



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น.....	2-4
----------------------------------	-----

ข้อมูลประกอบวาระการประชุม

1. เอกสารแนบวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564	5-13
2. เอกสารแนบวาระที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี2564 (QR Code)	14
3. เอกสารแนบวาระที่ 3 ข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564 (QR Code)	14
4. เอกสารแนบวาระที่ 5 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ.....	15-17

ข้อมูลประกอบการเข้าประชุม

5. ข้อบังคับ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น).....	18-19
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ,การลงทะเบียน,และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม.....	20-21
7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink).....	22
8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.....	23
9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.....	24-25



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564/รายงานประจำปี2564
56-1 One Report



QR Code

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านการถ่ายทอดจาก (Yealink) ห้องประชุม บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 (สำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1)

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

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (เอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2564)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ |
| 2. นายรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593 หรือ |
| 3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10505 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระมีทักษะความรู้ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,870,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

บริษัท	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,870,000	2,340,000	(470,000)
บริษัท เวลต์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด	-	625,000	(625,000)
บริษัท เวลต์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด	80,000	80,000	-
บริษัท เวลต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	980,000	1,575,000	(595,000)
บริษัท เวลต์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์แอสเซท จำกัด	350,000	500,000	(150,000)
บริษัท เวลต์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (เดิมบริษัท เวลต์ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด)	470,000	80,000	390,000
บริษัท เอ็น ฮอสปิเทล จำกัด	240,000	-	240,000
รวมทั้งหมด	3,990,000	5,200,000	(1,210,000)

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ปีทีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 ของบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,870,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านคือ

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

โดยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2564

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ และนำมามอบให้กับบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ,การลงคะแนน,และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

หากท่านประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้คือ ดร.อภิชาติ สรรมูล อายุ 51 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, ดร.ประภากร สมิตี อายุ 73 ปี ที่อยู่ 49/509 ซอยนวมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 63 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข อายุ 60 ปี ที่อยู่ 148 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอะไรใด ๆ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทน์)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

จากห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จิยะจันทน์	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. ดร.แสงศรี	จิยะจันทน์	กรรมการ
3. นางสาวเจตต์ชัยญา	บุญเฉลียว	กรรมการ
4. นายนพพล	มงคลสินธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.อภิชาติ	สรระมูล	กรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการอิสระ
3. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศศิธร	เกตุเผือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวจิสดา	หลีสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มการประชุม

นางสาวจิสดา หลีสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11 หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 6,175,732,360 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 785,270,323 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,961,002,683 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 95.40% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงให้ส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Yealink โดยเลือกกดส่งข้อความ หรือยกมือขึ้น

หลังจากนั้นได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

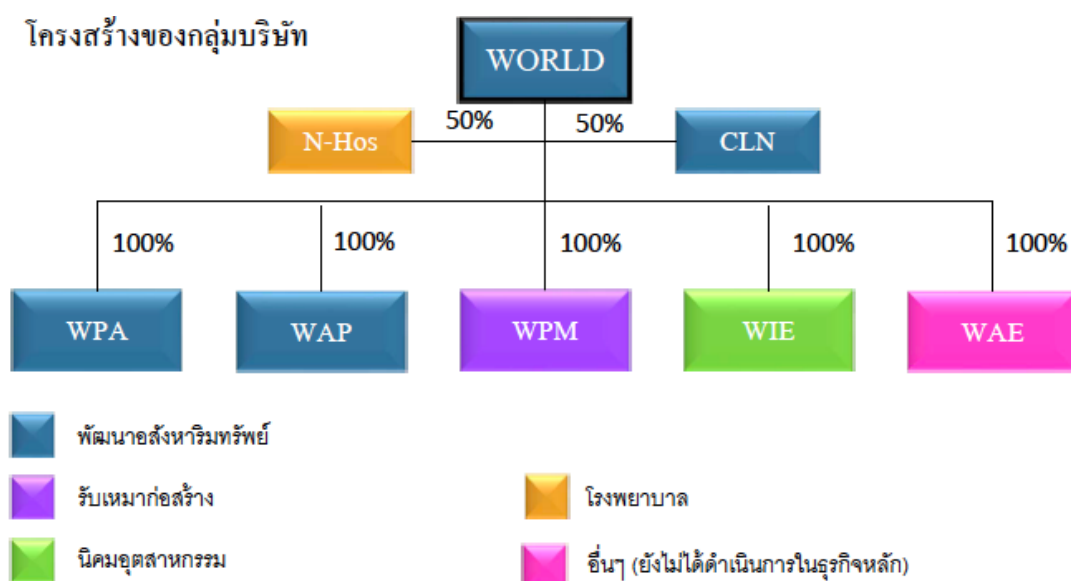
นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report

รายได้รวม

- รายได้รวมปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 155.32 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 69.68 ล้านบาท
- รายได้รวมปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 200.39 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

- กำไรปี 2562 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) จำนวน 44.87 ล้านบาท
- กำไรปี 2562 (7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 5.17 ล้านบาท
- กำไรปี 2563 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวน 27.68 ล้านบาท



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นางสาวศศิธร เกตุเผือก ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป มีดังนี้

งวดงบการเงิน	งปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	งปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท)		
สินทรัพย์รวม	2,839.83	2,777.52
หนี้สินรวม	996.03	961.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,843.80	1,816.12
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,648.38	3,648.38
รายได้รวม	200.39	69.68
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	27.68	5.17
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0038	0.0007

งวดบการเงิน	งบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสดที่สำคัญ (ล้านบาท)		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(42.77)	(225.23)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน	0.66	150.07
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(4.56)	87.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(46.67)	12.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	49.83	37.02
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	3.16	49.83

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2563 (ช.ค.)	2562 (ช.ค.)
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.31	2.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.02	0.07
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.04)	(0.25)
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13.81	18.87
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	1.51	1.38
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	1.37	1.17
อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้ โยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.54	0.53

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ดังนี้

1. นางสาววรารณ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4474 หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 หรือ
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4526

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

บริษัท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,340,000	2,340,000	-
บริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ปาตอง จำกัด	625,000	625,000	-
บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด	80,000	80,000	-
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด	1,575,000	1,575,000	-
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

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราว
หนึ่ง จำนวน 2 ท่านคือ

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว

ในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์นิขทวี ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว
ทั้งนี้ ประวัติกรรมการทั้งสองท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง จำนวน 2 ท่านคือ

1. ดร.แสงศรี จิยะจันทน์
2. คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว

โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

1) ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,018,811,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ มีจำนวนหุ้น 942,191,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

2) คุณเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,927,563,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ นางสาวเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว มีจำนวนหุ้น 33,439,180 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับจำนวนและรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

จากเดิม

2.กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1.นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ | 2.นางแสงศรี จิยะจันทน์ |
| 3.นางสาวเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว | 4.นายอภิชาติ สระมูล |
| 5.นายประภากร สมิตี | 6.นายณพภูม มงคลสินธุ์ |
| 7.นายเอกพร รักความสุข | 8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม |
| 9.นายเฉลิมเกียรติ วงศ์นิขทวี | |

เปลี่ยนเป็น

2.กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1.นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ | 2.นางแสงศรี จิยะจันทน์ |
| 3.นางสาวเจตต์ชัยญา บุญเฉลียว | 4.นายอภิชาติ สระมูล |
| 5.นายประภากร สมิตี | 6.นายณพภูม มงคลสินธุ์ |
| 7.นายเอกพร รักความสุข | 8.นางสาวพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้หนังสือรับรองบริษัทข้อที่ 2 เรื่องจำนวนและ รายชื่อกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่า

ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 รวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	772,872,323	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 โดยเสนอให้จัดสรรเงินทุนสำรองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน	3,648,377,849.50
สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 10)	364,837,784.95
สำรองในไตรมาส 1 ปี 2563	700,000.00
คงเหลือที่ต้องสำรองเพิ่มในไตรมาส 4 ปี 2563	364,137,784.95

และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมของบริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อลงทุนพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางรัชนิ อมรัตน์มงคล ผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะจ่ายเงินปันผลในช่วงใด เนื่องจากตนได้ถือหุ้นมาหลายปี และยังไม่เคยได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ จึงอยากขอบริษัทฯ ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนดำเนินงานเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้เป็นแผนหลัก จึงอาจพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการตามแผนหลักให้ลุล่วงได้ก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 364,137,784.95 บาทและงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563) ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 และหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทจากเดิม 7 ข้อเป็น 10 ข้อและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	1.ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
2.ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	2.ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์	3.เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	4.กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5.ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5.ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด	6.เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียนไว้ได้	7.บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียนไว้ได้
	8.ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
	9.ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ขายฝาก ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินใดๆ ซึ่งอาคารชุด
	10.ประกอบกิจการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จัดรูปที่ดิน พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร ทำการปลูกอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮ้าส์ แฟลต คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ไว้เพื่อขายและให้เช่า

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จึงดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท จากเดิม 7 ข้อเป็น 10 ข้อและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทเรื่องวัตถุประสงค์ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,961,002,683	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้สละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลาประมาณ 14.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย

(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบวาระที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564/รายงานประจำปี2564 (56-1 One Report)



QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564/รายงานประจำปี2564
56-1 One Report

เอกสารแนบวาระที่ 3 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



QR Code

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบวาระที่ 5.1 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล	:	รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	60 ปี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
	:	(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	
-ปริญญาเอก		ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท		รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี		นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		DAP รุ่น 77/2552 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
การอบรม	:	ผ่านการอบรมเนติบัณฑิตไทย รุ่น 28/30
ประสบการณ์ทำงาน		
2551-ปัจจุบัน	:	อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2558-ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น		
- บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
การถือหุ้นในบริษัทอื่น	:	มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2564 มีการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

เอกสารแนบวาระที่ 5.2 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล	:	ดร. ประภากร สมิติ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	73 ปี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	
-ปริญญาเอก		ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-ปริญญาโท		รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี		รัฐประศาสนศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		DAP รุ่น 105/2556 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
ประสบการณ์ทำงาน		
2547-2551	:	ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
	:	ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยนาท
2556-ปัจจุบัน	:	นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น		
- บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2564 มีการประชุม 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง

เอกสารแนบวาระที่ 5.3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ - สกุล	:	ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	59 ปี
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ
	:	(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	:	
-ปริญญาเอก		สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University
-ปริญญาโท		สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University
-ปริญญาตรี		ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LED 1	:	Listed Entity Director Essentials โดย Singapore Institute of Director (SID)
LED 2	:	Board Dynamics โดย Singapore Institute of Director (SID)
LED 3	:	Board Performance โดย Singapore Institute of Director (SID)
LED 4	:	Shareholder Engagement โดย Singapore Institute of Director (SID)
การอบรม	:-	หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยวาณิชธนกิจ (ASCO)
	-	หลักสูตร Corporate Valuation โดย Asia Connect
	-	หลักสูตร Corporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect
	-	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2555
		(Executive Development Program : EDP)
		โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
	-	หลักสูตร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program : LSP)
		โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
	-	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 โดย IOD
ประสบการณ์ทำงาน		
2559-2560	:	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.สัจจะประกันภัย
2559-2560	:	กรรมการผู้จัดการ EEGC Waste Management Co., Ltd.
2560-2562	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อฟเวนเจอร์ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ดิกเอดับเบิลยูที จำกัด (มหาชน) จดทะเบียน
2562-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
2565-	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น		
- บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	*เข้าดำรงตำแหน่ง 5 มกราคม 2565

ข้อบังคับ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

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

- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44 กิจกรรมอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

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

2) ในวาระคำตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน **พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) นำส่ง 2 ทางดังนี้**

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 และ

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.ดร.อภิชาติ สระมูล อายุ 51 ปี ที่อยู่ 79/67 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

2. ดร.ประภากร สมิตี อายุ 73 ปี ที่อยู่ 49/509 ซอยนวนมินทร์ 26 แยก 7 ถนนนวนมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

3.พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 63 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

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

5.นายครชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมือชื่อและส่งกลับมายังบริษัท **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565** 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน Road.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์มือถือ.....E-mail.....

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

(3) ข้าพเจ้ายืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ: โปรดส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ โดยนำส่งทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ kingkan.vo@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy Form A

เขียนที่.....

วันที่.....เดือนพ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวลต์ 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.....

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่
4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข /Proxy Form B

(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

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.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ประจำปี 2564

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (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.เอกพร รักความสุข

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

- 5.2 ดร.ประภากร สมิตี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- 5.3 ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2564
- ☐ (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	ผู้มอบฉันทะ
(.....)		(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)		(.....)	
ลงชื่อ	พยาน	ลงชื่อ	พยาน
(.....)		(.....)	