

19 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และประกาศจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อปลายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลงวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.80บาทต่อหุ้น โดยเสนอให้จ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้แนบร่างหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้
3. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พร้อมด้วยเอกสารแนบ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

- ร่าง -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วันที่ 8 เมษายน 2553

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 2. รายงานประจำปี 2552 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 7. แผนที่โรงแรมดุสิตธานี

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระรามสี่ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และนำส่งรายงานการประชุมฯ นี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ นี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2552 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 งดหลัง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ในปี 2552 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ได้ 2,634,671,292.- บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท) โดยได้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯเป็นจำนวน 2,595,943,838.-บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในช่วงปี โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 งดหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000,000.-บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรจากปีก่อนอีก 1,836,306,035.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท) รวมเป็นเงินกำไรที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,932,249,873.-บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลเมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.80บาทต่อหุ้น (แปดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล ที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น (ห้าสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งปีจ่าย ในอัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) หรือ

คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหกร้อยล้าน บาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และหลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจำนวน332,249,873.-บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม บาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบล้านบาท) ในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้เสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายจากเงิน กำไรที่เสียภาษีร้อยละ30 ก่อน

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มี คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตาม วาระรวม 4 คน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นาย มานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติ กรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสาร ประกอบการประชุมวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นาย มานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธานซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มกรรมการจำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนได้กำหนดให้ บริษัทฯต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนนั้น เนื่องจาก ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการ 12 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนั้นสัดส่วนกรรมการอิสระ ปัจจุบันจึงอยู่ที่ หนึ่งในสี่ บริษัทฯจำเป็นต้องเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด รวมเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ในจำนวนกรรมการ 14 คน

ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 2 ครั้งในช่วงต้นปีนี้ คณะอนุกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ2.) นายสมชัย บุญนาศิริ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้ง

กรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ กล่าวคือ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง--ประวัติของบุคคลผู้ถือเสนอชื่อตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการใหม่ 2 คน โดยเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ 2.) นายสมชัย บุญนาคศิริ ต่อเพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2553 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

คณะกรรมการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เพิ่มจากปีก่อน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 20% เนื่องจาก บริษัทฯมีการเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2549 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2553 อีกปีหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 5,505,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 5,563,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาท) สูงกว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 58,000บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) เนื่องจาก ในระหว่างปี 2552 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุ่มฯ จำนวน 5 บริษัท กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทย่อยได้ปรับลดขนาดของธุรกิจของบริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในขณะที่บริษัท ไทยออดิโอสเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด ได้หยุดดำเนินงานรอการชำระบัญชี ทำให้ปริมาณงานตรวจสอบและสอบทานลดลง ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีลงตามปริมาณงานที่ลดลง แต่ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทย่อยยังได้พิจารณาปรับเปลี่ยนธุรกิจของ 2 บริษัทที่อยู่ในระหว่างการหยุดดำเนินงาน มาดำเนินการกิจการใหม่ ได้แก่ 1. บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็กซิชั่นส์ จำกัด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นการจัดรายการแข่งขันแสดงความสามารถทางโทรทัศน์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แสฟเอกู๊ดดริม จำกัด 2. ปรับเปลี่ยนธุรกิจบริษัท บีอีซี – เทโร อาร์เซนอล จำกัด เป็นการขายโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีอีซี – เทโร คอมคอม จำกัด ซึ่งในส่วนนี้ ผู้สอบบัญชีจึงได้ขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรวมจึงต้องจ่ายสูงขึ้น 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) ดังที่กล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซีเวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือ

คิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 5.56% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาสินนท์)
ประธานกรรมการ