



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 686 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,752,456,250หุ้น คิดเป็น 87.62% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 892ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,798,636,664หุ้น คิดเป็น 89.48% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.) นายอรุณ งามดี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.) นายประธาน รั้งสิมาภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นายมานิต บุญประกอบ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4.) นายประวิทย์ มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน์ |
| 5.) นายประชุม มาลีนนท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่ และกรรมการสรรหา |
| 6.) นางสาวรัตน มาลีนนท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 7.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ |
| 9.) นางรัชณี นิพัทธ์กุล | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
และกรรมการสรรหา |
| 10.) นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.) นายปณิธาน ทศไ নয়ธาดา | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณา |
| 2.) นายสมรภัทร์ ณรงค์วิชัย | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตรายการ |
| 3.) นายบริสุทธิ์ บุรณะสัมฤทธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน |
| 4.) นายพิษณุ เรืองระจิตปกรณ | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี |



- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 6.) นายณัฐพงษ์ พิสิฐพิติกุล | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน |
| 7.) นายนพดล เขมะโยธิน | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน |
| 8.) นายฉัตรชัย เทียมทอง | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน |
| 9.) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด |

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม นอกจากนี้ ยังมีนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ นายไพบูลย์ อมรวิญญูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯได้ให้เลขานุการฯ แจ้งวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดงความเห็นแต่ไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ทำให้การบันทึกรายงานการประชุมทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอทำความเข้าใจล่วงหน้าไว้แต่เบื้องต้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ให้เริ่มต้นโดยการแนะนำตัวเองแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อน แต่หากท่านใดไม่สะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบ อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ไม่ตรงกับวาระหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น กรรมการและฝ่ายบริหารจะตอบประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปิดการประชุมแล้ว และบริษัทจะทำการแสดงคำถามคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้พนักงานทราบเป็นการทั่วกันด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน ที่บริษัทแจกให้เมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมานั้น ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้านหน้างาน ได้ทำการป้อนคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เข้าระบบตั้งแต่ตอนลงทะเบียนแล้ว

ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ท่านได้รับไว้บนโต๊ะ กรุณาย่านำติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัททำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สอบยืนยันคะแนนเสียงได้



ในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่แสดงความเห็นหรือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ นะครับ

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นั้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ นั้นในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,657,825,134 เสียง หรือคิดเป็น 99.21% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,156,600 เสียงหรือคิดเป็น 0.79% ขององค์ประชุม

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 ในหน้าที่ 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ นางศศิรัตน์ เมธิสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการควรปรับวิธีการนำเสนอข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในการนำเสนอขอให้แทรกเรื่องกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร สำหรับผลการดำเนินงานปี 2251 อย่างไรก็ตาม แม้จะทราบว่าปี 2552 นี้ น่าจะเป็นปีที่ยากลำบาก แต่ก็ได้ขอให้คณะกรรมการช่วยสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าปี 2551 และปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2551 อีก 39 สตางค์ต่อหุ้น ตามอายุของสถานีนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายสุรชิติน จุฬาศรีพัชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใดเพิ่มเติมในปี 2552



นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้เป็นตัวแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2552 นี้ น่าจะเป็นปีที่การทำงานถือว่ายากลำบากทีเดียว เนื่องจาก เศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ตกต่ำต่อเนื่องมาจากปลายปี 2551 ถึงปัจจุบัน อีกทั้งในประเทศเองภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองที่ติดพันต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีข่าวเรื่องการระบอบของใช้หัวดีใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตามที่ท่านประธานกรรมการฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานคณะกรรมการ ว่าในปี 2551 นั้นกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้แรงส่งที่เราทำได้ดีต่อเนื่องกันมา ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ดีย้อนหลังไป 10 ไตรมาสต่อเนื่องกันมา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขยายงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ไม่เว้นแม้แต่ต้นปี 2552 นี้ คุณได้จากการปรับผังรายการในช่วงเช้า การขยายเวลาช่วงไพรม์ไทม์ และได้มีการนำเสนอรายการใหม่ๆ โดยเชื่อว่ากลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังมีโอกาสเติบโตแม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมจะไม่เอื้ออำนวยเช่นที่เป็นอยู่นี้ แม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคที่ยังตกต่ำต่อเนื่องไปอีก แต่กำลังซื้อภายในประเทศนั้นยังน่าเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตได้อีกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐ แม้ในช่วงต้นปีที่ค่อนข้างฝืด แต่เมื่อเข้าเดือนเมษายนสถานการณ์ดีขึ้นค่อนข้างมาก เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไป แต่การขยายงานจะไม่ชัดเจนนัก จนกว่าจะถึงช่วงปลายปีเมื่อการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์มีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจก็จะมีมีความชัดเจนมากขึ้น

นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระยะสั้นนี้ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหานักแสดงเพื่อเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจ เช่น ในเดือนเมษายนนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะมีบุคลากรด้านการผลิตรายการข่าวมาเสริมอีก 3 คน ได้แก่ คุณกรรณา บัวคำศรี, คุณภาสิต อภิญาญวาท และคุณกฤต เจนพานิชกร และในเดือนพฤษภาคม คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ก็จะกลับมาจัดรายการ ชื่อรายการทูไนท์ โชว์ ให้กับทางสถานี อย่างที่คณะกรรมการได้ให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตั้งแต่ตอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าจะบริหารอย่างมืออาชีพ ทางคณะกรรมการจึงสรรหานักแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพมาเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการลงทุนบางส่วนเพื่อการสรรหาด้านเครื่องมือ เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนของเก่า นอกจากนี้ มีการลงทุนเช่าฝูงบินเพื่อมาช่วยในการผลิตข่าว แต่ก็ไม่ได้เป็นการลงทุนที่มากนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัตินั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และได้แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข และบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ตั้งแต่หน้า 29 ถึงหน้า 67 รวมถึง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย และได้จัดส่งรายงานประจำปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว



พร้อมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรม

จากการแปรเปลี่ยน“ทีไอทีวี” ไปเป็น“ไทย-พีบีเอส”ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ไม่มีโฆษณา ในช่วงกลางมกราคม 2551 และโดยที่“เนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช”ได้เคยรายงานว่ “ทีไอทีวี”มีส่วนแบ่งตลาดในเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สูงกว่าร้อยละ15 ในปี2550 จึงเป็นเหตุที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายงานของ“เนลสันฯ” ได้ยวบยตัวลงจากปีก่อนเกือบทุกเดือนในปี2551 แต่อย่างไรก็ตาม จากฐานที่ต่ำกว่าปกติในช่วงไตรมาส2ในปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงจาก“ไอ-ทีวี” ไปเป็น“ทีไอทีวี” (ซึ่งทำให้“ทีไอทีวี”มีส่วนแบ่งตลาดในไตรมาสสั้นต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของปี) อุตสาหกรรมจึงยังมีการเติบโตจากปีก่อนในช่วงไตรมาสสั้นและเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี2551 แต่ในรายงานของ“เนลสันฯ”ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมยวบยตัวลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ4.4 จึงมีผลทำให้ทุกช่อง ยกเว้น“ที-ไอทีวี/ที-พีบีเอส” มีการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทั้งสิ้น โดยที่ “ช่อง11” ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า“เอ็นบีที”มีอัตราการเติบโตดีขึ้นสูงกว่าใครอื่น ซึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำ-จากข้อจำกัดในการรับโฆษณาที่มีมาแต่เดิม และ จากการที่“ช่อง11”ได้ถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกยาวนานกว่าเครือข่ายอื่นๆ แต่เมื่อพิจารณารายงานของ“เนลสันฯ”ในรายละเอียด ก็เห็นได้ชัดว่า ผู้โฆษณาไม่ได้ยวบยไปในทางเดียวกัน นอกจากผู้ที่เคยเป็นผู้โฆษณารายใหญ่ของ“ที-ไอทีวี”ซึ่งกลับมาเป็นผู้โฆษณาที่ใช้เงินลดลงในปี2551 ยังมีผู้โฆษณาหลายกลุ่มสินค้า/หลายราย ทั้งรายใหญ่ๆและรายกลางๆ ที่ยังเพิ่มการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สูงขึ้นกว่าปีก่อน และมีหลายรายที่ใช้เงินโฆษณาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ20ของปีก่อน อีกทั้งยังมีผู้โฆษณารายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกมากมาย ทำให้ผู้โฆษณาส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมลดลง แสดงให้เห็นได้ชัด ถึงความหลากหลาย, ความมั่นคง และ โอกาสที่ดีของการเติบโตของอุตสาหกรรม อันเป็นเหตุให้ทั้ง “ช่อง3” และเครือข่ายอื่น สามารถปรับอัตราค่าเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลามาตั้งแต่ช่วงต้นปี2551 และอีกรอบในช่วงกลางไตรมาส2 ก่อนที่ข่าวร้ายทั้งจากภายนอกและภายใน ประเทศจะมีผลลบต่อเศรษฐกิจมหภาค จนทำให้อุตสาหกรรมได้ยวบยตัวจากเดือนก่อนต่อ เนื่องกันในเดือนสุดท้ายของปี แต่ก็ยังเป็นอัตราการยวบยตัวลงในอัตราที่ต่ำ

โครงสร้างของกลุ่มบีซีซี เวิลด์

ในปี2551 กลุ่มบีซีซี เวิลด์ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม อย่างเป็นทางการที่สำคัญ นอกจากการที่ได้ออกขายเงินลงทุนใน“ริ่มสตาร์” บริษัทร่วมที่ได้ขาดทุนมาโดยตลอด ออกไปทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี และการเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนใน“ซีวีดี” จากเดิมที่เป็น“บริษัทร่วม” เป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย”ในไตรมาสสามของปีเมื่อ“ซีวีดี”ได้เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ลดสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นเดิมลง และ การจดทะเบียนเลิกบริษัท โมบี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล แพลทฟอร์ จำกัด ที่ได้หยุดดำเนินการมาหลายปีแล้ว โดยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทดังกล่าวในช่วงท้ายปี

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” มีผลทำให้ผลการดำเนินงานที่แสดงในงบเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ต่างไปจากผลการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสน ใคร่ขออธิบายผลการดำเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์)ในปี2551 สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ27.7 มากขึ้น623ล้านบาท เป็นยอดเท่ากับ 2,875ล้านบาท จากการที่บีอีซี เวิลด์ ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการขายเวลาโฆษณาได้สูงขึ้นร้อยละ16.7 เป็นยอดที่ดีขึ้นสูงกว่าปีก่อน1,172ล้านบาท จากการปรับราคาขึ้นในบางช่วงเวลา การขยายเวลาช่วงไพรม์และช่วงซูเปอร์ไพรม์ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการยังสามารถเพิ่มอัตราการใช้เวลาโฆษณาได้ดีขึ้นอีกด้วย แม้ต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยเช่นกัน จากการเปลี่ยนแปลงผังรายการ การปรับขยายเวลาในบางช่วงรายการ การถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิก และ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระหว่างปี แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ จึงทำให้กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มีอัตรากำไร และ ยอดกำไรสุทธิ สูงขึ้นจากปีก่อนมาก

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ในปี2551 ทำได้สูงขึ้นร้อยละ16.7 เป็นยอดที่ดีขึ้นสูงกว่าปีก่อน1,172ล้านบาท จากการปรับราคาขึ้นได้อีกในบางช่วงเวลา การขยายช่วงไพรม์ไทม์ และ การขยายเวลาช่วงซูเปอร์ไพรม์-ที่ขยายเพื่อรองรับความต้องการเวลาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการยังสามารถเพิ่มอัตราการใช้เวลาโฆษณาได้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์นั้นลดลงจากปีก่อนตามจำนวนกิจกรรมที่ปรับลดลง และตามการสนับสนุนที่ได้รับน้อยลงโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพระดับโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำในไตรมาส3ของปี แต่ในปี2551นี้เรามีรายได้จากการจัดการแข่งขันที่วานันได้น้อยลงจากที่เคยทำได้ในปีก่อน จึงทำให้ผลขาดทุนจากการจัดการแข่งขันนี้เป็นยอดที่สูงกว่ายอดของปีก่อน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ4.2 แม้จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิก การปรับผังรายการเพิ่มรายการใหม่ การขยายเวลาช่วงซูเปอร์ไพรม์-ที่ได้ขยายเพื่อรองรับความต้องการเวลาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ การปรับขยายรายการบางช่วงในเวลาไพรม์ไทม์-ซึ่งก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้สูงขึ้นด้วย ส่วนต้นทุนการจัดการแสดงนั้นก็ลดลงตามตามจำนวนกิจกรรมที่ปรับลดลง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย-ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ13.4 ก็เป็นการโตขึ้นตามยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร-ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ2.2 นั้นได้รับรู้ความเสี่ยงของหนี้ที่เกิดจากการจัดการแข่งขันเทนนิสในปีก่อนๆที่ยังคงค้างอยู่นานในรูป“ค่าเผื่อสำหรับหนี้ที่สงสัยจะสูญ” ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นพิเศษในไตรมาส3 ปีนี้ด้วยแล้ว โดยรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ2.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ บีอีซี เวิลด์ ได้เป็นอย่างดี แม้อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากในระหว่างปี

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปี2550 โดยที่เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผลกำไร เงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้นได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เมื่อขาย, เมื่ออำนาจควบคุมของเราลดลง, แสดงมูลค่าตามราคาตลาด โดยที่กำไรจากการแปลงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดได้แสดงให้เห็นในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่ผ่านงบกำไรขาดทุน หนี้สินลดลงจากยอดเมื่อปลายปีก่อนเล็กน้อยแม้ภาวะภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นจากยอดเมื่อปลายปีก่อนตามกำไรที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน กลุ่มบีอีซี เวิลด์ยังมีฐานะมั่นคงเช่นเคย



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นางศจีรัตน์ เมธีสุภาพ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินปี 2551 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2551 รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 1.) ในรายงานฯ หน้า 32 ถามว่า ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 27 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมแห่งไหน ด้วยเหตุผลอะไร 2.) ในรายงานฯ หน้า 41 การลงทุนในบริษัทย่อย 99.99 มี 16 บริษัท เดิมใช้เกณฑ์ส่วนได้เสีย จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่างๆที่เราเข้าไปลงทุนว่ามีกำไร-ขาดทุน เท่าไร เช่น บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัท บีอีซี โกลด์ จำกัด เป็นต้น 3.) ในรายงานฯ หน้า 49 สินค้าคงเหลือคืออะไร ทำไมถึงเพิ่มขึ้นถึง 63 ล้านบาทจากปีก่อน สินค้าคงเหลือนั้น คืออะไร ถ้าไม่มีค่าเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการบริหารเพื่อลดสินค้าคงเหลือนี้หรือไม่ และ 4.) ในรายงานฯ หน้า 50 บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนถึง 137 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนนี้เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทไหน อย่างไร เพราะเท่าที่ติดตามรู้สึกว่าจะสูงมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คำตอบสำหรับคำถามข้อ 1 บริษัทร่วมที่ขายเงินลงทุนไป คือ บริษัท ธีมสตาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดแสดงโชว์ในต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจนี้ฝ่ายจัดการไม่สามารถทำกำไรได้ตามที่เสนอ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนส่วนนี้ออกไป โดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และได้นำเสนอไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการแล้ว ตอบคำถามข้อที่ 2 การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี จากเดิมที่ใช้วิธีการรับรู้ตามส่วนได้เสีย นั้น ซึ่งวิธีนี้จะมีการแสดงกำไร-ขาดทุนในแต่ละบริษัทเป็นรายบริษัท เปลี่ยนมาใช้วิธีราคาทุน ใน 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลส่วนนี้หายไป อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงว่า ในการจัดทำงบการเงินรวมนั้นโดยเนื้อแท้แล้วยังใช้วิธีส่วนได้เสียอยู่ ฝ่ายบริหารใช้หลักความระมัดระวังในการบริหารกิจการ จะพบว่า มีบางบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ก็ได้แสดงผลขาดทุนจากการลงทุนนั้นไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นก็ไม่มีนโยบายที่จะปล่อยให้บริษัทนั้นๆล้มละลาย บริษัทรับรู้โดยมีการด้อยค่าเงินลงทุนนี้ ดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในรายงานฯ หน้า 52 ซึ่งคำตอบได้ตอบรวมไปถึงคำถามที่ 4 ด้วย ส่วนคำตอบสำหรับคำถามที่ 3 นั้น ขอชี้แจงว่า ในหมายเหตุข้อ 8 นี้ แสดงในหน่วยบาทไม่ใช่หน่วยพันบาท เพราะฉะนั้น สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 63,000 บาท ไม่ใช่ 63 ล้านบาทตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,679,866,582 เสียง หรือคิดเป็น 98.98% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 17,357,300 เสียงหรือคิดเป็น 1.02% ขององค์ประชุม



4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงกำไรสุทธิ 3,031,394,584.- บาท (สามพันสามสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายในระหว่างปี จำนวนรวม 1,200,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรที่เหลือมาจากกำไรปีก่อนๆรวมเป็นจำนวนเงิน 1,836,306,035บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบล้านห้าบาท)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ดังนี้

- 1.) จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.75บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน
- 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัที เวลด์ อีจจำนวน 336,306,035บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบล้านห้าบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าบาท) ในงบการเงินรวม

อนึ่ง เงินปันผลงวดหลังจำนวน 0.75บาทต่อหุ้นนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ในอัตรา0.60บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายในอัตรา1.35บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท(สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อคณะกรรมการว่า ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารตั้งเป้า การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2552 นี้ เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายในปี 2551 อีก 39สตางค์ต่อหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรับทราบคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นและจะพยายามสร้างผลการดำเนินงานให้ดีที่สุด

นายสุรทิน จุฬาริโฬาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ประธานฯ แจ้งคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบด้วย



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,703,950,347 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม ให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.75บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีในอัตรา 0.60บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี2551 ในอัตรา 1.35บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
- 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัที ซี เวลด์ อีจจำนวน 336,306,035บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบ้าบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าบาท) ในงบการเงินรวม

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในป็นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลี นนท์ นางสาวนิภา มาลี นนท์ นางสาวอัมพร มาลี นนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล ได้แสดงเจตนารมณ์ขอออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดด้วย เพื่อให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลี นนท์ นางสาวนิภา มาลี นนท์ นางสาวอัมพร มาลี นนท์ และนางรัชณี นิพัทธกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1.) มีมติตั้งนายประชุม มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,586,283,679 เสียง หรือคิดเป็น 92.39% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 117,686,268 เสียงหรือคิดเป็น 6.85% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม
- 2.) มีมติตั้งนางสาววนิภา มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเป็น 98.90% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 5,824,552 เสียงหรือคิดเป็น 0.34%ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม
- 3.) มีมติตั้งนางสาวอัมพร มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,698,145,395 เสียง หรือคิดเป็น 98.90% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 5,824,552 เสียงหรือคิดเป็น 0.34% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม
- 4.) มีมติตั้งนางรัชณี นิพัทธกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,586,321,608 เสียง หรือคิดเป็น 92.39% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 117,648,339 เสียงหรือคิดเป็น 6.85% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เท่านั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราเดิม โดยที่ขอขยายวงเงินเบี้ยประชุมเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มากขึ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้

- ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
 - กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
 - กรรมการทุกท่านในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

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



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,699,946,247 เสียง หรือคิดเป็น 99.01% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 3,880,600 เสียงหรือคิดเป็น 0.23% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,158,600 เสียงหรือคิดเป็น 0.77% ขององค์ประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ดังนี้

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

โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ : กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีอังกาจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุนปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 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

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีซีจี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อน 5,000.-บาท (ห้าพันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.09% แต่ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีก่อนรวม 29,000บาท (สองหมื่นเก้าพันบาท) ปรับเพิ่มขึ้น 0.53% โดยเป็นส่วนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ปรับ



เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5% เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตของธุรกิจและจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2552 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,505,000บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,250,000บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,703,964,548 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 5,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,015,500 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายประสาร มาลีนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางชลีย์พร อธิธิตาวร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม