

วันที่ 8 เมษายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกละเว้นชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่โรงแรมดุสิตธานี

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 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: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ 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 งวดหลัง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ในปี 2552 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ได้ 2,634,671,292.- บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท) โดยได้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 2,595,943,838.-บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่างปี โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 งวดหลัง 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 เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

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

หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และหลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจำนวน332,249,873.-บาท(สามร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบลบาท) ในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ให้เสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายจากเงินกำไรที่เสียภาษีร้อยละ 30 ก่อน

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4 คน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรตั้งนายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธานซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มกรรมการจำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนนั้น

เนื่องจาก ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 12 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนั้นสัดส่วนกรรมการอิสระปัจจุบันจึงอยู่ที่ หนึ่งในสี่ บริษัทฯจำเป็นต้องเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ในจำนวนกรรมการ 14 คน

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้งในช่วงต้นปีนี้ คณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ 2.) นายสมชัย บุญนำศิริ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 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 และไม่เป็นคู่สมที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง -- ประวัติของบุคคลผู้ถือเสนอชื่อตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการใหม่ 2 คน โดยเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ 2.) นายสมชัย บุญนำศิริ ต่อเพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2553 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง 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 อภิเมธีอํารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2549 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2553 อีกปีหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทฯย่อย

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 โปรดัคชั่น จำกัด และบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในขณะที่บริษัท ไทยออดิโอเทคซ์ เซอร์วิส จำกัด ได้หยุดดำเนินการรอการชำระบัญชี ทำให้ปริมาณงานตรวจสอบและสอบทานลดลง ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีลงตามปริมาณงานที่ลดลง แต่ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทย่อยยังได้พิจารณาปรับเปลี่ยนธุรกิจของ 2 บริษัทที่อยู่ในระหว่างการหยุดดำเนินการ มาดำเนินการกิจการใหม่ ได้แก่ 1. บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็กซิปปิชั่นส์ จำกัด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นการจัดรายการแข่งขันแสดงความสามารถทางโทรทัศน์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอสฟอคู๊ดดรีม จำกัด 2. ปรับเปลี่ยนธุรกิจบริษัท บีอีซี – เทโร อาร์เซนอล จำกัด เป็นการขายโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีอีซี – เทโร คอมมูม จำกัด ซึ่งในส่วนนี้ ผู้สอบบัญชีจึงได้ขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรวมจึงต้องจ่ายสูงขึ้น 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) ดังที่กล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2553 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มปีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯจำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มปีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มปีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯจำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มปีอีซี 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 ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาลีนนท์)

ประธานกรรมการ