

วันที่ 4 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ 1.สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 (เอกสารแนบวาระที่1)
https://drive.google.com/drive/folders/1b7ptjsHfP_Z3xlYfEa_K1NhpDJCDe27?usp=sharing ในรูปแบบ QR Code
- 2.งบการเงินประจำปี 2565 (ออกงบใหม่)
https://drive.google.com/drive/folders/1cxX-yxq8x7_ldwEzx8V_1HQelhvMqO2b?usp=sharing ในรูปแบบ QR Code
- 3.ข้อบังคับ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
- 4.คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ, การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
- 5.คู่มือการใช้งานโปรแกรม Yealink
- 6.แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)
- 7.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- 8.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการถ่ายทอดจาก (Yealink) ณ ห้องประชุม บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (สำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ออกงบใหม่)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) (ออกงบใหม่) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2565)

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 **ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพียงระบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)*** โดยบริษัทจะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2566 และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 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 ซอยนวนมิตร 26 แยก 7 ถนนนวนมิตร แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, พลตรีหญิงพันธ์ทิพย์ คติภักดีธรรม อายุ 64 ปี ที่อยู่ 126 ซอย 74 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, และดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ อายุ 60 ปี ที่อยู่ 55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาภาวะใด ๆ

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.จिरศักดิ์ จิยะจันทน์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ :

1. *การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมที่ห้องประชุม บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) พร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.worldcorp.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล kingkan.ra@worldcorp.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WORLD”) บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) เพื่อรับ 1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) เข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ 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. บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.worldcorp.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :โทรศัพท์ : 02-563-4056 (ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Yealink)

จากห้องประชุม เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ | จิยะจันทน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |
| 2. ดร.อภิชาติ | สรระมุล | 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 ปีทีโอ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวศศิธร | เกตุเผือก | เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวกิงกาญจน์ | รัตนจงจิตรกร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป |

เริ่มการประชุม 13.30 น.

นางสาวกิงกาญจน์ รัตนจงจิตรกร ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <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 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

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 ปีดีโอ 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 ปีดีโอ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

1. นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ
2. นายนรินทร์ 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

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.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
2. ดร.อภิชาติ สระมูล
3. พลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม

เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวข้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ดร.อภิชาติ สระมูล และพลตรีหญิงพันธุ์ทิพย์ คติภักดีธรรม จึงต้องขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมออนไลน์

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

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือว่าเลือกผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญ 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 อีกครั้งหลังจากการพิจารณาแล้วเสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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%	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ 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%	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ 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 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรวมปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ 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 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2565

นางสาวศศิธร เกตุเผือก เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

2.การงบบุคลากรทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสดจึงขออนุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 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



https://drive.google.com/drive/folders/1b7ptljsHfP_Z3xLYfa_K1NhpDJCDe27?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1cxX-yxq8x7_ldwEzx8V_1HOelhvMqO2b?usp=sharing

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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม 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 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.ra@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 และ

2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี **ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมือชื่อและส่งกลับมายังบริษัท **ภายในวันที่ 15 กันยายน 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

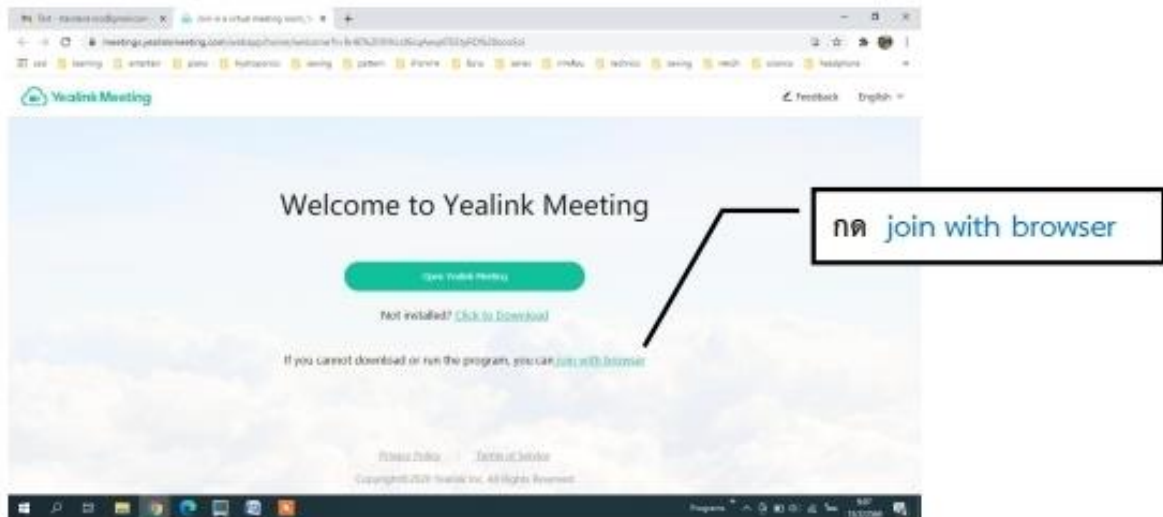
การใช้งานโปรแกรม Yealink

การเชื่อมต่อด้วย PC หรือ Notebook

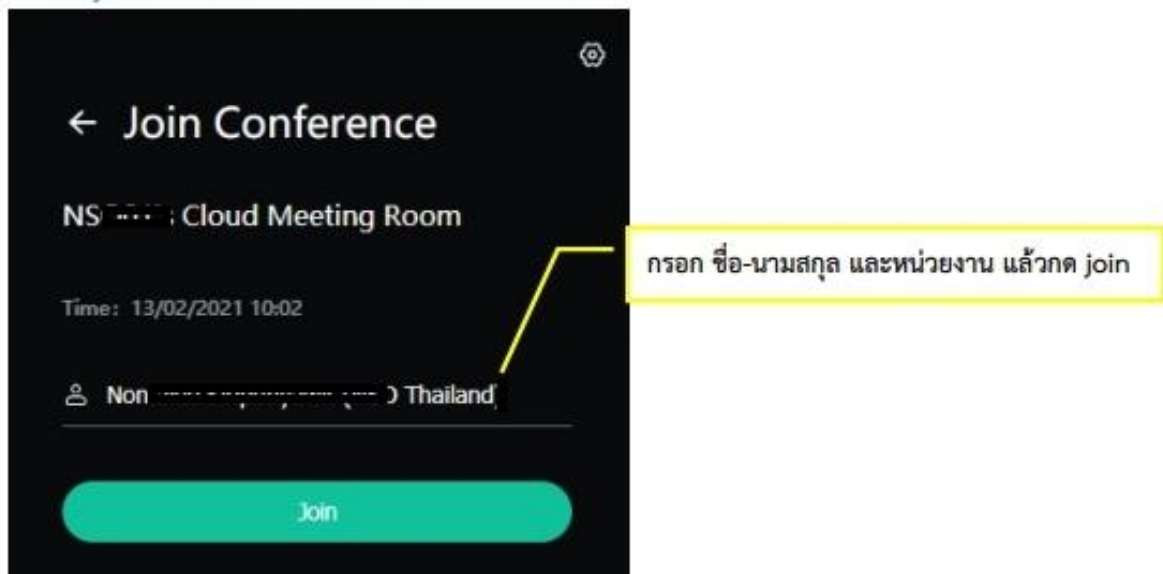
1. กด link ที่ส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

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

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



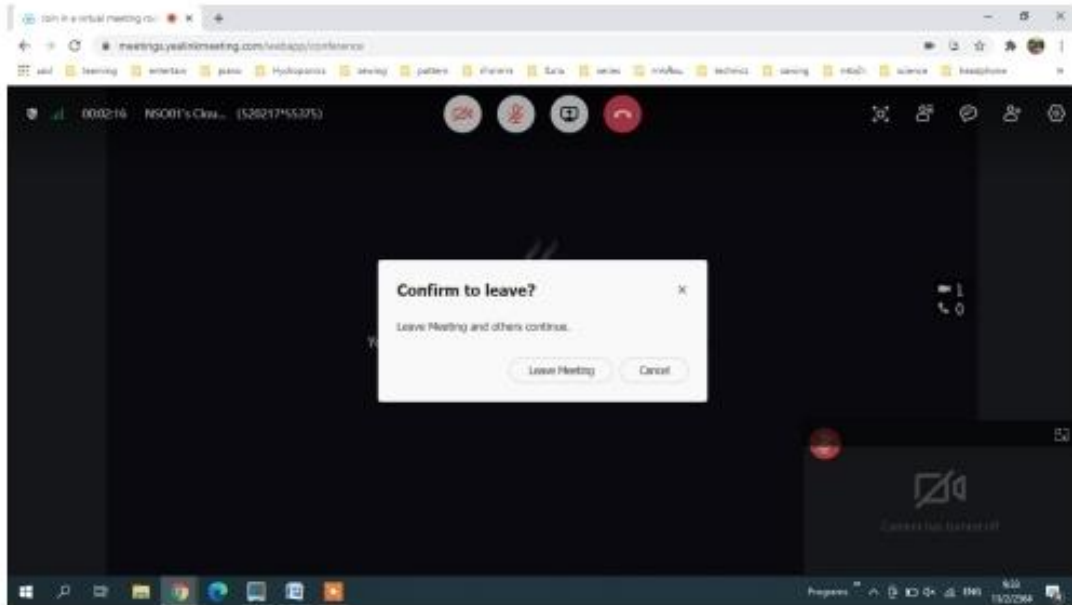
3. เปิดกล้องตลอดเวลา และเปิดไมค์เมื่อต้องการพูด พร้อมทั้งกรอก ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงาน แล้วกด [join](#)



4. เมื่อจบการประชุมต้องการออกจากห้อง กด

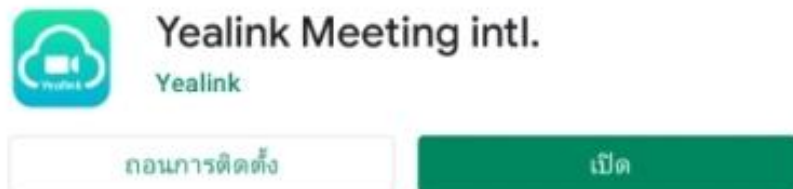


เพื่อวางสาย แล้วเลือก Leave Meeting



การเชื่อมต่อด้วย Mobile Phone หรือ Tablet

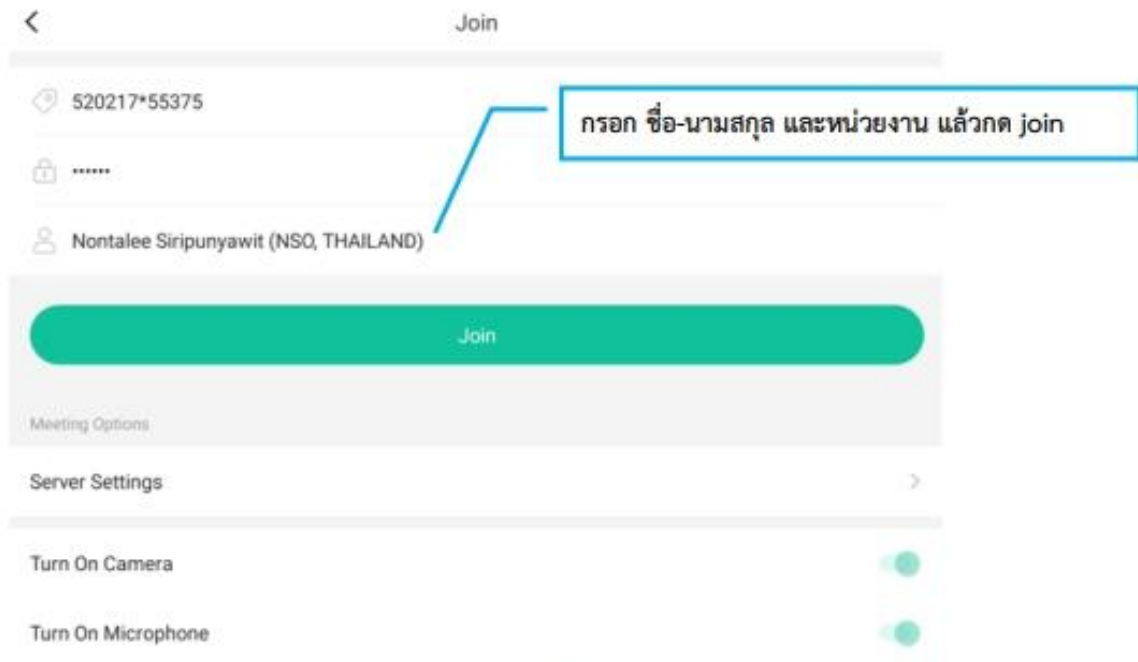
1. ติดตั้งโปรแกรม Yealink Meeting intl. ที่ App Store หรือ Play Store



2. กด link ที่ส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

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

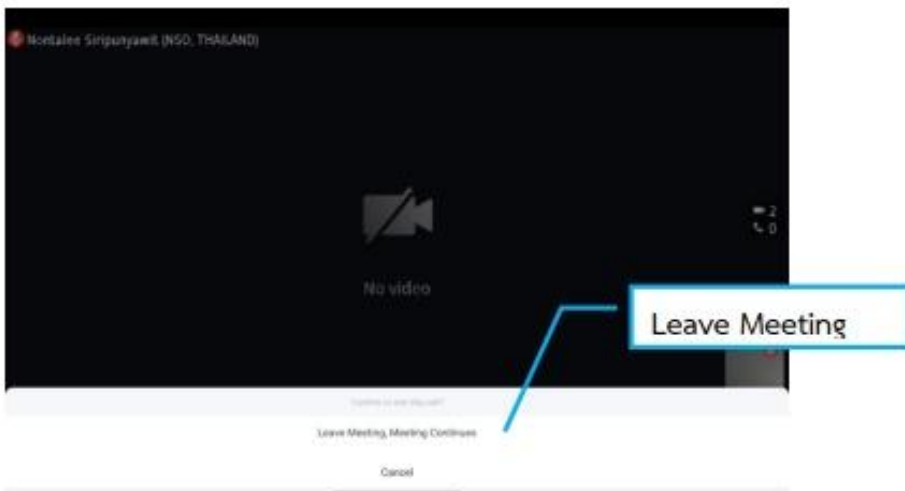
3. โปรแกรม Yealink จะถูกเปิดขึ้นมา



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) ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ: โปรดส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ โดยนำส่งทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.ra@worldcorp.co.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 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.....

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealing) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 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.....

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Yealink) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เวลต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ออกงบใหม่)

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

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)