



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ของ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนน หทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

**กรรมการที่เข้าประชุม**

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

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขพงษ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาววารภรณ์	วรชิตกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
3. นางสาวศศิธร	เกตุเผือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางกิงกาญจน์	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

นางกิงกาญจน์ 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

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

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียง และการประกาศนับผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 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 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกกดส่งข้อความถึง Host เท่านั้น และขอให้ระบุข้อมูลว่าเป็นชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ลงคะแนนเสียง และระบุว่าเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และจะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ในวาระที่เท่าไรและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ในข้อมูลส่วนนี้ขอให้ผู้ที่ลงคะแนนเสียงส่งมาถึง Host โดยตรงเท่านั้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด

ชื่อ - สกุล .....ผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะนาย/นาง/น.ส.,.....) วาระที่.....ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง จำนวน.....หุ้น
--

ส่วนการประกาศผลการนับคะแนนจะประกาศโดยทันทีหลังจากมีการลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือ ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นในวาระนั้นๆ ก็จะขอให้ท่านประธานดำเนินการประชุมในวาระถัดไป เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จก็จะประกาศผลโดยทันที

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความในช่อง Chat พร้อมแสดงตนแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลำดับต่อไปผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ณ ที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการ ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 บัญญัติว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในส่วนนี้ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือว่าเลือกผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญพลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม ผู้รอบมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในการเข้าร่วมประชุม

พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม ได้เสนอ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการในวันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆว่าจะเสนอท่านใดขึ้นทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีจะขอที่ประชุมรับรองการเสนอผู้ถือหุ้นขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนท่านประธานกรรมการที่ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้ในวันนี้ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม รับรองข้อเสนอสำหรับการเลือกผู้ถือหุ้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คุณจรรยา ตั้งจิตนำธารง รับรองในส่วนข้อเสนอนี้

ลำดับถัดไปผู้ดำเนินการประชุมเรียงเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุม และกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของรายงานการประชุมครั้งก่อน บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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)**

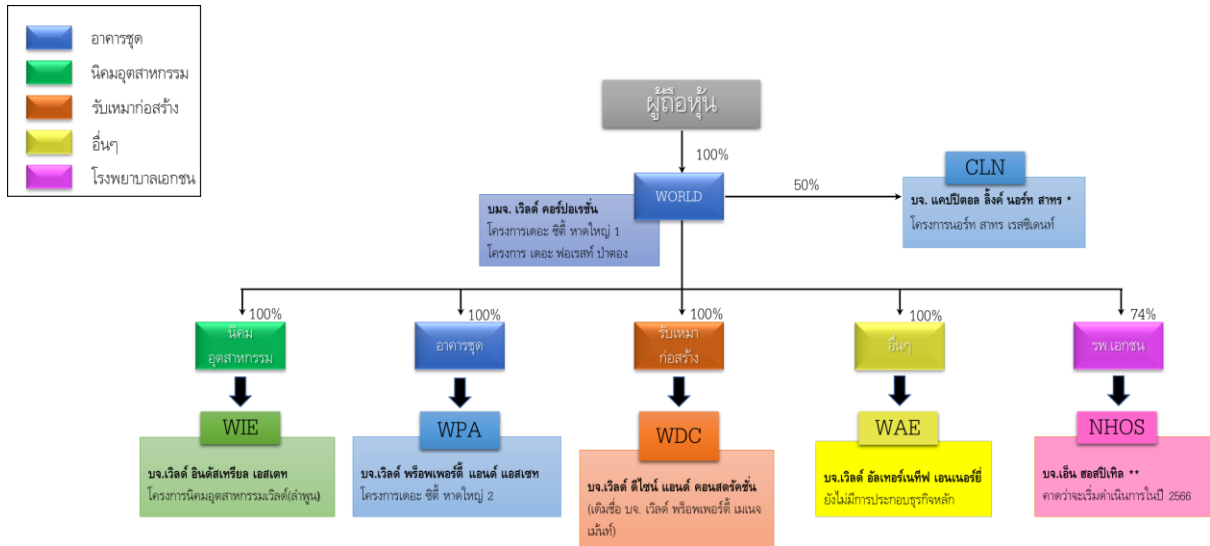
นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ,บริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมในส่วนของโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

1.บริษัท เวลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจ โครงการ คือ โครงการ เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่ 1 และโครงการ เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ถัดมา

2.บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด (CLN) ดำเนินโครงการ นอร์ท สาทร เรสซิเดนซ์ ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 50%

3.บริษัท เวลด์ อินดีสเทรียล เอสเตท จำกัด ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวลด์ลำพูน

- 4.บริษัท เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารชุด โครงการ เดอะ ซิตี้ ทาดใหญ่ 2
- 5.บริษัท เวิลด์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- 6.บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด ณ.ปัจจุบันยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ
- 7.บริษัท เอ็น ฮอสปิเทล ซึ่งในอนาคตจะดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

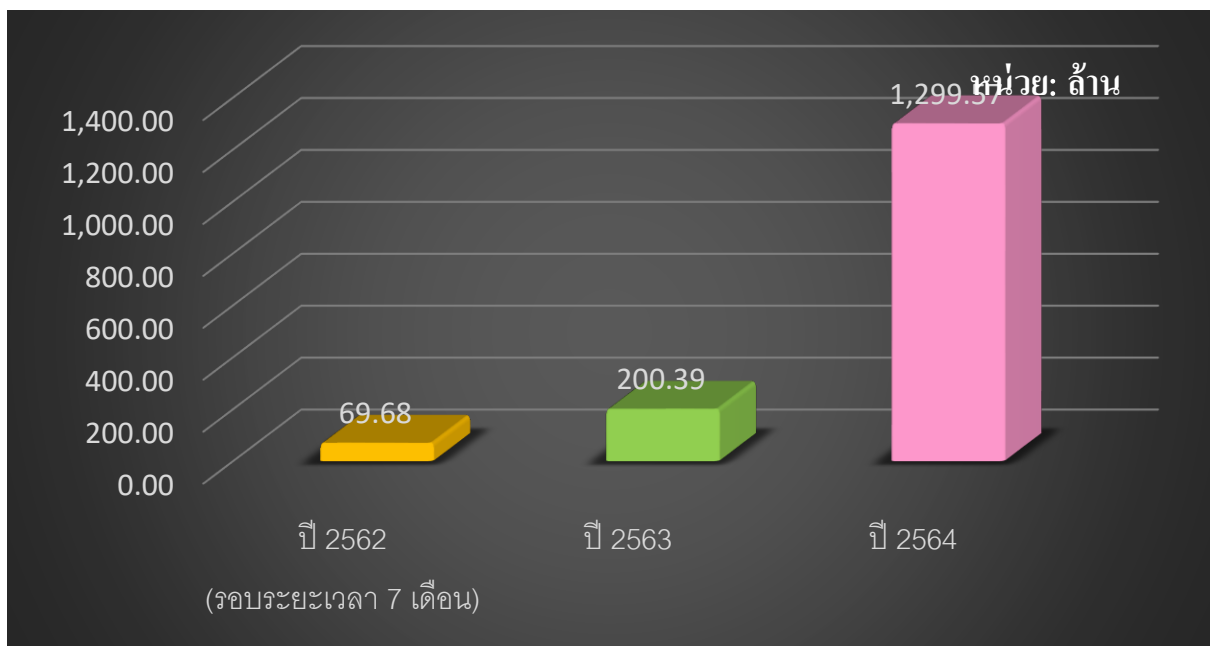


รายได้รวม เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2562 , 2563 และ 2564

สำหรับปี 2562 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 69.68 ล้านบาท

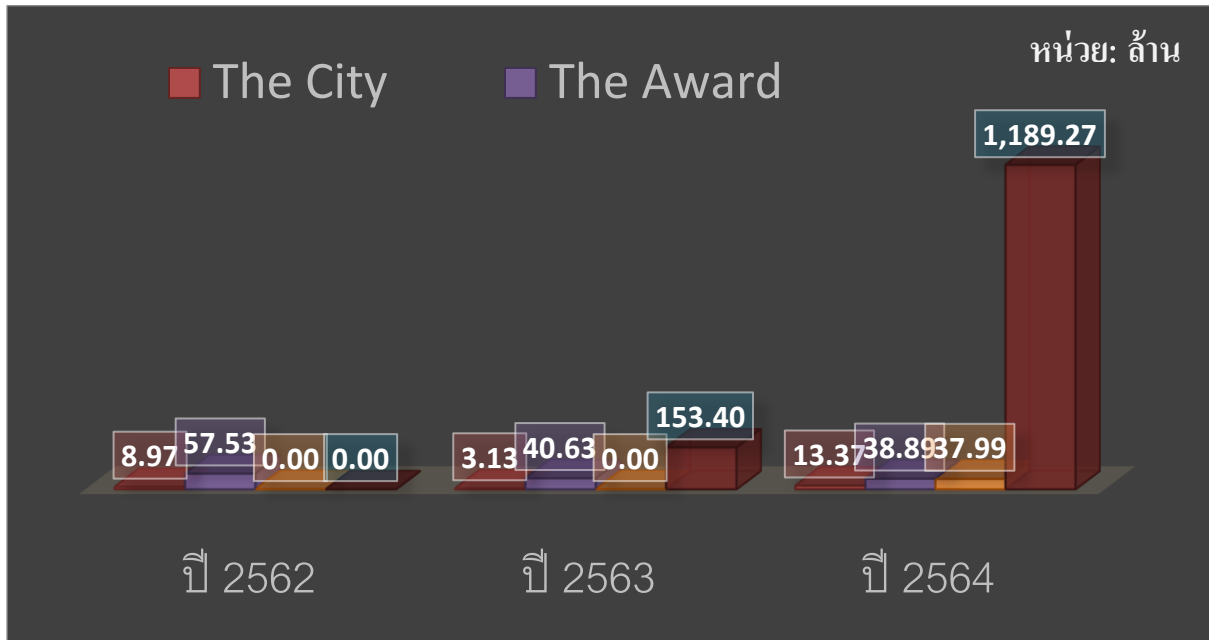
สำหรับปี 2563 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 200.39 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในรอบระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 1,299.57 ล้านบาท

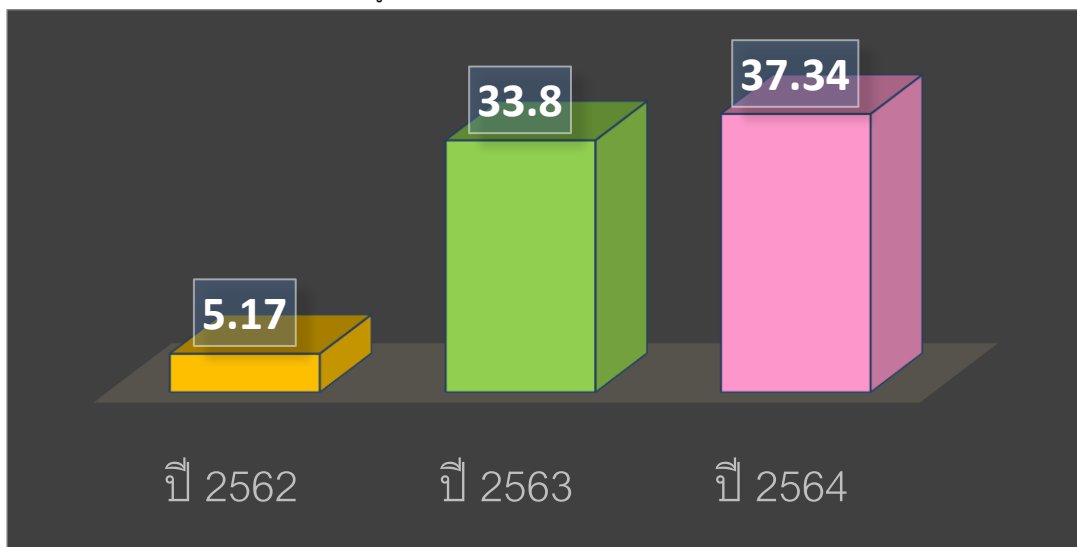


รายได้จากการขายโดยแบ่งแยกตามโครงการ เป็นการเปรียบเทียบปี 2562 – 2564 ประกอบด้วย

- 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 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มี  
ออกเสียงลงคะแนน

### **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 ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง  
นี้แล้ว จากตารางเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับปี 2564 และปี 2563

งวดงบการเงิน	งปี 2564	งปี 2563
<b>ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)</b>		
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
<b>งบกระแสเงินสดที่สำคัญ (ล้านบาท)</b>		
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
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	6.15	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.32	0.02
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.87	16.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	(%)	2.00	1.84
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.13	0.54

ในส่วนของวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสแกน QRcode เพื่อดูงบการเงิน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2564



ซึ่งในส่วนของวาระนี้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบ คือบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**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 ได้พิจารณาและมี การปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากเดิมที่เคยรับบริการจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ปีทีโอ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 3,990,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่น บาทถ้วน) โดยรายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท ปีทีโอ ออดิท จำกัด ดังนี้

1. นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ
2. นายนิรท์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ
3. นางสาวสุภชัยญา 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
	<b>3,990,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>(1,210,000)</b>

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 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา 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 และกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากการพิจารณาครั้งนี้เสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 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 ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชุตินา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับกรรมการในหนังสือเชิญประชุมใน 56-1 หน้าที่ 78 ที่ระบุถึงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการขอทราบรายละเอียด

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามของผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าในปี 2564 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 264,000 บาท

ประธานในที่ประชุมได้ตอบคำถามเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าไร เนื่องจากไม่ได้ขออนุมัติเป็นรายบุคคลแต่ขออนุมัติเป็นรายปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

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

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564

1.เงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว ตามกฎหมายกำหนดไว้ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 364,137,784.95 บาท

2.การงดจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสดจึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน