



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

1 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
 2. รายงานประจำปี 2551
 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลคควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่รายงานประชุมฯนี้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2: คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2551 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2551 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ในปี 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงกำไรสุทธิ 3,031,394,584.-บาท (สามพันสามสิบล้านห้าพันแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาท) เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายในระหว่างปี จำนวนรวม 1,200,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรที่เหลือมาจากกำไรปีก่อนๆรวมเป็นจำนวนเงิน 1,836,306,035บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.75บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีในอัตรา 0.60บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตรา 1.35บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และหลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด์ อีก



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวน 336,306,035 บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบ้าบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าบาท) ในงบการเงินรวม

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในป็นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลินนท์ นางสาวนิภา มาลินนท์ นางสาวอัมพร มาลินนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล ได้แสดงเจตนาสมัครขอออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดด้วย เพื่อให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้เป็นผู้เข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นแล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลินนท์ นางสาวนิภา มาลินนท์ นางสาวอัมพร มาลินนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราเดิม โดยที่ขอขยายวงเงินเบี้ยประชุมเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มากขึ้นจากปีก่อน ดังนี้



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

โดยให้ปรับวงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) (ปรับเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่เคยกำหนดไว้ในปีก่อน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) หรือคิดเป็น 50%) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการจำกัดวงเงินเบี้ยประชุม เป็นอุปสรรคในการทำงานของกรรมการ ที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มากขึ้น

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

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2552 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง เนื่องจาก ในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยในกลุ่มฯ จำนวน 2 บริษัท ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการในเดือนธันวาคม 2551 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้องตรวจสอบบัญชีของสองบริษัทนี้ตั้งแต่รอบบัญชีไตรมาส 4 ปี 2551 จึงไม่มีค่าสอบบัญชีในส่วนนี้ โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 5,476,000.-บาท(ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) ต่ำกว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อน 5,000.-บาท (ห้าพันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.09% ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีก่อนรวม 29,000บาท (สองหมื่นเก้าพันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.53% โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5% เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตของธุรกิจและจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้อยู่แล้ว เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบฉันทะส่งกลับมายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2552ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาลีนนท์)

ประธานกรรมการ