

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียล ครีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 553ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,465,425,986 หุ้น คิดเป็น 73.27% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 661ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,757,870,577หุ้น คิดเป็น 87.89% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ ละวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.) นายอรุณ งามดี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นายมานิต บุญประกอบ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู | กรรมการอิสระ |
| 5.) นายสมชัย บุญนำศิริ | กรรมการอิสระ |
| 6.) นายประวิทย์ มาลีนนท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจโทรทัศน์ |
| 7.) นายประชุม มาลีนนท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่ และกรรมการสรรหา |
| 8.) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน
และประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 9.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ |
| 10.) นางรัชนี นิพัทธ์กุล | กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย
และกรรมการสรรหา |
| 11.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

12.) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายปดิधान ทศโนยธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
- 2.) นายบริสุทธิ์ บุรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานสนับสนุน
- 3.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
- 4.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 5.) นายณัฐพงษ์ พิสิฐพิมิกุล ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
- 6.) นายนพดล เขมะโยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
- 7.) นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธานฯในการดำเนินการประชุม

นอกจากนี้ ได้มีนายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ นายไพบูลย์ อมรวิญญูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด และนายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ประธานฯได้ให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งวิธีการสอบถาม แสดงความเห็นและออกเสียง ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบฯ สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ทำให้การบันทึกรายงานการประชุมทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอทำความเข้าใจแต่เบื้องต้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาเริ่มต้นโดยการแนะนำตัวเองแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อน แต่หากท่านใดไม่สะดวกที่จะออกมาพูดที่ไม่โครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบ อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ไม่ตรงกับวาระหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น กรรมการและฝ่ายบริหารจะตอบประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ภายหลังจากเปิดการประชุมแล้ว และบริษัทจะทำการแสดงคำตอบคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วกันด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน ที่บริษัทแจกให้เมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมานั้น ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้านหน้างาน ได้ทำการป้อนคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เข้าระบบตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯ เสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ท่านได้รับไว้บนโต๊ะ กรุณาย่านำติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัททำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สอบทานคะแนนเสียงได้

ในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่แสดงความเห็นว่าเป็นเห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และนำส่งรายงานการประชุมฯ นี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ นอกจากนี้ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,460,694,786 เสียง หรือคิดเป็น 99.68% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,731,200 เสียง หรือคิดเป็น 0.32% ขององค์ประชุม

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2553 ในหน้าที่ 2 และ 3 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 รับทราบ จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอ

3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการ จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณา อนุมัตินั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ตั้งแต่หน้า 23 ถึงหน้า 56 โดยคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แสดงไว้ในหน้า 16 ถึงหน้า 27 ซึ่งรายงานประจำปีนี้ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัด รายงานประจำปีส่วนที่สำคัญ แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 ด้วยแล้ว

พร้อมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ได้สรุปผลการดำเนินงานใน รอบปี 2553 ตามที่แสดงในงบการเงินรวม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรม

จากฐานที่ต่ำในปีก่อนตั้งแต่ไตรมาสแรกเพราะปัญหาเศรษฐกิจมหภาค ข้ำด้วยปัญหาในการใช้เงินของ ผู้โฆษณารายใหญ่รายหนึ่ง-ในไตรมาสสองของปีก่อน(พ.ศ.2552)

ซึ่งก็มีส่วนทำให้สภาวะการแข่งขันในระหว่างเจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนา รุนแรงมากขึ้นมาตั้งแต่นั้น และมีส่วนทำให้อุตสาหกรรมกลับมามีการเติบโตได้เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ครั้ง หลังของปีก่อน(พ.ศ.2552) เป็นการเติบโตในอัตราที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้เงินโฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์ในปีพ.ศ.2553 นี้ ตามที่รายงานโดย “เนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช” (เนลสันฯ) มีการเติบโตสูง กว่าฐานปีก่อนเป็นตัวเลขสองหลัก ได้ตลอดทั้งปี แม้อุตสาหกรรมและประเทศได้ประสบปัญหาจาก เหตุการณ์จลาจลกลางเมืองในช่วงกลางไตรมาส2 แต่เมื่อเหตุการณ์นั้นสงบ การใช้จ่ายเงินโฆษณาก็โตขึ้นมา มากอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเคย ส่วนหนึ่งก็ได้ผลบวกจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก อีกส่วน หนึ่งก็ได้ผลบวกจากการปรับพื้นที่ของเศรษฐกิจมหภาค และการปรับพื้นที่ของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในช่วงท้ายปีอีกด้วย ทั้งหมดนี้ทั้ง ปวงนั้น ต่างเป็นเหตุกระตุ้นให้สภาวะการแข่งขันในระหว่างเจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาเพิ่มความรุนแรงมาก ขึ้นไปอีก เนลสันฯได้รายงานว่ายอดรวมทั้งปีอุตสาหกรรมได้โตขึ้นร้อยละ15 โดยที่เนลสันฯได้รายงาน ด้วยว่า มีผู้โฆษณาหลายกลุ่มสินค้า/หลายราย ทั้งรายใหญ่ๆและรายกลางๆ ทั้งที่เป็นผู้โฆษณาจากกลุ่ม สินค้าอุปโภค/บริโภคหลัก-ที่เป็นผู้โฆษณารายใหญ่มาแต่ดั้งเดิม และผู้โฆษณาที่เริ่มขยับขึ้นมาเป็นราย ใหญ่หน้าใหม่จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการเงิน ต่างได้เพิ่มการใช้จ่ายเงินโฆษณา ผ่านสื่อโทรทัศน์สูงขึ้นกว่าที่เคยใช้ในปีก่อน ในอัตราสูงเพิ่ม ขึ้นมากกว่าร้อยละ20ของปีก่อน ทำให้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในปีพ.ศ.2553 นั้น เป็นยอดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สูงกว่าที่เคยเป็นในปี พ.ศ.2550ที่ขณะนั้นอุตสาหกรรมยังมี“ไอทีวี”ร่วมอยู่ด้วยตลอดทั้งปีนั้นแล้ว และเนลสันฯได้รายงานด้วย ว่าเขาพบว่า อัตราการใช้พื้นที่โฆษณา ได้เพิ่มขึ้นถึงอัตราสูงสุดที่กำหนดโดยกฎหมาย ในแทบทุกช่อง ต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งหลังของปีอีกด้วย ตกย้ำให้เห็นชัดเจน ถึงพลังซื้อจากหลากหลายของ อุตสาหกรรม ตลอดถึงความมั่นคง และโอกาสที่ดีของการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม

โครงสร้างของกลุ่มปีอีซี เวิลด์

ในปีพ.ศ.2553 กลุ่มปีอีซี เวิลด์ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม อย่างเป็นทางการสำคัญ นอกจากการที่ (1)ได้แปลงสภาพ“กิจการร่วมค้าปีอีซี-เทโร ซีเนริโอ”ในไตรมาสแรก เป็นบริษัทร่วมทุน “บริษัท ปีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด” ซึ่ง“ปีอีซี-เทโรฯ”บริษัทย่อยของ“ปีอีซี เวิลด์” ถือหุ้นและมีสิทธิออก เสียงอยู่ร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเช่นเดิม (ถือร้อยละ50เป็นผู้ร่วมค้าบุคคลเดิมที่ไม่เกี่ยวข้อง กัน) โดยบริษัทร่วมทุนนี้ดำเนินงานจัดการแสดงต่อไปเช่นเดิม (2)ในไตรมาสสอง ได้แยก “กิจกรรมทีม ฟุตบอล ปีอีซี-เทโร ศาสน” ออกมาเป็นนิติบุคคล(บริษัท) แยกต่างหาก ตามกฎหมายของสมาคมฟุตบอลฯ ใน นาม “บริษัท ปีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด” โดยที่ “ปีอีซี-เทโรฯ” บริษัทย่อยของ“ปีอีซี เวิลด์” ถือหุ้นและมี สิทธิออกเสียงอยู่ในบริษัทใหม่นี้ ร้อยละ99.9ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และ (3)ในช่วงท้ายปี “ปีอีซี-เท โรฯ” บริษัทย่อยของ “ปีอีซี เวิลด์” ได้ซื้อหุ้นใน “บริษัท เวิร์จิน ปีอีซี-เทโร เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด”, บริษัทร่วมที่มียอดขาดทุนสะสมสูงจนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ทำรายการซื้อขาย เป็นยอดติดลบ

(มีผลขาดทุนสะสมสูงกว่าทุน), ที่เคยเป็นส่วนของ“บริษัท เวิร์จิ้น เบริโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด” ทั้งหมด ในราคา1บาท เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ“บีอีซี-เทโร”ในบริษัทดังกล่าว เป็นร้อยละ99.9ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เปลี่ยนสถานะของ“บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เบริโอ (ประเทศไทย) จำกัด” จาก “บริษัทร่วม” มาเป็น“บริษัทย่อย” โดยที่“บีอีซี-เทโร”ได้เข้าไปเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ธนาคารของบริษัทดังกล่าวเพิ่มในวงเงิน40ล้านบาทแทนผู้ชายอีกด้วย หลังการทำรายการ“บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เบริโอ (ประเทศไทย) จำกัด” จะยังคงดำเนินธุรกิจเดิมอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตาม,เพื่อแก้ไขปัญหาที่การดำเนินงานมีผลขาดทุน จึงได้มีการแก้ไขสัญญาบริการระหว่าง “บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เบริโอ (ประเทศไทย) จำกัด” กับ “บริษัท เวิร์จิ้น เบริโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด” เพื่อให้ภาระของ“บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เบริโอ (ประเทศไทย) จำกัด” ในอนาคตลดลง โดยที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท บีอีซี-เทโร เบริโอ จำกัด” ด้วย

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” มีผลทำให้ผลการดำเนินงานที่แสดงในงบเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ต่างไปจากผลการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนั้น เพื่อป้องกันความสับสน จึงขออธิบายผลการดำเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม

กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มี“กำไรสุทธิ”(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์)ในปีพ.ศ.2553 เป็นยอดเท่ากับ 3,302ล้านบาท สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อนร้อยละ25.3 มากขึ้น668ล้านบาท โดยที่บีอีซี เวิลด์ ได้ปรับขยายธุรกิจสามารถเพิ่ม“รายได้จากการขายเวลาโฆษณา”ได้สูงขึ้นอีกร้อยละ32.2 เป็นยอดที่สูงมากกว่าปีก่อน2,697ล้านบาท แม้ต้นทุนจะเพิ่มตามขึ้นมาเป็นจำนวนและอัตราที่สูงจากการขยายงานที่ว่่านั้น แต่เราก็มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งปีนี้ยังได้กำไรจากการจัดกิจกรรม/การแสดงเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดยที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน จากการที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉลอง “ครบรอบปีของการดำเนินการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3” สูงกว่าปกติ และกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังมีรายได้อื่นเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ จากการเข้าไปซื้อหุ้นของ“บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เบริโอ (ประเทศไทย) จำกัด”เพิ่ม จนเปลี่ยนสภาพบริษัทนี้เป็นบริษัทย่อย จากการที่ผู้ถือหุ้นเดิม-ผู้ที่ขายหุ้นให้-ได้ยกหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทย่อยนี้ค้างค้างอยู่ทั้งหมดให้

รายได้จากการขาย

จากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบีอีซี เวิลด์ได้ปรับขยายธุรกิจ เพิ่มเวลานำเสนอรายการที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ จัดหามาเองมากขึ้น อีกรอบหนึ่งมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2553 มีผลทำให้“รายได้จากการขายเวลาโฆษณา”ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ในปีนี้ ทำได้สูงขึ้นกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อนมาก สูงขึ้นร้อยละ32.2 เป็นยอดที่สูงมากกว่าปีก่อน2,697ล้านบาท ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นจากการ

จัดกิจกรรมและการแสดง/คอนเสิร์ตนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เช่นเดียวกันกับรายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่น จากการปรับฟื้นของความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และสถานะที่เข้มแข็งของป๊อปปี้ เวิลด์ ในตลาด

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุน(ในส่วนที่ไม่รวมต้นทุนการจัดการแสดง)เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการปรับขยายธุรกิจ ปรับผังรายการเพิ่มรายการใหม่ ปรับขยายเพิ่มเวลาการนำเสนอรายการที่กลุ่มป๊อปปี้ เวิลด์ จัดหามาเองมากขึ้น รวมถึงการขยายเวลาของรายการที่มีต้นทุนสูงเพิ่มยาวขึ้น ที่ได้เริ่มเพิ่มอีกครั้งมาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสในการทำรายได้และกำไรของป๊อปปี้ เวิลด์ ให้เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวด้วย นอกเหนือจากปรับขยายรายการปกติเหล่านั้นแล้วในปีพ.ศ.2553นี้ ป๊อปปี้ เวิลด์ ก็ยังมีต้นทุนเพิ่มจากการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลโลกและการแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายนั้น “ค่าใช้จ่ายการขาย”เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามรายได้ที่เพิ่ม แต่“ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”ได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉลอง“ครบรอบปีของการดำเนินการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3”สูงกว่าปกติ

ฐานะการเงิน

“สินทรัพย์”โดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปีพ.ศ.2552 ตามกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยยอดที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็น“เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ลูกหนี้เพิ่มขึ้นด้วยตามรายได้จากการขายเวลาโฆษณาที่ดีขึ้น แต่ก็เพิ่มในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มของรายได้ จากระยะเวลาชำระหนี้ที่เร็วสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ ทั้ง “ที่ดิน/อาคารและอุปกรณ์” และ “ค่าสิทธิ/ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าละครและค่าลิขสิทธิ์รอดตัดจำหน่าย” เป็นยอดที่ต่ำกว่าปีก่อน จากการที่ยอดตัดจ่ายเป็นยอดที่สูงกว่ายอดที่จัดหามาเพิ่ม แม้กลุ่มป๊อปปี้ เวิลด์ ยังมีการจัดหามาในปีพ.ศ.2553ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับที่เคยได้จัดหามาในปีก่อนๆ ในส่วนของ“หนี้สิน”ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปีพ.ศ.2552 เช่นกันหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายได้และกำไร และอีกส่วนที่เพิ่มเป็นเจ้าหนี้จากการจัดหารายการและเครื่องมืออุปกรณ์ในช่วงทำายปี “ส่วนของผู้ถือหุ้น”ก็เพิ่มขึ้นจากยอดเมื่อปลายปีก่อนตามกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี กลุ่มป๊อปปี้ เวิลด์ ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงเช่นเคย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชมเชยการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารที่ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้อัตราเงินปันผลตอบแทนโตขึ้นประมาณ 27% นายสุรศักดิ์ ได้ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ 1.) ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่น ซึ่งตามที่แสดงในหน้างบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปี 2553 หน้า 32 นั้น ตัวเลขรายได้ขี้ ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ แสดงตัวเลขพันล้านเศษ แต่ตัวเลขงบการเงินรวมทำไมถึงลดลงเหลือเพียงเกือบสองร้อยล้าน และ 2.) ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งหนี้สงสัยจะสูญกรณีการกู้ยืมกับบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าอาจไม่มีความจำเป็นต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนในกรณีเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อย ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่แสดงในรายงานประจำปี หน้า 46 โดยเฉพาะในข้อ 2. ข้อ 4. ข้อ 5. และในหน้า 47 ข้อ 1.

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินได้เป็นตัวแทนชี้แจง ดังนี้ ในส่วนประเด็นที่ 1 เรื่องรายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่นนั้น เหตุที่ตัวเลขในงบการเงินรวมต่ำกว่าตัวเลขในงบการเงินเฉพาะของกิจการนั้น เนื่องจาก บีอีซี เวิลด์ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นั้น นอกจากจะลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยแล้ว ยังมีการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรายการโดยเฉพาะรายการละคร ซึ่งบริษัทย่อยหลายบริษัทก็ดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตและจำหน่ายรายการเช่นกัน โดยส่วนหนึ่งของละครที่ผลิตก็ถูกใช้ในการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ; หรือได้จำหน่ายสิทธิการใช้รายการนั้นๆออกไป ก็จะเป็นที่นับเป็นรายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่น และเมื่อจัดทำงบการเงินรวมซึ่งต้องมีการหักกลบกันของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ออก คงเหลือแต่รายได้ที่เกิดกับบุคคลภายนอก ด้วยเหตุดังกล่าว รายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่นในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ จึงต่ำกว่าที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงแต่ผลการดำเนินงานเฉพาะของบีอีซี เวิลด์ เพียงบริษัทเดียว; ส่วนประเด็นที่ 2 ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญกับเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยนั้น ประเด็นหลัก น่าจะเป็นความกังวลในเรื่องของรายการที่ทำกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็ดดู [บีอีซี-เทโร เอ็ดดู] เดิมชื่อ บริษัท เวิร์จิ้น บีอีซี-เทโร เอ็ดดู (ประเทศไทย) จำกัด [เวิร์จิ้น] (บีอีซี-เทโรฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็ดดู จำกัด” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา) โดยรายการที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวลนั้น น่าจะเป็นรายการที่เกิดในปี 2552 ซึ่งในปีนั้น บริษัทดังกล่าวยังมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ยังไม่ได้นำเอาตัวเลขของบีอีซี-เทโร เอ็ดดู มารวมในงบการเงินรวมทุกบรรทัด ซึ่งในปีนั้นเวิร์จิ้นมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมเกินกว่าทุน ในการจัดการทางการเงิน บริษัทฯ ใช้หลักความระมัดระวังในการรับรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ภายนอกหรือลูกหนี้ภายใน จึงได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และต่อมาตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทข้างต้นแล้วว่า ในระหว่างปี 2553 ได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม

บริษัท โดยในช่วงท้ายปี 2553 บีอีซี-เทโรฯได้ซื้อหุ้นเวอร์จิ้นส่วนที่เป็นของเวอร์จิ้น อินเตอร์ฯ เพิ่มสัดส่วน การถือหุ้นของบีอีซี-เทโรฯในเวอร์จิ้นเป็นร้อยละ99.9ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทำให้เวอร์จิ้นเปลี่ยน สถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย ซึ่งต้องนำตัวเลขของบีอีซี-เทโร เอดีโอ มารวมในงบการเงินรวม ทุกบรรทัด การปรับโครงสร้างการลงทุนนี้ส่งผลให้รายการนี้หมดไปในปี 2553 อย่างไรก็ตาม, เพื่อแก้ไข ปัญหาที่การดำเนินงานมีผลขาดทุน จึงได้มีการแก้ไขสัญญาบริการระหว่าง “บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เอดีโอ (ประเทศไทย) จำกัด” กับ “บริษัท เวอร์จิ้น เอดีโอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลิมิเต็ด” เพื่อให้ภาระของ “บริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เอดีโอ (ประเทศไทย) จำกัด” ในอนาคตลดลงด้วย ฝ่ายบริหารเชื่อว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการปรับลดภาระในอนาคตนี้จะช่วยให้ บีอีซี-เทโร เอดีโอ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีความสามารถในการชำระหนี้ค้างชำระจำนวนนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,749,070,626 เสียง หรือคิดเป็น 99.50% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 8,740,200 เสียง หรือคิดเป็น 0.50% ขององค์ประชุม

4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 งวดหลัง

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2553 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บีอีซี เวิลด์ได้ 3,302,285,770บาท (สามพันสามร้อยสองล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,321,513,822บาท (สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่างปี โดยเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2552 งวดหลังที่จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น (แปดสิบสตางค์ต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2553 อีก 0.65บาทต่อหุ้น (หกสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) และเมื่อรวมกับยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปีก่อน 1,932,249,873 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 2,353,763,695 บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลระหว่าง กาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาจัดสรร เงินกำไรปี 2553 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 1.00 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทต่อหุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบลสตางค์) และอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบลสตางค์)

อนึ่ง เงินปันผลจำนวนนี้เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ใน อัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น (หกสิบบห้าสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งปีจ่ายในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทหกสิบบห้าสตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,300,000,000 บาท (สามพันสามร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 99.93 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของปีภาษี เวลัดที่แสดงในงบการเงินรวม และหลังจากหักเงินปันผลงวดหลังนี้ คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีก จำนวน 353,763,695 บาท (สามร้อยห้าสิบลสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาท) และเหลืออีก 2,242,487,110 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบลสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบ้าบาท) ในงบการเงินรวม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,753,662,977 เสียง หรือคิดเป็น 99.76% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม ให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

- 1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 เป็นเงินปันผลงวดหลัง 1.00 บาท (หนึ่ง บาท)ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000,000.-บาท (สองพันล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 โดย กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของ กิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบล สตางค์) และอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบลสตางค์) โดยให้จ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

หนึ่ง เงินปันผลงวดหลังนี้เมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในอัตรา 0.65บาท (หกสิบบ้าสตางค์)ต่อหุ้น รวมทั้งปีได้อนุมัติให้จ่าย ในอัตรา 1.65บาท (หนึ่งบาทหกสิบบ้าสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,300,000,000.-บาท(สามพันสามร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 99.93 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ อีกจำนวน 353,763,695 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาท) และเหลืออีก 2,242,487,110บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบ้าบาท) ในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ในระหว่างการสรุปมติที่ประชุมในวาระนี้ นายสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติในข้อ 2.) กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือ เปรียบเทียบกับตัวเลขที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น ในหน้างบดุล ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 31 ซึ่งแสดงตัวเลข 2,353.76ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของกิจการ และตัวเลข4,242.49ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งในประเด็นนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า ก่อนการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 2,353.76ล้านบาทแสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ และกลุ่มบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 4,242.49ล้านบาทแสดงในงบการเงินรวม เมื่อที่ประชุมมีมติจัดสรรเงินกำไรในครั้งนี้ โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดหลังอีก 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 2,000ล้านบาท ดังนั้น เมื่อหักตัวเลข 2,000 ล้านบาทนี้ออกจากตัวเลขที่ยังไม่จัดสรร ก็จะคงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ อีกจำนวน 353,763,695 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาท) และเหลืออีก 2,242,487,110บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบ้าบาท) ในงบการเงินรวม ตามที่ได้แจ้งไว้ในมติข้างต้น

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 14 คน ในป็นนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระที่กำหนดมาแต่เดิมรวม 4 คน ได้แก่ นายวิชัย มาลินินท์ นายประสาร มาลินินท์ นายประวิทย์ มาลินินท์ และ นางสาวรัตนมาลินินท์ และเพื่อให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งครบตามสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 คนในปีก่อน นางสาวนิภา มาลินินท์ ได้อาสาออกจากตำแหน่งอีกคน

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า กรรมการที่จะออกในปีนี้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ออกในปีนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้งนายวิชัย มาลินนท์ นายประसार มาลินนท์ นายประวิทย์ มาลินนท์ นางสาวรัตนา มาลินนท์ และนางสาวนิภา มาลินนท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1.) มีมติตั้งนายวิชัย มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,726,897,608 เสียง หรือคิดเป็น 98.24% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 26,776,869 เสียง หรือคิดเป็น 1.52% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม
- 2.) มีมติตั้ง นายประसार มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,730,495,708 เสียง หรือคิดเป็น 98.44% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 23,180,769 เสียง หรือคิดเป็น 1.32% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม
- 3.) มีมติตั้งนายประวิทย์ มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,728,589,708 เสียง หรือคิดเป็น 98.34% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 25,086,769 เสียง หรือคิดเป็น 1.43% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม
- 4.) มีมติตั้งนางสาวรัตนา มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,572,120,392 เสียง หรือคิดเป็น 89.44% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 173,853,526 เสียง หรือคิดเป็น 9.89% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 11,857,159 เสียง หรือคิดเป็น 0.67% ขององค์ประชุม
- 5.) มีมติตั้งนางสาวนิภา มาลินนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,726,252,508 เสียง หรือคิดเป็น 98.20% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย

27,424,069 เสียง หรือคิดเป็น 1.56% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2554 ในอัตราเดิม ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย1,753,572,977 เสียง หรือคิดเป็น 99.76% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,295,600 เสียง หรือคิดเป็น 0.24% ขององค์ประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน

- ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2554 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) แต่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2553 ที่จ่ายจริง เป็นยอดเงินรวม 5,851,000บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาท) สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้อยู่ 56,000บาท (ห้าหมื่นหกพันบาท) เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีได้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามปริมาณงาน ที่เปลี่ยนแปลงตามการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

- 1.) มีการจดทะเบียนยกเลิก และมีการชำระบัญชีกิจการร่วมค้า บีอีซี –เทโร ซีเนริโอ เมื่อมีนาคม 2553 ผู้สอบบัญชีจึงเรียกเก็บเพียงค่าตรวจสอบบัญชีเพื่อจดทะเบียนยกเลิกกิจการร่วมค้าฯ เป็นจำนวนเงิน 16,000บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ต่ำกว่ายอดรวม 40,000บาท (สี่หมื่นบาท) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญฯ อยู่ 24,000บาท (สองหมื่นสี่พันบาท)
- 2.) ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด [บีอีซี-เทโร ศาสน] ภายหลังจากการเสนออัตราค่าสอบบัญชีปี 2553 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 แล้ว โดยในปี 2553 นี้ ผู้สอบบัญชีได้มีการเรียกเก็บค่าสอบทานบัญชีรวม 2 ไตรมาสฯ ละ 20,000บาท (สองหมื่นบาท) และจะเรียกเก็บค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีอีก 40,000บาท (สี่หมื่นบาท) รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บีอีซี-เท

โร ศาสน สำหรับปี 2553 เป็นยอดเงินรวม 80,000บาท (แปดหมื่นบาท) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บีอีซี-เทโร ศาสน ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนนี้แล้ว

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งมีทั้งที่ปรับขยายขนาดธุรกิจ และปรับลดธุรกิจ รวมถึง มีการจดทะเบียนตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นด้วย จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดเงินรวม 6,270,000บาท (หก ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาท) สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2553 รวม 419,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยผู้สอบบัญชีได้ขอปรับค่าตอบแทน ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและลดลง เนื่องจาก ในระหว่างปี 2553 มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทที่มีผลต่อค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) ได้ชำระบัญชีกิจการร่วมค้า บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ เสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 ทำให้ไม่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ที่ได้จ่ายในปี 2553
- (2) มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีอีซี-เทโร ศาสน จำกัด เมื่อปลายเดือนเมษายน 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 ในอัตราเดียวกับอัตราที่เรียกเก็บในปี 2553 จึงมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 1 ไตรมาส เป็นเงิน 20,000บาท (สองหมื่นบาท)
- (3) มี บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด) มาเพิ่มเป็นบริษัทย่อยรายใหม่ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 415,000บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุนปีดิพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 โดยเป็นค่าสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 6,270,000บาท (หก ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาท) สูงขึ้นกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2553 อยู่ 419,000บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.16 โดยเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) เท่ากับปีก่อน โดยที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1378 และ/หรือนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์
อดิอนวรรต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบ
บัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2554 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 โดยเป็นค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มปีอียู เวิลด์ เป็นยอดรวม 6,270,000บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
บาท) โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) เท่ากับปีก่อนด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,753,716,077 เสียง หรือคิดเป็น 99.76% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย 0 เสียง หรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 4,154,500 เสียง หรือคิดเป็น
0.24% ขององค์ประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการครบทุกวาระซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบคำชี้แจงและ
รายละเอียดเรื่องต่างๆ ทั้งหมดในวันนั้นรวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยู่ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามหรือติดต่อส่วนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ จากนั้นจึงได้ขอปิดการประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายประสาร มาลีนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางชลัษฏา อธิธิตาวร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม