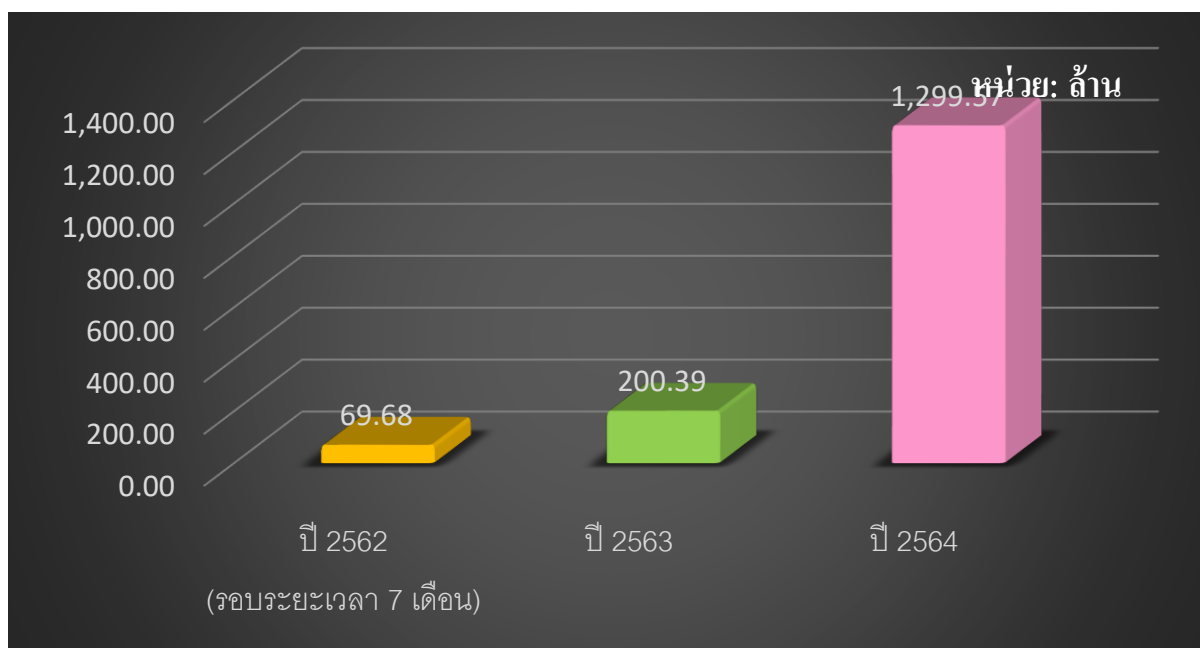
- 1.บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจ โครงการ คือ โครงการ เดอะ ซิตี้ ทาดใหญ่ 1 และโครงการ เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ถัดมา
- 2.บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด (CLN) ดำเนินโครงการ นอร์ท สาทร เรสซิเดนซ์ ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50%
- 3.บริษัท เวิลด์ อินดีสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ลำพูน
- 4.บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารชุด โครงการ เดอะซิตี ทาดใหญ่ 2
- 5.บริษัท เวิลด์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- 6.บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ.ปัจจุบันยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ
- 7.บริษัท เอ็น ฮอสปิเทล ซึ่งในอนาคตจะดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน



รายได้รวม เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2562 , 2563 และ 2564

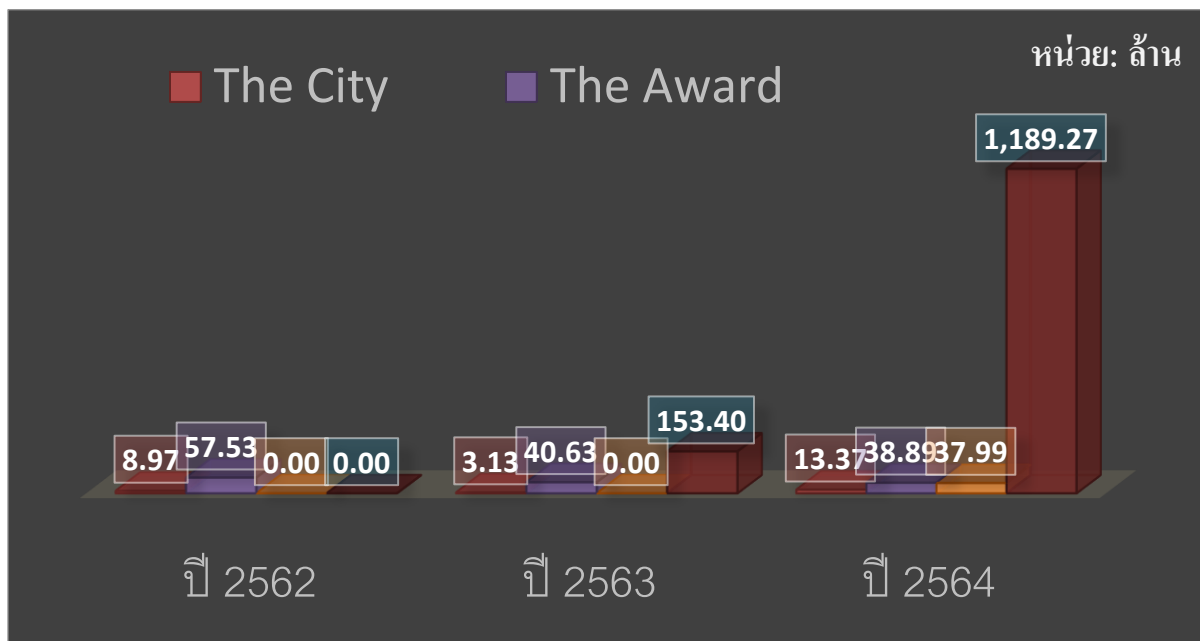
สำหรับปี 2562 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 69.68 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 200.39 ล้านบาท
 สำหรับปี 2564 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 1,299.57 ล้านบาท

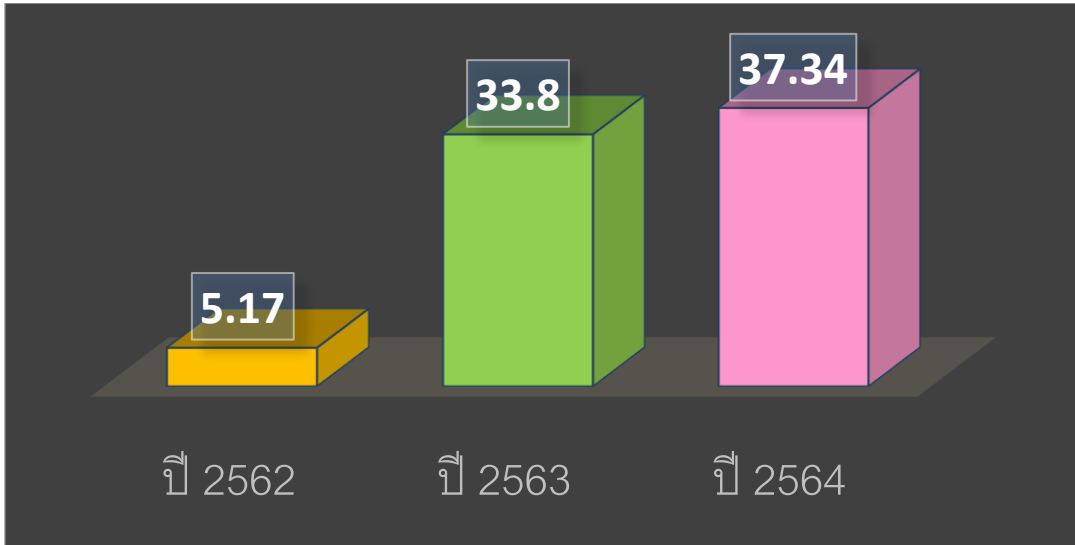


รายได้จากการขายโดยแบ่งแยกตามโครงการ เป็นการเปรียบเทียบปี 2562 – 2564 ประกอบด้วย

- 1.The City มีรายได้จำนวน 13.37 ล้านบาท
- 2.The Award มีรายได้จำนวน 38.89 ล้านบาท
- 3.รับเหมาก่อสร้าง มีรายได้จำนวน 37.99 ล้านบาท
- 4.นิคมอุตสาหกรรม มีรายได้จำนวน 1,189.27 ล้านบาท



กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทใหญ่ ในปี 2562 มีกำไรอยู่ที่ 5.17 ล้านบาท ปี2563 มีกำไรอยู่ที่ 33.8 ล้านบาท และกำไรในปี 2564 อยู่ที่ 37.34 ล้านบาท



สำหรับวาระที่ 2 หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสแกน QRcode เพื่อที่จะดูรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report

รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว จากตารางเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับปี 2564 และปี 2563

งวดงบการเงิน	งบปี 2564	งบปี 2563
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	2,324.29	2,847.26
หนี้สินรวม	236.87	996.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,087.42	1,851.22
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,648.38	3,648.38
รายได้รวม	1,299.57	200.39
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่	37.34	33.80
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0051	0.0046

งวดงบการเงิน	งบปี 2564	งบปี 2563
งบกระแสเงินสดที่สำคัญ (ล้านบาท)		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	571.78	(42.77)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	(106.40)	0.66
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(417.64)	(4.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	47.74	(46.67)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	3.15	49.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	50.88	3.16

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.15	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.32	0.02
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.87	16.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	(%)	2.00	1.84
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	0.54

ในส่วนของวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสแกน QRcode เพื่อดูงบการเงิน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2564



ซึ่งในส่วนของวาระนี้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบ คือบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,371,983	99.99997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.00003
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และได้ให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้พิจารณาและมีการปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากเดิมที่เคยรับบริการจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้เปลี่ยนเป็น บริษัทบีทีโอ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 3,990,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยรายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด ดังนี้

- 1. นายธีรศักดิ์ นวัตรสีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ
- 2. นายนรินทร์ จรุงมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ
- 3. นางสาวสุภชัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10505

ชื่อย่อ	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง
WORLD	1,870,000	2,340,000	(470,000)
WAP	-	625,000	(625,000)
WAE	80,000	80,000	0
WIE	980,000	1,575,000	(595,000)

WPA	350,000	500,000	(150,000)
WDC	470,000	80,000	390,000
NHOS	240,000	-	240,000
	3,990,000	5,200,000	(1,210,000)

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,373,983	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร | รักความสุข |
| 2. ดร.ประภากร | สมิติ |
| 3. ดร.ครรชิต | สิงห์สุวรรณ |

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร | รักความสุข |
| 2. ดร.ประภากร | สมิติ |
| 3. ดร.ครรชิต | สิงห์สุวรรณ |

โดยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ในวาระนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ออกจากการประชุม และกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,373,983	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5.2 ดร.ประภากร สมิติ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,371,983	99.99997
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.00003
งดออกเสียง	-	-

3. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,373,983	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชุตินา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมใน 56-1 หน้าที่ 78 ที่ระบุถึงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการ ขอทราบรายละเอียด

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ,ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามของผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่าในปี 2564 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 264,000 บาท

ประธานในที่ประชุมได้ตอบคำถามเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไร เนื่องจากไม่ได้ขออนุมัติเป็นรายบุคคลแต่ขออนุมัติเป็นรายปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	786,243,623	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564

1.เงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ตามกฎหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 364,137,784.95 บาท

2.การงดจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสดจึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,974,373,983	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ได้สละเวลามาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ของบริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



https://drive.google.com/drive/folders/1BsNRi_UeF66m3Tq3vSe3b49zTBMmfV5s?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1cge5gHurUFQdNbmUzHWE_1a0t11OjbV-?usp=sharing

เอกสารแนบวาระที่ 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566



**TEERASAK
CHUASRISAKUL**

Partner – Head of Audit & Assurance

ชื่อ – นามสกุล	: นายธีรศักดิ์ ชิวศรีสกุล
ตำแหน่ง	: หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 6624 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 23 ปี
ประวัติการทำงาน	
2563 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด
2545 - 2563	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด
2560 - 2563	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี
2557 - 2560	คณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2555 - 2557	อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงาน ของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2541 - 2545	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีไอ ริชฟีลด์ จำกัด



NARIN CHURAMONGKOL

Partner

ชื่อ - นามสกุล	: นายณรินทร์ จูระมงคล
ตำแหน่ง	: หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 8593 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 21 ปี
ประวัติการทำงาน	
สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน สายงานสอบบัญชี บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด
2562 - 2564	หุ้นส่วน สายงานสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สมภาวิชาชีพ บัญชีฯ
2558 - 2560	คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม สมภาวิชาชีพบัญชี
2544 - 2562	- ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส สายงานสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด



SUPACHANYA THONGPAN

Partner

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาว สุกชัชฌญา ทองปาน
ตำแหน่ง	: หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 10505 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 19 ปี
ประวัติการทำงาน	
มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด
พฤศจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด
พฤษภาคม 2562 - ตุลาคม 2563	รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี แผนกบัญชี บริษัท กรุงเทพชินธิติกส์ จำกัด
สิงหาคม 2561 - เมษายน 2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
มกราคม 2545 - สิงหาคม 2561	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ



รองศาสตราจารย์ ดร.จिरศักดิ์ จิยะจันทน์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556)

วุฒิการศึกษา	:	
-ปริญญาเอก	:	Ph.D. Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A.
-ปริญญาโท	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, U.S.A.
-ปริญญาตรี	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Manila, Philippines
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	DAPรุ่น 177/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ประสบการณ์ทำงาน	:	
2549-ปัจจุบัน	:	อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
การถือหุ้นในบริษัท	:	มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น	:	
- บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
การถือหุ้นในบริษัทอื่น	:	มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2565 มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ



ดร. อภิชาติ สระมูล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560)

วุฒิการศึกษา	:	
-ปริญญาเอก	:	D.Eng. (Civil Engineering and Energy) Nagaoka University of Technology (NUT), Japan
-ปริญญาโท	:	M.Eng. (Soil Engineering) Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
-ปริญญาตรี	:	วศ.บ. (โยธา เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	FSD รุ่น 19/2013 DAP รุ่น 169/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	:	
2560-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจก. ทีมคอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์
2562-ปัจจุบัน	:	กรรมการ NauticAWT Limited
2562-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์
2562-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริหาร บจก. วิศวกรรมธรณีและฐานราก
2563-ปัจจุบัน	:	กรรมการบจก. คิวทีซี เอนเนอร์ยี
2563-ปัจจุบัน	:	กรรมการ Num Theun 1 Power Co.Ltd.
2563-ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์
กิจกรรมทางสังคม	:	
2557-ปัจจุบัน	:	ประธาน คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วสท.
2564-ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านคมนาคมทางบกและทางราง วุฒิสภา
2565-ปัจจุบัน	:	ผู้ชำนาญการ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
การถือหุ้นในบริษัท	:	มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น	:	
- บริษัทจดทะเบียน	:	มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทอื่น	:	มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2565 มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง

เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ



พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556)

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท

-ปริญญาตรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสพการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน

2530-2562

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

- บริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DAP รุ่น 105/2556 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง

ไม่มี

ปี 2565 มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

ข้อบังคับ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนของเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

- ข้อที่ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และโฆษณาต่อบริษัทในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 41 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43 เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมายเหตุ 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ

2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) นำส่ง 2 ทางดังนี้

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 และ

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.ดร.อภิชาติ สระมูล อายุ 52 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 ในการประชุม

2. ดร.ประภากร สมิติ อายุ 74 ปี ที่อยู่ 49/509 ซอยนวนมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวนมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

3.พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 64 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 ในการประชุม

4.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

5.รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข อายุ 60 ปี ที่อยู่ 148 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมือชื่อและส่งกลับมายังบริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566** เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

*กรุณาลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) ด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) ด้วยตนเอง

(ก) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1)

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

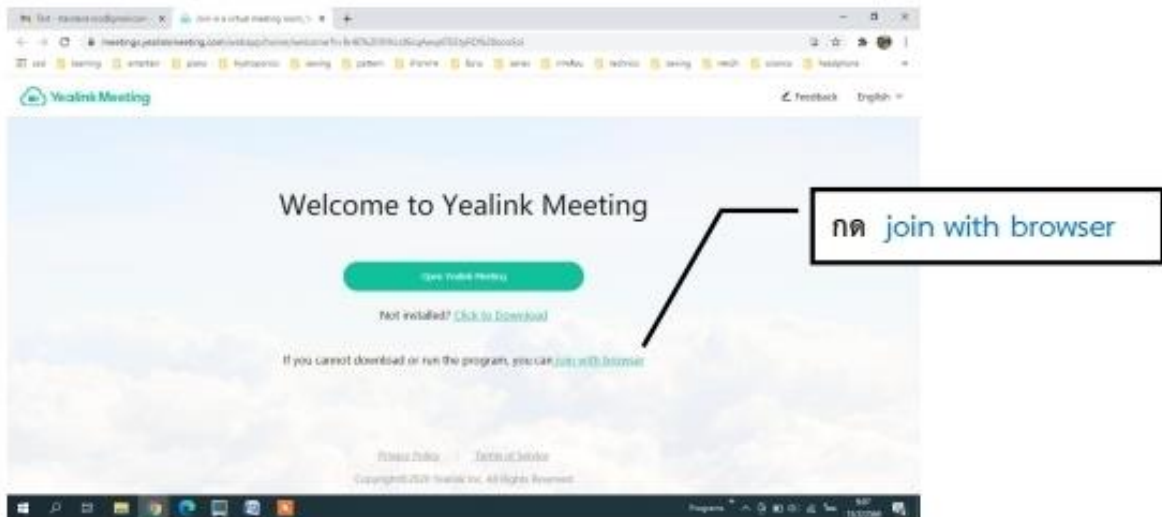
การใช้งานโปรแกรม Yealink

การเชื่อมต่อด้วย PC หรือ Notebook

1. กด link ที่ส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

Join the meeting: <https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/home/welcome>

2. หน้าจอจะเปิด TAB ใหม่ แล้วกด [join with browser](#)



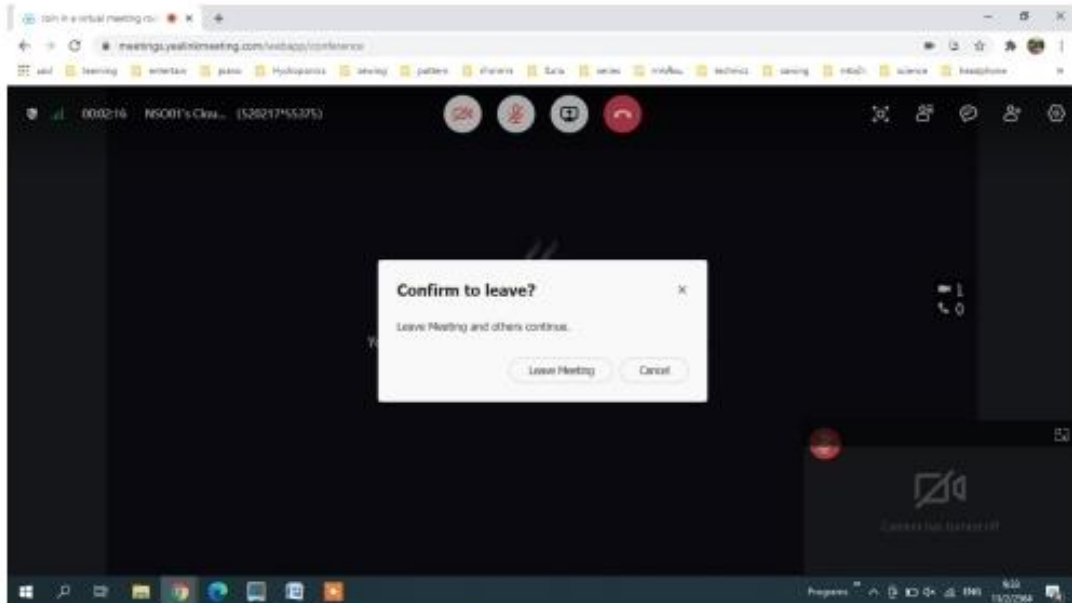
3. เปิดกล้องตลอดเวลา และเปิดไมค์เมื่อต้องการพูด พร้อมทั้งกรอก ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน แล้วกด [join](#)



4. เมื่อจบการประชุมต้องการออกจากห้อง กด

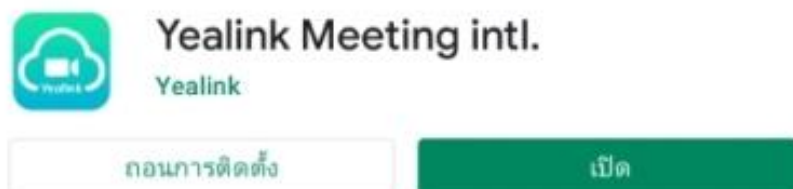


เพื่อวางสาย แล้วเลือก Leave Meeting



การเชื่อมต่อด้วย Mobile Phone หรือ Tablet

1. ติดตั้งโปรแกรม Yealink Meeting intl. ที่ App Store หรือ Play Store



2. กด link ที่ส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

Join the meeting: <https://meetings.yealinkmeeting.com/webapp/home/welcome?t=...>

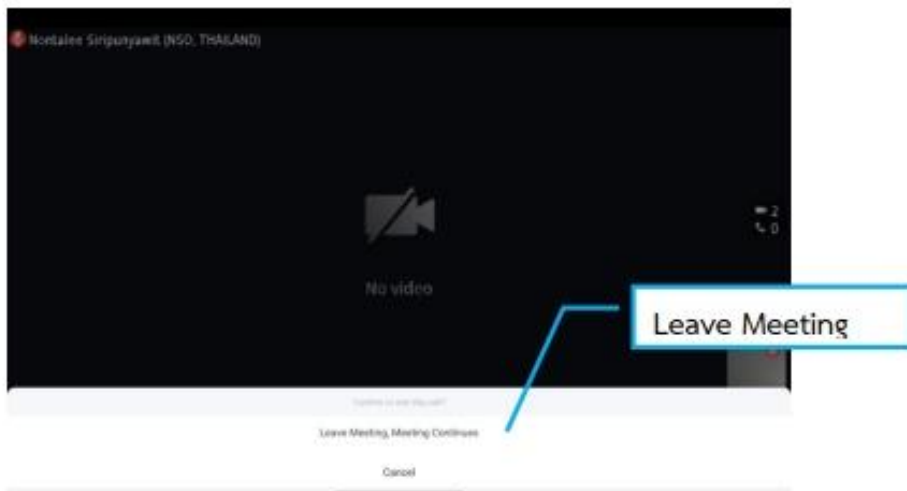
3. โปรแกรม Yealink จะถูกเปิดขึ้นมา



4. เมื่อจบการประชุมต้องการออกจากห้อง กด



เพื่อวางสาย แล้วเลือก Leave Meeting



แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้าสัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่..... ถนน Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ: โปรดส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ โดยนำส่งทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy Form A

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(3.2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail..... หรือ

(3.3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealing) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข /Proxy Form B

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....
(3.2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....
(3.3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

- 5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ดออกเสียง/ Abstain

- 5.2 ดร.อภิชาติ สระมูล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 5.3 พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 6** พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ พยาน
 (.....)