

11 เมษายน 2561

เรื่อง อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 , แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้สัทยาบันการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โซน จำกัด จำนวน 1,999,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 230,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการและขายที่ดินอุตสาหกรรมเสร็จสมบูรณ์ และไม่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

การจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้นเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัท ฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยหากใช้ราคาพื้นฐานเป็นมูลค่ารายการจะคำนวณขนาดรายการรวมได้เท่ากับร้อยละ 39.91 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อนึ่ง ในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้า บริษัท ฯ ไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดการทำรายการตามเอกสารแนบ

3. กำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้สัทยาบันการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โซน จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 100

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

4. พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561

5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว เป็นกรรมการบริษัท แทน รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์ กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ดังนั้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์	จิยะจันทน์	ประธานกรรมการ
2. ดร.แสงศรี	จิยะจันทน์	กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร	รักความสุข	กรรมการ
4. นางสาวเจตต์ชญญา	บุญเฉลียว	กรรมการ
5. ดร.อภิชาติ	สรสมูล	กรรมการอิสระ
6. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ	วงศ์วนิชทวี	กรรมการอิสระ
7. นายสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.ประภากร	สมิติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. พันเอกหญิงพันธ์ทิพย์	คติภักดีธรรม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. อนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

- บริษัท ฯ

เดิม	ใหม่
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นายจิรพล จิยะจันทน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

เดิม	ใหม่
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นายจิรพล จิยะจันทน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- บริษัท เวิลด์พรีอเพอร์ตี แอนด์แอสเซทส์ จำกัด

เดิม	ใหม่
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นายจิรพล จิยะจันทน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- บริษัท เวิลด์ อัลเทอร์เนทีฟ เอนเนอร์ยี จำกัด

เดิม	ใหม่
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นายจิรพล จิยะจันทน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

เดิม	ใหม่
นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นายจิรพล จิยะจันทน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นางแสงศรี จิยะจันทน์ นางสาวเจตต์ชญญา บุญเฉลียว กรรมการสองในสามคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โชน จำกัด (บริษัทย่อย)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 เมษายน 2561 ได้มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โชน จำกัด จำนวน 1,999,998 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 230,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ฯ ได้พัฒนาโครงการและขายที่ดินอุตสาหกรรมเสร็จสมบูรณ์ และไม่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

การจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้นเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัท ฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยหากใช้ราคาพื้นฐานเป็นมูลค่ารายการจะคำนวณขนาดรายการรวมได้เท่ากับร้อยละ 39.91 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อนึ่ง ในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้า บริษัท ฯ ไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วันที่เกิดรายการ	วันที่ 1 มีนาคม 2561
2. คู่สัญญาที่ทำรายการ	ผู้ซื้อ : บริษัท พีที บีวท์อ็อป จำกัด ความสัมพันธ์ : ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ฯ ผู้ขาย : บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์: บริษัทจดทะเบียน
รายละเอียดของผู้ซื้อ	
ชื่อ	บริษัท พีที บีวท์อ็อป จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ 39/117 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
กรรมการบริษัท	1. นางสาวพิมพ์ใจ อริยะศิริวรคุปต์ 2. นางสาวอัจฉริยภรณ์ แจ่มรัมย์
ผู้ถือหุ้น	1. นางสาวพิมพ์ใจ อริยะศิริวรคุปต์ สัดส่วนร้อยละ 60 2. นางสาวอัจฉริยภรณ์ แจ่มรัมย์ สัดส่วนร้อยละ 39.99 3. นางสาวเปมิกา อริยะศิริวรคุปต์ สัดส่วนร้อยละ 0.01
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (อ้างอิงงบการเงินรวมไตรมาสล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)	$\frac{\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทฯ สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{266.64 \times 100\% \times 100}{2,032.97}$ $= 13.12\%$
เกณฑ์กำไรสุทธิ (อ้างอิงงบการเงินรวมปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{147.41 \times 100\% \times 100}{369.35}$

	=39.91%																								
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินรวมไตรมาสล่าสุด สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)	มูลค่ารายการที่จ่ายx100 สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน = $\frac{230 \times 100}{3,302.53} = 6.96\%$																								
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	ไม่มีการออกหุ้น																								
4. รายละเอียดสินทรัพย์	หุ้นสามัญของบริษัท ไทยบอนเนต เทรดิง โซน จำกัด จำนวน 1,999,998 หุ้น คิด เป็นสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 100																								
บริษัท ไทยบอนเนต เทรดิง โซน จำกัด มีรายละเอียดสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้																									
ลักษณะของกิจการ																									
ชื่อ	บริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โซน จำกัด																								
ที่ตั้ง	463/8 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400																								
ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์																								
ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)	ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอแพรกษาใหม่ อำเภอมือ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ																								
ทุนจดทะเบียน	200 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท																								
กรรมการบริษัท	1. นางสาวกัญญารัตน์ ทองแถม 2. นางสาวศรัญญา เจริญสุข 3. นายจิรพล จิยะจันทร์ 4. นายจิรศักดิ์ จิยะจันทร์																								
สรุปฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) บริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โซน จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(หน่วย:ล้านบาท)</th> <th>พ.ศ.2559</th> <th>พ.ศ.2558</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สินทรัพย์รวม</td> <td>2,175.73</td> <td>2,613.16</td> </tr> <tr> <td>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>หนี้สินรวม</td> <td>1,909.09</td> <td>2,493.93</td> </tr> <tr> <td>ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี อำนาจควบคุม</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ส่วนของผู้ถือหุ้น</td> <td>266.64</td> <td>119.23</td> </tr> <tr> <td>กำไรสุทธิ</td> <td>147.41</td> <td>66.57</td> </tr> <tr> <td>ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>	(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558	สินทรัพย์รวม	2,175.73	2,613.16	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	หนี้สินรวม	1,909.09	2,493.93	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี อำนาจควบคุม	-	-	ส่วนของผู้ถือหุ้น	266.64	119.23	กำไรสุทธิ	147.41	66.57	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200.00	200.00
(หน่วย:ล้านบาท)	พ.ศ.2559	พ.ศ.2558																							
สินทรัพย์รวม	2,175.73	2,613.16																							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-																							
หนี้สินรวม	1,909.09	2,493.93																							
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มี อำนาจควบคุม	-	-																							
ส่วนของผู้ถือหุ้น	266.64	119.23																							
กำไรสุทธิ	147.41	66.57																							
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	200.00	200.00																							
5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	บริษัท ฯ จะจำหน่ายเงินลงทุนบริษัท ไทย บอนเนต เทรดิง โซน จำกัด ในมูลค่า 230 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (266.64 ล้านบาท) ตามงบการเงินของบริษัท ฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560																								
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า สิ่งตอบแทน	พิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมี มูลค่า 491 ล้านบาท โดยมีการเจรจาต่อรองจากผู้ซื้อในตลาด เนื่องจาก โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) มีพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 25 ซึ่งไม่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ซื้อได้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะสามารถเก็บค่าสาธารณูปโภคได้ โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง 15 ต่อปี จึงคิดเป็นราคาขาย มูลค่า 230 ล้านบาท																								
6. วิธีการชำระราคา	บริษัท ฯ จะรับชำระเงินจากการขายเงินลงทุนเต็มจำนวนในครั้งเดียว หรือตามแต่ ตกลงกัน ในวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน																								
7.แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่าย ทรัพย์สิน	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ																								
8.เหตุผลในการทำรายการ	เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้พัฒนาโครงการและขายที่ดินอุตสาหกรรมเสร็จ สมบูรณ์ และไม่ต้องการลงทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ โครงการ																								

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ	คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท ลดต้นทุนได้ รวมทั้งการบริหารงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมีความ เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท