

22 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญ และประกาศจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อบายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ชัดเจนมากขึ้น เป็นดังนี้ "บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้น จะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญเพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายนี้"
 2. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี "เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม" ในงบการเงินเฉพาะบริษัท และการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 พิจารณาอนุมัติการนำสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาเพื่อชดเชยผลติดลบในบัญชีกำไรสะสม ที่เกิดจากการปรับปรุงดังกล่าว
 3. รับทราบ แผนการจ่ายเงินปันผลงวดหลัง สำหรับการดำเนินงานปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2550 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ล้างผลติดลบในบัญชีกำไรสะสม ที่เกิดจากการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น
 4. มีมติขอเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม
 5. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรโนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้
 6. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันที่จันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ
- ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน

สำเนาเรียน คุณรัตนา มาสินนท์ - บีอีซี เวิลด์

- ร่าง -

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

9 เมษายน 2550

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25492. รายงานประจำปี 25493. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น5. หนังสือมอบฉันทะ6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล คิวินส์ปาร์ค

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลคิวินส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอย สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ นี้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2549 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯจึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี2549 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2549 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตลอดปี 2549 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเท่ากับ 1,642,734,365บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี2548งวดหลัง หุ้นละ 0.30บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000บาท(หกร้อยล้านบาท) จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000บาท(เจ็ดร้อยล้านบาท) โดยได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในปี2549 รวม1,300,000,000บาท(หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,335,773,037บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบบาท)

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน และการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแต่วรอบบัญชีที่

เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ของปีอียู เวลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ปีอียู เวลด์จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้อีกจนกว่าจะสามารถล้างผลติดลบในบัญชีกำไรสะสมนี้ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อาจจะพิจารณาจัดสรรเงินกำไรได้

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการโอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ของปีอียู เวลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 200ล้านบาท และ บริษัทยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่อีก 2,536,498,586บาท และ บริษัทอาจโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าว มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามพรบ. บริษัทมหาชนได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติให้โอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจำนวน

วาระที่ 6 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คนและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 11 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4ท่าน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชณี นิพัทธกุล โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นาย อรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชณี นิพัทธกุล ซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสมควรตั้ง นายแมทธิว กิจโอธาน เป็นกรรมการใหม่เพิ่มจากเดิมรวมเป็น 12 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม และเห็นว่าที่ประชุมสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

- ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการท่านอื่นท่านละ 4,000.- บาท และกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท เท่ากับปีก่อน
- ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เพิ่มเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 อีก 3 ล้าน บาท เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตาม ความเหมาะสม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ กลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอให้นายชัยกรรณ์ อุ่นปีติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ผู้สอบบัญชีเดิมของกลุ่มบริษัทในปีก่อน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2550 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีซีซี เวิลด์ เป็น ยอดรวม 5,243,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.3%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ โดยเป็น ส่วนของบริษัท 1,160,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง นายชัยกรรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติ อนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกลุ่มปีซีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,243,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.- บาท
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2550 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2550 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ - ตามที่ได้
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้, เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และ ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะส่งกลับมายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 เมษายน
2550 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาสินนท์)

ประธานกรรมการ