

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 มาสินนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

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

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

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายปณิธาน ทศไวยธาดา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณา
- 2.) นายสมรภัทร์ ณรงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตรายการ

- 3.) นายบริสุทธิ์ บุรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน
- 4.) นายพิษณุ เรืองจิตปกรณณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี
- 5.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 6.) นายณัฐธพงษ์ พิสิฐพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
- 7.) นายนพดล เขมะโยธิน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
- 8.) นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน
- 9.) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธานฯในการดำเนินการประชุม

นอกจากนี้ ได้มีนายชัยภรณ์ อุณปิณฑษา ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และ นายไพบุลย์ อมรวิญญูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบุลย์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯได้ให้เลขานุการฯ แจ้งวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียง ลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดง ความเห็นแต่ไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ทำให้การบันทึกรายงานการประชุมทำไม่ได้ไม่สมบูรณ์ จึงใคร่ขอทำความเข้าใจ แต่เบื้องต้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ให้เริ่มต้นโดยการแนะนำตัวเองแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อน แต่หากท่านใดไม่สะดวกที่จะออกมาพูดที่ไมโครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบ อย่งไร ก็ตามสำหรับคำถามที่ไม่ตรงกับวาระหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น กรรมการและฝ่าย บริหารจะตอบประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังเมื่อปิดการประชุมแล้ว และบริษัทจะทำการแสดงคำถามคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้พนักงานทราบเป็นการทั่วกันด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตร ลงคะแนน ที่บริษัทแจกให้เมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดง ความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมานั้น ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนด้านหน้างาน ได้ทำการป้อนคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เข้าระบบตั้งแต่ ตอนลงทะเบียนแล้ว

ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดง ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วม ประชุมส่งมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ในวาระนั้นๆ

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดวางบัตรลงคะแนน

ทั้งหมดที่ท่านได้รับไว้บนโต๊ะ กรุณายานำติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัททำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สอบย้อนคะแนนเสียงได้

ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมประชุมไม่แสดงความเห็นหรือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ นะครับ

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำเสนอรายงานประชุมฯ 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 เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการควรปรับวิธีการนำเสนอข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในการนำเสนอขอให้แทรกเรื่องกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร สำหรับผลการดำเนินงานปี 2251 อย่างไรก็ตาม แม้จะทราบว่าปี 2552 นี้ น่าจะเป็นปีที่ยากลำบาก แต่ก็ได้ขอให้คณะกรรมการ

ช่วยสร้างผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าปี 2551 และปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2551 อีก 39 สตางค์ต่อหุ้น ตามอายุของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายสุรชิติน จุฬาริโพธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใดเพิ่มเติมในปี 2552

นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้เป็นตัวแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2552 นี้ น่าจะเป็นปีที่การทำงานถือว่ายากลำบากทีเดียว เนื่องจาก เศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ตกต่ำต่อเนื่องมาจากปลายปี 2551 ถึงปัจจุบัน อีกทั้งในประเทศเองภาวะเศรษฐกิจก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองที่ติดพันต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีข่าวเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตามที่ท่านประธานกรรมการฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานคณะกรรมการ ว่าในปี 2551 นั้นกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้แรงส่งที่เราทำได้ดีต่อเนื่องกันมา ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ดีย้อนหลังไป 10 ไตรมาสต่อเนื่องกันมา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขยายขยายงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ไม่เว้นแม้แต่ต้นปี 2552 นี้ ดูได้จากกำไรปรับผังรายการในช่วงเช้า การขยายเวลาช่วงไพรม์ไทม์ และได้มีการนำเสนอรายการใหม่ๆ โดยเชื่อว่ากลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังมีโอกาสเติบโตแม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมจะไม่เอื้ออำนวยเช่นที่เป็นอยู่นี้ แม้ว่าเศรษฐกิจมหภาคที่ยังตกต่ำต่อเนื่องไปอีก แต่กำลังซื้อภายในประเทศนั้นยังน่าเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตได้อีก จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐ แม้ในช่วงต้นปีที่ค่อนข้างฝืด แต่เมื่อเข้าเดือนเมษายนสถานการณ์ดีขึ้นค่อนข้างมาก เชื่อว่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไป แต่การขยายงานจะไม่ชัดเจนนัก จนกว่าจะถึงช่วงปลายปีเมื่อการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์มีความชัดเจนมากขึ้น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจก็มีความชัดเจนมากขึ้น

นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระยะสั้นนี้ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจ เช่น ในเดือนเมษายนนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะมีบุคลากรด้านการผลิตรายการข่าวมาเสริมอีก 3 คน ได้แก่ คุณกรรณา บัวคำศรี, คุณภาสิต อภิญาวาท และคุณกฤต เจนพานิชการ และในเดือนพฤษภาคม คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ ก็จะมาจัดรายการ ชื่อรายการทูไนท์ โชว์ ให้กับทางสถานี อย่างที่คณะกรรมการได้ให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตั้งแต่ตอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าจะบริหารอย่างมืออาชีพ ทางคณะกรรมการจึงสรรหาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพมาเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้มีการลงทุนบางส่วนเพื่อการสรรหาด้านเครื่องมือ เป็นการลงทุนเพื่อทดแทนของเก่า นอกจากนี้ มีการลงทุนเช่าฝูงบินเพื่อมาช่วยในการผลิตข่าว แต่ก็ไม่ได้เป็นการลงทุนที่มากนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงาน
คุณและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้
เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงานคุณและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 โดยผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และได้แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข และบริษัทได้จัดพิมพ์
ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ตั้งแต่หน้า 29 ถึงหน้า 67 รวมถึง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการด้วย และได้จัดส่งรายงานประจำปีนี้ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

พร้อมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
2551 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรม

จากการแปรเปลี่ยน“ทีไอทีวี” ไปเป็น“ไทย-พีบีเอส”ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ไม่มีโฆษณา ในช่วงกลางมกราคม
2551 และโดยที่“เนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช”ได้เคยรายงานที่“ทีไอทีวี”มีส่วนแบ่งตลาดในเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์สูงกว่าร้อยละ15 ในปี2550 จึงเป็นเหตุที่ทำให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายงานของ“เนลสันฯ”
ได้ยุบตัวลงจากปีก่อนเกือบทุกเดือนในปี2551 แต่อย่างไรก็ตาม จากฐานที่ต่ำกว่าปกติในช่วงไตรมาส2ในปี2550
ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลงจาก“ไอทีวี” ไปเป็น“ทีไอทีวี” (ซึ่งทำให้“ทีไอทีวี”มีส่วนแบ่งตลาดใน
ไตรมาสนั้นต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของปี) อุตสาหกรรมจึงยังมีการเติบโตจากปีก่อนในช่วงไตรมาสนั้นและเป็นไตรมาส
ที่ดีที่สุดของปี2551 แต่ในรายงานของ“เนลสันฯ”ก็แสดงว่าอุตสาหกรรมยุบตัวลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ4.4 จึงมี
ผลทำให้ทุกช่อง ยกเว้น“ทีไอทีวี/ที-พีบีเอส” มีการเติบโตสูงกว่าปีก่อนทั้งสิ้น โดยที่ “ช่อง11” ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า
“เอ็นบีที” มีอัตราการเติบโตดีที่สุดในสูงกว่ใครอื่น ซึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำ-จากข้อจำกัดในการรับโฆษณาที่มีมาแต่
เดิม และ จากการที่“ช่อง11”ได้ถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกยาวนานกว่าเครือข่ายอื่นๆ แต่เมื่อพิจารณารายงาน
ของ“เนลสันฯ”ในรายละเอียด ก็เห็นได้ชัดว่า ผู้โฆษณาไม่ได้ยุบตัวไปในทางเดียวกัน นอกจากผู้ที่เคยเป็นผู้
โฆษณารายใหญ่ของ“ทีไอทีวี”ซึ่งกลับมาเป็นผู้โฆษณาที่ใช้เงินลดลงในปี2551 ยังมีผู้โฆษณากลุ่มสินค้า/
หลายราย ทั้งรายใหญ่ๆและรายกลางๆ ที่ยังเพิ่มการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สูงขึ้นกว่าปีก่อน และมีหลาย
รายที่ใช้เงินโฆษณาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ20ของปีก่อน อีกทั้งยังมีผู้โฆษณารายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกมากมาย ทำ
ให้ผู้โฆษณาส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมลดลง แสดงให้เห็นได้ชัด ถึงความหลากหลาย, ความมั่นคง และ
โอกาสที่ดีของการเติบโตของอุตสาหกรรม อันเป็นเหตุให้ทั้ง “ช่อง3” และเครือข่ายอื่น สามารถปรับอัตราราคา
เวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นในบางช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงต้นปี2551 และอีกรอบในช่วงกลางไตรมาส2 ก่อนที่ข่าวร้ายทั้ง
จากภายนอกและภายใน ประเทศจะมีผลลบต่อเศรษฐกิจมหภาค จนทำให้อุตสาหกรรมได้ยุบตัวจากเดือนก่อน
ต่อ เนื่องกันใน2เดือนสุดท้ายของปี แต่ก็ยังเป็นอัตราการยุบตัวลงในอัตราที่ต่ำ

โครงสร้างของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ในปี2551 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม อย่างเป็นทางการที่ได้ขายเงินลงทุนใน“ริมสตาร์” บริษัทร่วมที่ได้ขาดทุนมาโดยตลอด ออกไปทั้งหมดในไตรมาสแรกของปี และการเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนใน“ซีวีดี” จากเดิมที่เป็น“บริษัทร่วม” เป็น “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อขาย”ในไตรมาสสามของปีเมื่อ“ซีวีดี”ได้เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ลดสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นเดิมลง และ การจดทะเบียนเลิกบริษัท โมบี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล แพคทอรี่ จำกัด ที่ได้หยุดดำเนินการมาหลายปีแล้ว โดยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทดังกล่าวในช่วงท้ายปี

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” มีผลทำให้ผลการดำเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ต่างไปจากผลการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสน ใคร่ขออธิบายผลการดำเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม

กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มีกำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์)ในปี2551 สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ27.7 มากขึ้น 623ล้านบาท 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 และตามการสนับสนุนที่ได้รับน้อยลงโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันเทนนิสอาซีพระดับโลก ที่จัดขึ้นเป็นประจำในไตรมาส3ของปี แต่ในปี2551นี้เรามีรายได้จากการจัดการแข่งขันที่ว่่านั้นได้น้อยลงจากที่เคยทำได้ในปีก่อน จึงทำให้ผลขาดทุนจากการจัดการแข่งขันนี้เป็นยอดที่สูงกว่ายอดของปีก่อน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ4.2 แม้จะมีการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิก การปรับผังรายการเพิ่มรายการใหม่ การขยายเวลาช่วงซูเปอร์ไพรม์-ที่ได้ขยายเพื่อรองรับความต้องการเวลาโฆษณาที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่

คาดการณ์ไว้ และ การปรับขยายรายการบางช่วงในเวลาพรีมไทม์-ซึ่งก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และ
กำไรให้สูงขึ้นด้วย ส่วนต้นทุนการจัดการแสดงนั้นก็ลดลงตามตามจำนวนกิจกรรมที่ปรับลดลง ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ13.4 ก็เป็นการโตขึ้นตามยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ2.2 นั้นรับรู้ความเสี่ยงของหนี้ที่เกิดจากการจัดการแข่งขันเทนนิสในปีก่อนๆที่ยังคงค้างอยู่ในรูป“ค่าเผื่อ
สำหรับหนี้ที่สงสัยจะสูญ” ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นพิเศษในไตรมาส3 ปีนี้ด้วยแล้ว โดยรวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ2.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของ บีอีซี เวิลด์ ได้เป็นอย่างดี แม้อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากในระหว่างปี

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปี2550 โดยที่เงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผลกำไร เงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้นได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุน
ระยะยาวในหลักทรัพย์เพื่อขาย, เมื่ออำนาจควบคุมของเราลดลง, แสดงมูลค่าตามราคาตลาด โดยที่กำไรจากการ
แปลงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดได้แสดงให้เห็นในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ไม่
ผ่านงบกำไรขาดทุน หนี้สินลดลงจากยอดเมื่อปลายปีก่อนเล็กน้อยแม้ภาวะภาษีเพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้น
จากยอดเมื่อปลายปีก่อนตามกำไรที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน กลุ่มบีอีซี เวิลด์ยังมีฐานะมั่งคั่งเช่นเคย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขแล้ว จึง
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นางศรัทธา เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินปี 2551 ที่แสดงไว้ใน
รายงานประจำปี 2551 รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 1.) ในรายงานฯ หน้า 32 ถามว่า ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 27 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมแห่งไหน ด้วยเหตุผลอะไร 2.) ในรายงานฯ หน้า 41
การลงทุนในบริษัทย่อย 99.99 มี 16 บริษัท เดิมใช้เกณฑ์ส่วนได้เสีย จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทต่างๆที่เราเข้าไปลงทุนว่ามีกำไร-ขาดทุน เท่าไร เช่น บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์
บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นต้น 3.) ในรายงานฯ หน้า 49 สินค้านคงเหลือคืออะไร ทำไมถึงเพิ่มขึ้นถึง 63
ล้านบาทจากปีก่อน สินค้านคงเหลือนั้น คืออะไร ถ้าไม่มีค่าเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการบริหารเพื่อลด
สินค้านคงเหลืออย่างไร และ 4.) ในรายงานฯ หน้า 50 บริษัทที่มีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนถึง 137 ล้านบาท
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนนี้เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทไหน อย่างไร เพราะเท่าที่ติดตามรู้สึกว่าการตั้ง
สูงมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว

Deleted: ๑

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คำตอบสำหรับคำถามข้อ 1 บริษัท
ร่วมที่ขายเงินลงทุนไป คือ บริษัท อิมสตาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดแสดงโชว์ในต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจนี้ ฝ่าย

จัดการไม่สามารถทำกำไรได้ตามที่เสนอ ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนส่วนนี้ออกไป โดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และได้นำเสนอไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของฝ่ายจัดการแล้ว ตอบคำถามข้อที่ 2 การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี จากเดิมที่ใช้วิธีการรับรู้ตามส่วนได้เสีย นั้น ซึ่งวิธีนี้จะมีการแสดงกำไรขาดทุนในแต่ละบริษัทเป็นรายบริษัท เปลี่ยนมาใช้วิธีราคาทุน ใน 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลส่วนนี้หายไปอย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงว่า ในการจัดทำงบการเงินรวมนั้นโดยเนื้อแท้แล้วยังใช้วิธีส่วนได้เสียอยู่ ฝ่ายบริหารใช้หลักความระมัดระวังในการบริหารกิจการ จะพบว่า มีบางบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ก็ได้แสดงผลขาดทุนจากการลงทุนนั้นไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นก็ไม่เป็นนโยบายที่จะปล่อยให้บริษัทนั้นล้มละลาย บริษัทรับรู้โดยมีการด้อยค่าเงินลงทุนนี้ ได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ในรายงานหน้า 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 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย 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 (สามพันสามสิบล้านเก้าพันสามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาท) เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายในระหว่างปี จำนวนรวม 1,200,000,000.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรที่เหลือมาจากกำไรปีก่อนๆรวมเป็นจำนวนเงิน 1,836,306,035บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และมีประเด็นที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีซึ่งอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ดังนี้

- 1.) จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน

- 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด์ อีกจำนวน 336,306,035 บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าร้อยหกบาท) ในงบการเงินรวม

อนึ่ง เงินปันผลงวดหลังจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้นนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อคณะกรรมการว่า ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารตั้งเป้า การจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2552 นี้ เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายในปี 2551 อีก 39 สตางค์ต่อหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการรับทราบคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นและจะพยายามสร้างผลการดำเนินงานให้ดีที่สุด

นายสุรทิน จุฬาริโอร 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 0.75 บาทต่อหุ้น 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 0.60 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตรา 1.35 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,700,000,000.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
 - 2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบีอีซี เวิลด์ อีกจำนวน 336,306,035 บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท) และเหลืออีก 2,211,708,961 บาท (สองพันสองร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบล้านเก้าร้อยหกบาท) ในงบการเงินรวม
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ และนางรัชณี นิพัทธ์กุล ได้แสดงเจตนาขอลออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดด้วย เพื่อให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งครบ 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ และนางรัชณี นิพัทธ์กุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1.) มีมติตั้งนายประชุม มาลีนนท์ 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.) มีมติตั้งนางสาวนิภา มาลีนนท์ 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 มาลีนนท์ 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 นิพัทธ์กุล 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

Deleted: 2551

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ในอัตราเดิม โดยที่ขอขยายวงเงินเบี้ยประชุมเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มากขึ้นจากปีก่อน 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 ที่คาดว่าจะต้องมีการประชุมถี่มากขึ้น

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

Deleted: 2551

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ 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 ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้องตรวจสอบบัญชีของสองบริษัทนี้ ตั้งแต่รอบบัญชีไตรมาส 4 ปี 2551 จึงไม่มีค่าสอบบัญชีในส่วนนี้ โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 5,476,000.-บาท(ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท) ต่ำกว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี 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) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.5% เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตของธุรกิจและการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2552 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,505,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท1,250,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้า

หมื่นบาท) ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2552 ของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,505,000 บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,250,000 บาท 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 _____

(นางชลัษฏ์พร อธิธิดาวร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม