

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ของ

บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลคีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลินนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 485 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,614,771,740 หุ้น คิดเป็น 80.74% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 613 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,671,701,705 หุ้น คิดเป็น 83.59% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายอรุณ งามดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 4.) นายประวิทย์ มาลินนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน์
- 5.) นายประชุม มาลินนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่
- 6.) นางสาวรัตนมา มาลินนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
- 7.) นางสาวนิภา มาลินนท์ กรรมการ
- 8.) นางสาวอัมพร มาลินนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
- 9.) นางรัชนี นิพัทธ์กุลต กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
- 10.) นายปณิธาน ทศไฉยธาดา ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณา
- 11.) นายสมรภัทร์ ณรงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตรายการ
- 12.) นายบริสุทธิ์ บุรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน
- 13.) นายพิษณุ เรืองจิตปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี
- 14.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 15.) นายณพพงศ์ บุตรขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน

- 16.) นายนพดล เขมะโยธิน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
- 17.) นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ และนายไพบุลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กิลเบิร์ต รั๊ด แอนด์ คอมปานี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

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

www.becworld.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบทราบโดยทั่วกัน ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการสรุปมติ หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้แสดงความจำนงออกเสียงลงคะแนนบนใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ก็จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นๆ ออกเสียงเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 14.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,614,771,740 เสียง หรือคิดเป็น 100.00% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์
ประชุม

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำปี 2549 ในหน้าที่ 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการตามที่
เสนอ

3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจำปี 2549 ในหน้า 25 ถึงหน้า 58 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และ
ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
2549 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้แสดงไว้ในหน้า 16-23 ของรายงานประจำปี
2549 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,666,343,702 เสียง หรือคิดเป็น 99.83% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออก
เสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,919,000 เสียง หรือคิดเป็น
0.17% ขององค์ประชุม

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2549

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2549 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเท่ากับ 1,642,734,365 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบลบาท) และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านหุ้น โดยจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2548 งวดหลัง หุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) โดยได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในปี 2549 รวม 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,335,773,037 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบลบาท)

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน และการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแต่รอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ของบีอีซี เวิลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบลบาทเจ็ดสิบลบาทแปดสตางค์) บีอีซี เวิลด์จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้อีก จนกว่าจะสามารถล้างผลติดลบในบัญชีกำไรสะสมนี้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนตัวเลขในทางบัญชี ซึ่งในทางความจริงบริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการประกอบกิจการที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งกรรมการบริษัทฯ จะหาทางดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด เมื่อสามารถจะดำเนินการได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อาจจะพิจารณาจัดสรรเงินกำไรได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 และมีมติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,670,555,205 เสียง หรือคิดเป็น 100.00% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม

5. พิจารณานุมัติการโอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ของปีบัญชี เวลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 200 ล้านบาท และ บริษัทยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่อีก 2,536,498,586 บาท และบริษัทอาจโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าว มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามพรบ.บริษัทมหาชนได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติ ให้โอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจำนวน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้โอนเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจำนวน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,671,675,405 เสียง หรือคิดเป็น 100.00% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม

6. พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 11 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชณี นิพัทธกุลศุล โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชณี นิพัทธกุลศุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป และสมควรตั้งนายเมทธิวิ กิจโธธาน เป็นกรรมการใหม่เพิ่มจากเดิมรวมเป็น 12 คน เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของคุณบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 โดย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมนี้ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี
2550 ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ แต่ละครั้ง ดังนี้
ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท

โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

- 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม
15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น25%โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
กันเองตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติแต่งตั้งนายเมทธิง กิจโธธาน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 คน
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,665,095,305 คะแนนหรือคิดเป็น 99.61%ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะออกเสียงไม่เห็นด้วย 6,600,300 คะแนนหรือคิดเป็น0.39% และงดออกเสียง 0 คะแนน หรือคิดเป็น
0.00%ขององค์ประชุม และมีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นาย
อรุณ งามดี, นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชณี นิพัทธกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเท่ากันทั้ง 4 คน ดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,669,974,205 คะแนนหรือคิดเป็น
99.90%ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงไม่เห็นด้วย 1,727,500 คะแนนหรือคิดเป็น
0.10%ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 0 คะแนน หรือคิดเป็น 0.00%ขององค์ประชุม และมีมติกำหนดเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ดังนี้
ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท

โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอให้นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีเดิมของกลุ่มบริษัทในปีก่อน และนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2550 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,243,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.3%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4%

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,243,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.- บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,243,000 บาท โดยที่เป็นส่วนของบริษัท 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,655,570,005 เสียง หรือคิดเป็น 99.03%ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 16,194,700 เสียงหรือคิดเป็น 0.97% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ _____
(นายประสาร มาลีนนท์)
ประธานที่ประชุม