

9 มีนาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญ และประกาศจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อปลายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลงวดหลัง สำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.30บาทต่อหุ้น โดยเสนอให้จ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องคีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล คีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้
3. กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2549 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน

สำเนาเรียน คุณรัตนา มาสินนท์ - บีอีซี เวิลด์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

7 เมษายน 2549

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25482. รายงานประจำปี 25483. ข้อมูลบุคคลที่ถูกละเว้นชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น5. หนังสือมอบฉันทะ6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล คิวินส์ปาร์ค

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2548 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯจึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2548 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2548 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตลอดปี 2548 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเท่ากับ 881,135,712 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกมาเมื่อต้นปี จำนวน 1,411,902,960 บาท และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ที่จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 งวดหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายโดยมติคณะกรรมการในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 อีก 300 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่างปี 2548 รวม 1,300,000,000 บาทบาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กฎหมายระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท
(รวมทั้งปีจ่ายหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 900 ล้านบาท)

2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท
โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2549

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549

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

ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่าที่ประชุมสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2540 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการท่านอื่นท่านละ 4,000.- บาท

และกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยภรณ์ อุณปิติพงษ์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีเดิมของกลุ่มบริษัทในปีก่อน และนายอภิรักษ์ อดิอนุวรรตน์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2549 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2549 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.14%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี 2548 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และปี 2549 กลุ่มมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,080,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.89%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยภรณ์ อุณปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2549 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,080,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.89% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบฉันทะส่งกลับมายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาลีนนท์)

ประธานกรรมการ