



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์	จิยะจันทน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. ดร.อภิชาติ	สระมูก	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. ดร.ครรชิต	สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการอิสระ
2. ดร.เจตต์ชัยญา	บุญเฉลียว	กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายธีรศักดิ์	ฉั่วศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด
2. นางสาวศศิธร	เกตุเผือก	เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวกิงกาญจน์	รัตนจงจิตรกร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

**เริ่มการประชุม 13.30 น.**

นางสาวกิงกาญจน์ รัตนจงจิตรกร ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2566 เวลา 13.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่อระบบออนไลน์ เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ตามมาตรา 9 และมาตรา 11

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศองค์ประชุมดังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 5,362,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.49 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1,406,709,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.28 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,769,409,943 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 92.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7,296,755,699 หุ้น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,432,251,900 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 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 หุ่นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง ในตอนท้ายของแต่ละวาระ ซึ่งมีมติของผู้ถือหุ้นจะมี 2 ประเภท ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. มติของผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ส่วนการประกาศผลการนับคะแนนจะประกาศโดยทันทีหลังจากมีการลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือ ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นในวาระนั้นๆ ก็จะขอให้ท่านประธานดำเนินการประชุมในวาระถัดไป เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จก็จะประกาศผลโดยทันที

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้พิมพ์ข้อความในช่อง Chat พร้อมแสดงตนแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญดร.อภิชาติ สระมูล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว  
 ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
คะแนนเสียง	6,769,409,943	100%	-	-	-	-	-	-

**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 (เอกสารแนบวาระที่ 2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

### 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 (เอกสารแนบวาระที่ 3)

ซึ่งในส่วนของวาระนี้ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบตรวจสอบ คือบริษัท พีดีโอ ออดิท จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
คะแนนเสียง	6,769,409,943	100%	-	-	-	-	-	-

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี จากบริษัท พีดีโอ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

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 2566 เป็นจำนวน 1,985,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
คะแนนเสียง	6,769,409,943	100%	-	-	-	-	-	-

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ

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

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

เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวข้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์ ดร.อภิชาติ สระมูล และพลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

จึงต้องขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมออนไลน์

อาศัยความตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๔ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือว่าเลือกผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม เรียงเชิญ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในการเข้าร่วมประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระและผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม ได้ เสนอตนเอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการในวันนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ จะเสนอท่านใดขึ้นทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีจะขอที่ประชุมรับรองการเสนอผู้ถือหุ้นขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ ประชุมแทนประธานกรรมการที่ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้ในวาระนี้ และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม รับรองข้อเสนอ ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในวาระนี้

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง จำนวน 3 ท่านคือ

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

โดยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง ที่ผ่านมาในวาระนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอพิจารณาแล้วเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ออกจากการประชุม และกลับเข้ามา อีกครั้งหลังจากการพิจารณาในวาระนี้เสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**การพิจารณาและมติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คะแนนเสียง	1,419,409,943	100%	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้ ไม่รวมเสียงของ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ จิยะจันทร์ มีจำนวนหุ้น 5,350,000,000 หุ้น

5.2 ดร.อภิชาติ สระมูล

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คะแนนเสียง	6,756,909,943	100%	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้ ไม่รวมเสียงของ ดร.อภิชาติ สระมูล มีจำนวนหุ้น 12,500,000 หุ้น

5.3 พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คะแนนเสียง	6,769,407,943	100%	-	-	2,000	-	-	-

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ มีจำนวนหุ้น 5,350,000,000 หุ้น

นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว มีจำนวนหุ้น 33,439,180 หุ้น และ

ดร.อภิชาติ สระมูล มีจำนวนหุ้น 12,500,000 หุ้น

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
คะแนนเสียง	1,373,470,763	100%	-	-	-	-	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2565

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

2.การงดจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสดจึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
คะแนนเสียง	6,769,409,943	100%	-	-	-	-	-	-

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นางสาวศศิธร เกตุเผือก)

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน