

7 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ช่วงปลายวันนี้ บริษัทฯขอ
แจ้งมติที่ประชุมฯเพื่อทราบ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย 1,792,460,999 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
2. ที่ประชุมรับรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย 1,821,095,612 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,209,396 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
4. ที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552
ดังนี้
 - 1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลัง
0.80บาท (แปดสิบบatang)ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่ง
พันหกกร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยกำหนดให้
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของ
กิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่าย
ระหว่างกาลในอัตรา 0.50บาท (ห้าสิบบatang)ต่อหุ้น รวมทั้งปีได้อนุมัติให้จ่าย ใน
อัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบบatang) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม
2,600,000,000.-บาท(สองพันหกกร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของ
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม
 - 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บีอีซี เวิลด์ อีค
จำนวน 332,249,873.-บาท(สามร้อยสามสิบบatangสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบบatang) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองกร้อยสี่สิบบatang
หกแสนสามแสนแปดหมื่นสองกร้อยห้าสิบบatang) ในงบการเงินรวม
ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย 1,827,277,945 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม

5. มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 1.) นายอรุณ งามดี
 - เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
 - 2.) นายประธาน รังสิมาภรณ์
 - เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
 - 3.) นายมานิต บุญประกอบ
 - เห็นด้วย 1,825,323,543 เสียง หรือคิดเป็น 99.78% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 1,964,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.11% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
 - 4.) นายแมทธิว กิจโอธาน
 - เห็นด้วย 1,785,415,293 เสียง หรือคิดเป็น 97.60% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 35,933,650 เสียงหรือคิดเป็น 1.96% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 8,050,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม
6. มีมติอนุมัติให้เพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 2 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการประเภทกรรมการอิสระโดยที่ประชุมได้มีมติตั้ง
- นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,827,287,943 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
- นายสมชัย บุญนำศิริ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,815,458,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 13,940,252 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม
7. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 แยกเป็น
- ก. เบี้ยประชุม: โดยกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
 - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
 - เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านสำหรับการประชุมในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน
 - ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท(สิบแปดล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
- ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,827,287,945 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
 - งดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม

8 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท)

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 1,821,349,145 เสียง หรือคิดเป็น 99.56% ขององค์ประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม
- งดออกเสียง 8,050,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน