

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ของ

บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควินส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควินส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 213 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,740,849,698 หุ้น คิดเป็น 87.04% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งเปิดการประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยทำยี่สิบผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 272 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,757,574,613 หุ้น คิดเป็น 87.88% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายอรุณ งามดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายประชุม มาลีนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่
- 4.) นางสาวรัตน มาลีนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
- 5.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ กรรมการ
- 6.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตภัณฑ์
- 7.) นางรัชณี นิพัทธกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
- 8.) นายประธาน รัชสิมาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 9.) นายบริสุทธิ บุรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน
- 10.) นายปณิธาน ทศไวยธาดา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณา
- 11.) นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์
- 12.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 13.) นายณพพงศ์ บุตรขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
- 14.) นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายชัยภรณ์ อุนพิติพงษ์ฯ ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และนายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลจำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้ให้เลขานุการฯ แจ้งวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดงความเห็นโดยไม่ได้แจ้งชื่อ ทำให้รายงานการประชุมไม่สมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ว่าหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือให้คำแนะนำ กรุณาแนะนำตนต่อที่ประชุมด้วย และขอความร่วมมือในการสอบถามคำถามให้ตรงตามวาระการประชุมด้วย โดยในส่วนของคำถามทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม หากไม่ตรงตามวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะแสดงคำถามคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

www.becworld.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบทราบโดยทั่วกัน ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการสรุปมติ หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้แสดงความจำนงออกเสียงลงคะแนนบนใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ก็จะต้องถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นๆ ออกเสียงเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 15.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,739,849,698 เสียง หรือคิดเป็น 99.94% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2548 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้แสดงไว้ใน รายงานประจำปี 2548 ในหน้าที่ 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แนะนำตัว ได้ขอให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในรูปแบบกราฟ เพิ่มเติม เพื่อให้ดูง่ายขึ้นด้วย โดยในประเด็นนี้ฝ่ายบริหารรับจะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางศจีรติ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ปีซีซี เวิลด์ ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ตกต่ำลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2548 จึงขอ ทราบแนวนโยบายการบริหารกิจการในปี 2549 ในการกระตุ้นให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้าง

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจในกลุ่มบันเทิงได้รับ ผลกระทบด้านลบจากภาวะเศรษฐกิจเกือบทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นผลการ ดำเนินงานที่ลดต่ำลงนี้ ทั้งนี้ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้ค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งขึ้นกับ สภาวะการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2547 และปี 2548 ความเชื่อมั่นของ ผู้บริโภคถดถอยลงอย่างมาก มีผลทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะที่ทางฝ่าย บริหารมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจที่กลับฟื้นคืนอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ฝ่ายบริหารจึงได้เริ่มลงทุนเพิ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2547 เพื่อเตรียมความพร้อม โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ได้ลงทุนในการปรับปรุงรายการ ปรับผังและขยายเวลาการออกอากาศ การขยายงานนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาทันที แต่รายได้กลับถูกลดลงโดยภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งหลังจากที่เราประสบปัญหาตั้งแต่ปลายปี 2547 ถึงกลางปี 2548 เราก็ปรับฟื้นคืนขึ้นในช่วงหลังของปี 2548 ในไตรมาสที่ 4 ความนิยมก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ในส่วน ของกลยุทธ์การแข่งขันนั้น นอกจากการพัฒนารายการและนำเสนอรายการใหม่ๆแล้ว เรายังสร้างกระแสความ นิยมใหม่ สร้างช่วงเวลาไพรม์ไทม์ใหม่ในช่วงเช้า กลุ่มบริษัทฯประสบความสำเร็จจากความพยายามสร้าง รายการใหม่ๆเกี่ยวกับข่าว ได้สร้างรายการครอบครัวข่าว ในช่วงเช้า เราประสบความสำเร็จจากเรื่องเล่าเช้านี้ ใน ส่วนรายการเกี่ยวกับผู้หญิง ก็ประสบความสำเร็จจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และยังได้เพิ่มช่วงเวลา 30 ยังแจ๋ว และในส่วนของกีฬา นอกจากเพิ่มช่วงเวลาแล้ว ยังเพิ่มรายการเกี่ยวกับกีฬาใหม่ๆอีกด้วย ในช่วงเย็น ได้เพิ่ม ละครเป็น 3 เรื่อง โดยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการออกอากาศละครหลังข่าว-ซึ่งมีราคาเวลาที่โฆษณาสูงสุด, เมื่อจำนวนการใช้เวลาที่โฆษณาสูงขึ้น โดยได้ขยายเวลาการออกอากาศละครไพรม์ไทม์ จาก 1 ชั่วโมงครึ่งเป็น 2 ชั่วโมง เหล่านี้ล้วนลงทุนไปเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ให้เราเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ฝ่ายบริหารเชื่อว่า เมื่อ ประเทศผ่านภาวะการปรับตัวอย่างเศรษฐกิจในครั้งนี้ การเตรียมความพร้อมของบริษัทดังกล่าว จะช่วยให้บริษัท ได้รับผลบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับฟื้นคืนขึ้นนี้ก่อนสถานีอื่นและได้รับผลบวกเร็วกว่าที่สถานีอื่นได้รับ ฝ่าย บริหารเชื่อว่าปี 2549 น่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่แนะนำตัว ได้ขอให้ฝ่ายบริหารให้เหตุผลที่ไตรมาส 4 ปี 2548 ผลประกอบการดีขึ้น

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2548 มีเหตุปัจจัย ทั้งจากภายนอกและปัจจัยภายในทั้งสองส่วนประกอบกัน โดยปัจจัยภายในจากความสามารถของกลุ่ม บริษัทบีอีซี เวิลด์ ที่เราพยายามปรับผังรายการและปรับปรุงรายการให้ตรงกับธรรมเนียมของผู้ชม ส่งผลได้จาก รายการของสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกจำนวนมากภายในปีที่ผ่านมา จึงได้ส่วนแบ่ง ผู้ชมเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัจจัยภายนอกนั้น เกิดจากภาวะปรับตัวภายหลังที่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้ส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณามานานกว่า 18 เดือน ประกอบกับดัชนีผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้น ทางเจ้าของสินค้า ทั้งหลายจึงกลับมามีความต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองก่อนที่จะถูกลืม ทำให้การแข่งขันเริ่ม มีมากขึ้น จึงมีส่วนทำให้เรามีรายได้ดีขึ้น และสองปัจจัยนี้มีแรงหนุนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

นายประภุติ ดันพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อสังเกตใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก ระยะเวลาที่ผ่าน 3 ปี กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลประกอบการที่ตกต่ำลงต่อเนื่องจริง และจากการที่ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าปี 2548 ผลงานก็ได้รางวัล มากกว่าผลกำไร แต่จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่แสดงในหน้า 19 ของรายงานประจำปี ในส่วนที่แสดง ความเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้มี ส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ ในมุมมองของนักการเงินเห็นว่าตามหลักแล้วต้นทุนและรายได้ควรจะต้องสัมพันธ์ กัน (Matching Principle) ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นรายได้ควรโตสูงขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อฝ่ายบริหารให้พิจารณาให้การ สนับสนุนรายการที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายการที่ได้รางวัล ประเด็นที่ 2 ในบทวิเคราะห์ได้แสดงไว้ว่าปัจจัยที่ จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นกว่านี้มาก ๆ ไม่น่าจะมีนั้น คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอกมีการปรับตัวรุนแรง โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศค่า GDP ที่ปรับลดลงไป อยู่ 4% ค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น น่าจะมีผลต่อผลประกอบการในปีนี้

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตในหลักการเรื่อง Matching Principle ความสัมพันธ์กันของต้นทุนและรายได้ นั้น โดยหลักการดำเนินธุรกิจทั่วไปแล้วเมื่อขาย สินค้า 1 ชิ้นก็ควรรับรู้ต้นทุน 1 ชิ้น แต่ในธุรกิจบริการสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ เช่น การสร้างละคร 1 เรื่อง ต้นทุนการผลิตแน่นอนจำนวนหนึ่ง และมีกฎของหน่วยงานกำกับดูแลให้โฆษณาได้เฉลี่ยทั้งวันชั่วโมงละ 12 นาที โดยสูงสุดโฆษณาได้ไม่เกิน 12 นาทีต่อชั่วโมง ดังนั้น ใน 1 ชั่วโมงหากเราโชคดีสามารถขายโฆษณาได้ เต็ม 12 นาที ต้นทุนละครก็เท่าเดิม แต่หากเราโชคร้ายขายนาที่ได้อีก 8 นาที ต้นทุนละครก็ยิ่งเท่าเดิม นี่คือ ความหมายที่ชี้แจงไว้ว่าต้นทุนไม่สัมพันธ์กับรายได้ ที่ไม่เหมือนการขายสินค้า ในช่วงต้นปี 2548 ผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจภายหลังเหตุการณ์สีนามิ ทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาอยู่ในภาวะชะลอตัว ความต้องการนาที่ โฆษณาลดต่ำลง ทำให้เราขายโฆษณาได้ไม่เต็มแต่ต้นทุนเราก็ยังคงเท่าเดิม ลักษณะธุรกิจเช่นนี้เรียกว่า High Operating Leverage การเปลี่ยนแปลงของรายได้มีผลกระทบต่อกำไรสูง เนื่องจากต้นทุนมีลักษณะคงที่ หาก บริษัทสามารถเพิ่มรายได้ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ จึงสามารถสร้างอัตรากำไรได้สูง ในบ้านเรา อุตสาหกรรมโฆษณายังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ มีโอกาสสร้างการเจริญเติบโตได้ในอัตราที่สูง ในอดีตที่ ผ่านมาจะเห็นว่าการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาได้เติบโตในอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการซื้อขาย หุ้นบริษัทสื่อโฆษณาในราคาที่มีค่า P/E สูง ในขณะที่เดียวกัน High Operating Leverage นี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือ

รายได้ที่หายไป ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงไปด้วย รายได้ที่หายไปจึงมีผลกระทบกับอัตรากำไรในอัตราที่มากกว่า นี่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานดังที่ฝ่ายบริหารได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ส่วนประเด็นที่ว่า ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2549 โดยจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอันได้แก่ ราคา น้ำมัน ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อนั้นไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่ของบริษัท ต้นทุนหลักของบริษัทอยู่ที่ต้นทุนรายการ ต้นทุนรายการจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่บริษัทนำเสนอ ฝ่ายบริหารเห็นว่าในปี 2548 ได้มีการปรับฐานต้นทุนแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตรายการในปี 2549 จึงน่าจะมีน้อยมาก

นางศจีรัตน์ เมธีสุภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายบริหารถึงการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีการลงทุนผ่านบริษัทประมาณ 28 บริษัท โดยเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99 จำนวน 17 บริษัท ถ้าบริษัทไหนไม่ทำกำไร น่าจะพิจารณาปิดกิจการไปบ้าง โดยในปี 2548 จะเห็นว่า กลุ่มรับรู้ขาดทุนจากบริษัทย่อย 60 กว่าล้านบาท จึงขอฝากผ่านประธานกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาด้วย

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารเองก็มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น การที่เรามีบริษัทย่อยจำนวนมากนั้น เพราะเราต้องการสร้างรายได้เสริมนอกจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจสื่อโฆษณา โทรทัศน์ ซึ่งตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงลงทุนในช่วงแรก ผลตอบแทนการลงทุนยังไม่ดีนัก แต่ฝ่ายบริหารยังเฝ้าดูผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยจะเห็นว่า ตัวเลขขาดทุนจากบริษัทย่อยโดยรวมแล้วลดลง ก็มีหลายธุรกิจที่เราเลิก บางบริษัทย่อยเราก็พิจารณาเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ ทั้งหลายทั้งปวง ฝ่ายบริหารมีเจตนาที่ดี ที่จะสร้างอัตราการเจริญก้าวหน้าของบริษัท มุ่งหวังที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าฝ่ายบริหารไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกินไป ฝ่ายบริหารยังคงใช้หลักระมัดระวังในการบริหารธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

นายอรุณ งามดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้ให้ความระมัดระวังในเรื่องการลงทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการลงทุนไม่ควรใช้เงินลงทุนมากจนเกินไป และการลงทุนนั้นต้องได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงลงทุนในช่วงแรก ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนยังต่ำ ยกตัวอย่าง การดำเนินธุรกิจสถานีวิทยุที่โดยมาก 3 ปีแรกจะมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพราะรายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่จะคืนทุนในปีที่ 4-5 หากตัดสินใจยุติการลงทุนเร็วไปก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนนี้ นี่เป็นธรรมชาติของการลงทุนในธุรกิจสื่อ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ยกประเด็นผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานลดต่ำลง บางบริษัทขาดทุน เช่น บริษัท รังสิโรตม์วินิช จำกัด บริษัท นิวเวลด์ โปรดักชั่น จำกัด บริษัท ยูแอนดีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลดิสทริบิวชั่น จำกัด

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เอ่ยชื่อนั้น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจส่วนงานโทรทัศน์ อย่างไรก็ตามได้เรียนให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาส่วนงานโทรทัศน์ได้รับผลกระทบจากภาวะทรุดตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา ทำให้ความต้องการนาที่โฆษณาลดลง ทำให้รายได้ลดลง ส่วนงานโทรทัศน์นี้ได้รับผลกระทบมากกว่าส่วนงานอื่น ฝ่ายบริหารยังเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทัศน์

ยังไปได้อีกไกล การลงทุนของบริษัทจะไม่สูญเปล่า บริษัทยังมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรได้ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2548 และเชื่อว่าส่งผลในทางบวกต่อไปในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2548 ในหน้า 21 ถึงหน้า 49 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2548 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้แสดงไว้ในหน้า 14-19 ของรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายบริหารว่า ในปี 2548 กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดน้อยลง แต่เมื่อดูรายงานประจำปี 2548 หน้า 34 จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าค้างค่านานกว่า 12 เดือน รวมเป็นเงิน 39.5 ล้านบาท ลูกหนี้เช็คคืน 4.8 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถึง 55 ล้านบาท ไม่ทราบว่า ฝ่ายบริหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทวงถามอย่างไรบ้าง อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2548 มียอดสูงถึง 696 ล้านบาท ซึ่งก็มากกว่าปี 2547 มีความจำเป็นแค่ไหนในการให้กู้ยืม

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญกับตัวเลขงบการเงินรวมมากกว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน เพราะขบเดี่ยวอาจให้ภาพไม่ครบ และอาจสร้างความสับสนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ ประเด็นลูกหนี้การค้าค้างค่านั้น อย่างที่ทราบกันว่า ในปี 2548 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คู่ค้าของกลุ่มบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปี 2548 ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ ในขณะที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ประมาณ 5 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่สุ่มเสี่ยงในการให้ระยะเวลาการชำระหนี้แก่คู่ค้า คู่ค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเจ้าของสินค้าข้ามชาติ ไม่ค่อยมีปัญหาคุณภาพทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ การเปิดกว้างในการแข่งขัน การเพิ่มโอกาสทาง

การคำทำให้เราต้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กบ้าง กลุ่มบริษัทใช้หลักระมัดระวัง ความเสียหายหากจะมีก็รับรู้ โดยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ได้ละเลยเรื่องการติดตามหนี้แต่อย่างใด ยังคงเข้มงวดในการติดตามหนี้ ต่อประเด็นการให้กู้ยืมนั้น การให้กู้ยืมจำนวนดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเฉพาะในกลุ่มบริษัท บริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 การให้กู้ยืมระหว่างกันจึงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกจริงๆ มียอดเพียง 49 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เวิร์จิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และบริษัท เวิร์จิ้น เรดิโอ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมตามภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดย เวิร์จิ้น เรดิโอ เอเชีย เองก็ให้ เวิร์จิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) กู้ยืมในสัดส่วนจำนวนเท่าๆกัน โดยฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อที่เวิร์จิ้น เรดิโอ (ประเทศไทย) จะได้ไม่ต้องเพิ่มทุน

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท ฮีมสตาร์ จำกัด ว่าทำธุรกิจอะไร และเหตุผลที่จดทะเบียนที่บริติช เวิร์จิ้น ไอร์แลนด์

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัท ฮีมสตาร์ จำกัด [ฮีมสตาร์] เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กับฝ่ายจัดการชาวอเมริกัน 2 คน และออสเตรเลีย 1 คน ฮีมสตาร์ ดำเนินธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก ทำธุรกิจคล้ายกับการจัดการแสดงดิสเนย์คอนเสิร์ตที่บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ นำเข้ามาแสดงในเมืองไทย แต่เนื่องจากการทำธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก ฮีมสตาร์ จึงเลือกจดทะเบียนในประเทศที่ได้รับความนิยมไม่ต้องมีการเสียภาษีรายได้นิติบุคคล เพื่อป้องกันการเสียภาษีซ้ำซ้อน เนื่องจากการจัดแสดงทั่วโลก ฮีมสตาร์จึงต้องเสียภาษี ณ ประเทศที่มีรายได้อยู่แล้ว การต้องเสียภาษีรายได้ในประเทศที่จดทะเบียนอีก จะทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อน การเลือกจดทะเบียนที่บริติช เวิร์จิ้น เพียงเพื่อช่วยให้ผลกำไรคืนกลับไปยังผู้ถือหุ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,754,093,346 เสียง หรือคิดเป็น 99.80% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 3,465,237 เสียง หรือคิดเป็น 0.20% ขององค์ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอ

4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 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 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กฎหมายระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท
โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และเสนอให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท

อนึ่ง ตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุมในเบื้องต้นว่า ในระหว่างปี 2548 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ดังนั้น เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลจ่ายงวดหลังตามมติที่ประชุมในครั้งนี้อีกหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ทั้งสิ้น 900,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,583 เสียง หรือคิดเป็น 99.94% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดยให้จ่ายจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์, นางสาวอัมพร มาลีนนท์ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทมิได้ห้ามไม่ให้เลือกกรรมการที่ต้อง

นอกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดั้งเดิม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมนี้ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2540 ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ แต่ละครั้ง ดังนี้ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาทโดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

- 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประภุติ ตันพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า บางบริษัทค่าตอบแทนคณะกรรมการจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน หมายความว่า น่าจะอิงกับผลประกอบการปีนั้นๆ ตัวเลขผลการดำเนินงานจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคุณะกรรมการ ทั้งนี้ นายประภุติ ได้แจ้งว่า ตนไม่ทราบว่ามีที่ผ่านมา การเสนอค่าตอบแทนกรรมการมีประวัติการปรับเปลี่ยนอย่างไร แต่อยากขอฝากเรื่องการใช้ตัวเลขผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานให้คุณะกรรมการรับไว้พิจารณาด้วย

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีลักษณะคงที่ ไม่ได้ขึ้นกับผลประกอบการ อัตราค่าตอบแทนกรรมการปีละ 12 ล้านนี้จะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว และในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานไม่ดี คณะกรรมการจึงมีความเห็นไม่ขอปรับเปลี่ยน ฝ่ายบริหารรับจะนำหลักการพิจารณาเงินบำเหน็จ/เงินโบนัสที่ผู้ถือหุ้นเสนอไป ไปพิจารณาปรับให้เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายประชุม มาลินนท์ นางสาวนิภา มาลินนท์ และนางสาวอัมพร มาลินนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มีมติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ดังนี้ ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท

- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเป็น 99.94%ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06%ขององค์ประชุม โดยที่กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับคะแนนเสียงเท่าๆกัน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิติพงษา 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%

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิติพงษา 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 จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจาก ภายหลังจากการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 แล้ว ทางดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยขอถอนตัวตามที่ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี โดยไม่ให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี ดังนั้น ในการขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อดิอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเป็น 99.94%ขององค์ประชุม งดออกเสียง 1,000,000เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม แต่งตั้ง นายชัยภรณ์ ชุณหิทธิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 4,990,000 บาท โดยที่เป็นส่วนของบริษัท 1,080,000 บาท

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายประสาร มาลีนนท์)

ประธานที่ประชุม