

19 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ  
และประกาศจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อปลาย  
วันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด  
หลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.55บาทต่อหุ้น โดยเสนอ  
ให้จ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา  
14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ครีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอย  
สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้น ประจำปี 2551 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 เมษายน  
2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะ  
แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พร้อมด้วย  
เอกสารแนบ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท  
[www.becworld.com](http://www.becworld.com) ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2551 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรชัย เทียมทอง)  
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน

สำเนาเรียน คุณรัตนา มาสินนท์ - บีอีซี เวิลด์

- ร่าง -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  2. รายงานประจำปี 2550
  3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ครีนส์ปาร์ค

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลครีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้วภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ นี้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วยถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2550 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2550 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2550 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน และการปรับปรุงย้อนหลัง ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 มีผลทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ของบริษัทฯ แสดงยอดติดลบเป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาท

เจ็ดสิบแปดสตางค์) แต่หลังจากที่ได้ดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,369,774,212.78บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) มาชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งจำนวนแล้ว ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ส่งผลให้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติเมื่อมีกำไร

ในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกจ่ายตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ซึ่งได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดหลังสำหรับผลการดำเนินงานปี2549 ในอัตรา0.40บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 800,000,000บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ครั้งที่ 2 จ่ายตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2550 ประชุมวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตรา0.50 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000,000บาท (หนึ่งพันล้านบาท) โดยได้จ่ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายในระหว่างปี 2550 จำนวนรวม 1,800,000,000บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท)

ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,104,911,451บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่ล้านบาทเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) เมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายในระหว่างปี จำนวนรวม 1,800,000,000บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท) คงเหลือเป็นเงินกำไรที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,304,911,451บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่ล้านบาทเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 เป็นเงินปันผลงวดหลัง หลังจากการกั้นกำไรส่วนหนึ่ง กลับเป็นสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณา

- 1.) จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี2550 เป็นสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ10ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงินรวม 200,000,000.-บาท(สองร้อยล้านบาท)

- 2.) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี2550 งวดหลังอีก 0.55บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,100,000,000.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี2550 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี2550 ในอัตรา 1.05บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000,000.-บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท) เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับผลการดำเนินงานปี2549 จำนวนเงินรวม 800,000,000.-บาท (แปดร้อยล้านบาท)
- 3.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรอีกจำนวน 4,911,451บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4ท่าน ได้แก่ นายวิชัย มาลี นนท์ นายประสาร มาลี นนท์ นายประวิทย์ มาลี นนท์ และนางสาวรัตนา มาลี นนท์ โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายวิชัย มาลี นนท์ นายประสาร มาลี นนท์ นายประวิทย์ มาลี นนท์ และนางสาวรัตนา มาลี นนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจ่าย8,000.-บาท(แปดพันบาท)อีก7,000.-บาท(เจ็ดพันบาท) หรือคิดเป็น 87.5%
- กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจ่าย4,000.-บาท(สี่พันบาท)อีก6,000.-บาท(หกพันบาท) หรือคิดเป็น 150%
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท) ปรับเพิ่มจากเดิมที่เคยจ่าย4,000.-บาท(สี่พันบาท)อีก 6,000.-บาท(หกพันบาท) หรือคิดเป็น 150%

โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่เคยกำหนดไว้ในปีก่อน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท)

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 15,000,000.-บาท (สิบห้าล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2551 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลา 2ปี

อนึ่ง เนื่องจาก ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยในกลุ่มฯ ได้ดำเนินการกิจการร่วมค้าที่ควบคุมร่วมกันกับ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ในนามของกิจการร่วมค้า บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จึงมีค่าสอบบัญชีของกิจการร่วมค้านี้เพิ่มจากจำนวนที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2550ได้อนุมัติไว้อีก60,000.-บาท(หกหมื่นบาท)

ค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 5,303,000.-บาท(ห้าล้านสามแสนสามพันบาท) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,500,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้น จากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงปีก่อน 197,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ด พันบาท)หรือคิดเป็นปรับเพิ่ม 3.7%ตามการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อ และ เวลาที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการขยายงาน ปรับโครงสร้างภายใน กลุ่มบีอีซี เวิลด์ และการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆของ หน่วยงานกำกับดูแล โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,220,000.-บาท(หนึ่งล้าน สองแสนสองหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.17%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551 โดยเป็น ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,500,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,220,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้การปรับเพิ่มค่า สอบบัญชีนี้เหมาะสมเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้, เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะส่งกลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 23 เมษายน 2551 ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาสินนท์)

ประธานกรรมการ