

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ของ

บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 557 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,794,572,299หุ้น คิดเป็น 89.73% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯได้แถลงตัวเลขผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 665ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,829,399,445หุ้น คิดเป็น 91.47% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายอรุณ งามดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 4.) นายประชุม มาลีนนท์ กรรมการ, กรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่ และกรรมการสรรหา
- 5.) นางสาวรัตนา มาลีนนท์ กรรมการ, กรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหา
- 6.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 7.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ
- 8.) นางรัชณี นิพัทธ์กุลส กรรมการ, กรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย และกรรมการสรรหา
- 9.) นายแมทธิว กิจไธธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายสมรภัทร์ ณรงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตรายการ
- 2.) นายพิษณุ เรืองรจิตปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยี
- 3.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- 4.) นายณัฐพงษ์ พิสิษฐพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน
- 5.) นายนพดล เขมะโยธิน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการลงทุน
- 6.) นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน

โดยนายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยประธานฯในการดำเนินการประชุม

นอกจากนี้ ได้มีนายชัยภรณ์ คู่ณปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ นายไพบุลย์ อมรรวิญญูเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบุลย์ จำกัด และนายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนวัน และเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ว่า ตามที่ คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานีนั้น

เนื่องจากในวันที่ 22 เมษายน 2553 มีเหตุการณ์ การยิงระเบิดเอ็ม79 จำนวน 5 ลูก เข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมชาวสีลม บริเวณสี่แยก ถนนสีลมตัดกับถนนพระราม4 ใกล้กับโรงแรมดุสิตธานี เป็นเหตุให้มีคนตาย 1 คน คนบาดเจ็บ 75 คน

วันที่ 23 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประชุมพิจารณาเห็นว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งต้น ทำการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ต่อไป เพราะอาจเกิดภัยอันตรายแก่ผู้เข้าประชุม จึงได้มีมติเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากโรงแรมดุสิตธานี ไปยังโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

แต่ด้วยเหตุที่บริษัทจะต้องประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมนี้ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า3วัน และต้องมีหนังสือแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันด้วย ฉะนั้น จึงต้องเลื่อนการประชุมจากวันที่ 28 เมษายน 2553 และไม่สามารถทำการนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทันภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและเลื่อนนัดประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้กระทำตามความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นด้วยวิธีอื่นใดได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบรรดาผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนจะพึงกระทำ จึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ประธานฯได้ให้เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียง ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดงความเห็นแต่ไม่ได้แจ้งชื่อให้ทราบ ทำให้การบันทึกรายงานการประชุมทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอทำความเข้าใจแต่เบื้องต้นว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเริ่มต้นโดยการแนะนำตัวเองแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อน แต่หากท่านใดไม่สะดวกที่จะออกมาพูดที่ไม่โครโฟน ก็สามารถจะเขียนลงในกระดาษที่จัดไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยที่บริษัทยินดีที่จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นอยากทราบ อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ไม่ตรงกับวาระหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น กรรมการและฝ่ายบริหารจะตอบประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น

ภายหลังเมื่อปิดการประชุมแล้ว และบริษัทจะทำการแสดงคำถามคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วกันด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน ที่บริษัทแจกให้เมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในกรณีการมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมานั้น ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้านหน้างาน ได้ทำการป้อนคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เข้าระบบตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ในการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานฯเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีการลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียงที่มีมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระนั้นๆ

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โปรดวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่ท่านได้รับไว้บนโต๊ะ กรุณาย่านำติดตัวกลับไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัททำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้สอบทานคะแนนเสียงได้

ในกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่แสดงความเห็นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง หรือไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้แก่บริษัท ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีเช่นนี้บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในวาระนั้นๆ

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว ดังนี้

#### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯนั้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่รายงานประชุมฯนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท [www.becworld.com](http://www.becworld.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯนี้ ไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด  
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามที่  
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,792,460,999 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออก  
เสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น  
0.12% ขององค์ประชุม

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้แสดงไว้ใน  
รายงานประจำปี 2552 ในหน้าที่ 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน  
ครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการตามที่  
เสนอ

3. พิจารณานอมนัดงดและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำ  
งดและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้  
เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนัดนั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงดและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบ และได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ใน  
หนังสือรายงานประจำปี 2552 ตั้งแต่หน้า 23 ถึงหน้า 56 และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ  
ประชุมในครั้งนี้แล้ว

พร้อมกันนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง ในฐานะผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี  
2552 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรม

ข่าวร้ายทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย มาตั้งแต่ปลายปี2551 มี  
ผลทำให้อุตสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี2552 ได้ยุบตัวลงถึงร้อยละ8จากยอดที่เคยใช้ในไตรมาสก่อน ตาม  
รายงานของเนลสัน มีเดีย รีเสิร์ช(เนลสันฯ)แม้ส่วนหนึ่งจะถือได้ว่าเป็นปกติของการเปรียบเทียบไตรมาสต้นปี  
(ซึ่งเป็นช่วง“โล-ซีชั่น”)กับไตรมาสท้ายปี(ซึ่งเป็นช่วง“ไฮ-ซีชั่น”) แต่เนลสันฯก็ได้รายงานว่า เม็ดเงินโฆษณาผ่าน  
สื่อโทรทัศน์ได้ปรับฟื้นตัวในเดือนมีนาคม เมื่อเริ่ม“ไฮ-ซีชั่น”รอบแรกของปี แม้เนลสันฯได้รายงานด้วยว่าการใช้  
เงินของผู้โฆษณารายใหญ่รายหนึ่งในช่องหลักช่องหนึ่งได้ลดลงมากผิดปกติ ชูดให้อุตสาหกรรมลดต่ำลงจากปี  
ก่อนในอัตราสูงในไตรมาสสอง อันเป็น ผลทำให้“ช่อง3”กลับมาเป็นช่องที่มีส่วนแบ่งตลาดในเม็ดเงินโฆษณา

สูงสุดในอุตสาหกรรม อีกครั้งหนึ่งตลอดช่วงแรกของปีจนถึงปลายไตรมาสสาม แต่เหตุการณ์ผิดปกตินั้น กลับมีผลช่วยให้ภาวะการแข่งขัน ในระหว่างเจ้าของสินค้า/ผู้โฆษณาในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มรุนแรงมากขึ้น มีการใช้เงินโฆษณาจากผู้โฆษณากลุ่มนั้นเพิ่มจากฐานของปีก่อนสูงมาก ทำให้อุตสาหกรรมกลับมาเกิดการเติบโตได้เป็นอย่างดีในครึ่งหลังของปี และเป็นการเติบโตในอัตราที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้อัตรารวมทั้งปีมีการเติบโตสูงกว่าปีก่อนได้ โดยที่ทุกช่องมีการเติบโตจากฐานปีก่อน ยกเว้นช่องหลักที่มีการลดผิดปกติแม้ปัญหาความผิดปกตินั้นดูคล้ายจะได้คลี่คลายไปตั้งแต่ปลายไตรมาสสามแล้วก็ตาม ซึ่งมีส่วนทำให้“ช่อง3”กลับมามีส่วนแบ่งตลาดในเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สูงสุดในปีนี้ และทำให้กลุ่ม“บีบีซี-เวลด”มีรายได้โฆษณาสูงเป็นประวัติการณ์ ต่อเนื่องกันตลอดสามไตรมาสหลังของปี2552 เมื่อพิจารณารายงานของ“เนลสัน”ในรายละเอียดก็เห็นได้ชัดว่าแม้บางราย/บางกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจมหภาคตรงๆและได้ลดการใช้เงินโฆษณาลง เช่นกลุ่มรถยนต์ วัตถุประสงค์สร้าง และการใช้เงินโฆษณาภาครัฐ แต่ก็มีผู้โฆษณาหลายกลุ่มสินค้า/หลายราย ทั้งรายใหญ่ๆและรายกลางๆ ที่ได้เพิ่มการใช้เงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์สูงขึ้นกว่าที่เคยใช้ในปีก่อน ในอัตราสูง-เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ20ของปีก่อน อีกทั้งยังมีผู้โฆษณารายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกมากมาย เมื่อภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผู้โฆษณาส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัด ถึงความหลากหลาย ความมั่นคง และ โอกาสที่ดีของการเติบโตของอุตสาหกรรม

#### โครงสร้างของกลุ่มบีบีซี เวิลด์

ในปี2552 กลุ่มบีบีซี เวิลด์ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม อย่างเป็นทางการที่สำคัญ นอกจากการที่ (1)ได้ขายเงินลงทุน ร้อยละ40 ใน“บีบีซี-เทโร เอ็กซ์ซิปปิชั่นส์” ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างหยุดการดำเนินงาน ที่บมจ. บีบีซี-เทโร เอนเตอร์เทนเมนท์ (“บีบีซี-เทโรฯ”) บริษัทย่อยของ“บีบีซี เวิลด์” เคยถือหุ้นอยู่ร้อยละ99.99ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ให้แก่บุคคลภายนอก แล้วเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น10ล้านบาทและได้รับชำระเต็มจำนวนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น“บริษัท แสฟเอ็กู๊ดดรีม จำกัด” แต่ก็ยังคงมีสภาพเป็นบริษัทย่อยที่“บีบีซี-เทโรฯ”ยังถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงอยู่ร้อยละ60 และได้เริ่มดำเนินงานใหม่แล้ว โดยเป็นการจัดรายการแข่งขันแสดงความสามารถทางโทรทัศน์ (2)ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท บีบีซี-เทโรอาร์เซนอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างหยุดการดำเนินงาน ที่“บีบีซี-เทโรฯ”เคยถือหุ้นอยู่ร้อยละ99.99ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เป็น บริษัท บีบีซี-เทโร คอม จำกัด และได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ49ให้แก่บุคคลภายนอก แล้วเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก10ล้านบาท เพิ่มเป็น28ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระเต็มจำนวนแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นต่างก็ร่วมเพิ่มทุนตามสัดส่วน จึงยังคงมีสภาพเป็นบริษัทย่อยที่“บีบีซี-เทโรฯ”ยังถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงอยู่ร้อยละ51 และ ได้เข้าดำเนินงานในธุรกิจใหม่ โดยเป็นการขายโฆษณาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

#### ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากนโยบายบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี“เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” มีผลทำให้ผลการดำเนินงานที่แสดงในงบฯเฉพาะของบริษัท แสดงผลที่ต่างไปจากผลการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสน ใคร่ขออธิบายผลการดำเนินงาน ตามที่แสดงในงบการเงินรวม

กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มี“กำไรสุทธิ”(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์)ในปี2552 เป็นยอดเท่ากับ 2,635ล้านบาท ลดลงจากที่เคยทำได้ในปีก่อนร้อยละ8.4 ลดลง241ล้านบาท แม้บีอีซี เวิลด์ ยังสามารถเพิ่ม“รายได้จากการขายเวลาโฆษณา”ได้สูงขึ้นอีกร้อยละ2.2 เป็นยอดที่ดีขึ้นสูงกว่าปีก่อน178ล้านบาท กำไรที่ลดลงเกิดขึ้นในครั้งแรกของปี จากการที่ กลุ่มมี“รายได้โฆษณา”ลดลงในไตรมาสแรกของปี จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม และจากการปรับเพิ่มขึ้นของ“ต้นทุน” จากการขยายช่วงเวลาไพร์มและการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่เพิ่มรายการที่ผลิตในประเทศมากขึ้น และจากการที่ “ค่าใช้จ่าย”เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี จากกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ“การฉลองครบรอบ39ปีของการดำเนินการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3” อีกทั้ง“รายได้จากการให้ใช้สิทธิและบริการอื่น”และ“รายได้จากดอกเบี้ยรับ”ลดลงจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ แม้กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ปรับพื้นฐานมีกำไรเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนได้ต่อเนื่องตลอดครึ่งหลังของปี ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายได้ปรับลดลง แต่กำไรที่เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังนี้ก็ยังไม่สามารถกลบส่วนที่ต่ำกว่าปีก่อนในครึ่งแรกของปีได้ทั้งหมด จึงทำให้ กลุ่ม บีอีซี เวิลด์ มีอัตรากำไร และ ยอดกำไรสุทธิ ต่ำกว่าปีก่อนดังที่กล่าว

#### รายได้จากการขาย

“รายได้จากการขายเวลาโฆษณา”ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ ในปี2552 ทำได้สูงขึ้นร้อยละ2.2 เป็นยอดที่ดีขึ้นสูงกว่าปีก่อน178ล้านบาท จากการปรับราคาขึ้นได้อีกในบางช่วงเวลา การขยายเวลาช่วงไพร์ม และการเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ค่าเวลาโฆษณาได้ดีขึ้นอีกด้วย แต่“รายได้จากการให้ใช้สิทธิ และบริการอื่น”กลับทำได้ลดลงกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อนจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ส่วน“รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์”นั้น แม้จำนวนกิจกรรมได้ปรับลดลงแต่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้อีกเล็กน้อย จากจุดแข็งและชื่อเสียงของกลุ่มในด้านนี้แม้ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อ อีกทั้งเรายังมีกำไรขั้นต้นในปี2552นี้ เป็นยอดที่สูงกว่ายอดของปีก่อนอีกด้วย

#### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

“ต้นทุนให้บริการ” เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ12.6 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรายการ จากการปรับผังรายการเพิ่มรายการใหม่ขยายเวลาที่ใช้นำเสนอรายการในประเทศที่ผลิตในกลุ่มเองมากขึ้น และ การปรับขยายเวลาบางรายการในช่วงเวลาไพร์ม ซึ่งต่างก็เป็นการเพิ่มโอกาสของกลุ่มในการสร้างรายได้และกำไรให้สูงขึ้นในระยะยาวด้วย ส่วน“ต้นทุนการจัดการแสดง”นั้นก็ลดลงตามตามจำนวนกิจกรรมที่ปรับลดลง ในส่วนของ“ค่าใช้จ่ายในการขาย”-ที่ลดลงร้อยละ4.5 นั้นก็เป็นเพราะการปรับสัดส่วน(Products Mix)ของยอดขาย ส่วน“ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”-ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ13.4 นั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี จากกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ “การฉลองครบรอบ39ปีของการดำเนินการสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3” อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายได้ปรับลดลงมาอยู่ในระดับปกติตลอดในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายของ บีอีซี เวิลด์ ได้เป็นอย่างดี

#### ฐานะการเงิน

“สินทรัพย์”โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ สิ้นปี2551 ส่วนใหญ่เกิดจากการที่หนี้สินลดลงตามภาวะภาษีที่ลดลงตามการลดลงของกำไร และการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรดังกล่าว

จ่ายเงินปันผล “สินทรัพย์”ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เพิ่มตามการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงทำยาปี และค่าสิทธิ/ ต้นทุนรายการที่จ่ายล่วงหน้าและได้แสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น “หนี้สิน”ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นภาระภาษีที่ลดลงตามกำไร แม้หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เป็นเจ้าหนี้จากการจัดซื้ออุปกรณ์ในช่วงทำยาปีเพิ่มขึ้นก็ตาม “ส่วนของผู้ถือหุ้น”ก็เพิ่มขึ้นจากยอดเมื่อปลายปีก่อนตามกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังการจ่ายเงินปันผล กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคงเช่นเคย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมของบริษัทว่า มีความละเอียดครบถ้วน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมทั้งนี้ได้สอบถามถึงรายละเอียดในงบดุล ซึ่งแสดงไว้ในหน้า 24 ของรายงานประจำปี 2552 โดยขอให้ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบการเงินรวม ซึ่งในปี 2551 แสดงยอดเงิน 3,327,569,824 บาท ในปี 2552 แสดงยอดเงิน 4,367,659,847 บาท ซึ่งถือว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ จึงอยากทราบว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากอะไร และในส่วนของ เงินฝากประจำธนาคารนั้น ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2551 แสดงยอดเงิน 982,429,644 บาท แต่ในปี 2552 เงินส่วนนี้หายไป ทราบว่าในปี 2552 นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ทำอะไร สุดท้ายคือ เงินปันผลค้างรับ แสดงในงบเฉพาะกิจการ ไม่แสดงในงบการเงินรวม เพราะอะไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินได้เป็นตัวแทนชี้แจงคำถามนี้ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและการลดลงของเงินฝากประจำนั้น เกิดจากการที่บริษัทบริหารเงินสด ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารเงินสดโดยถือเงินสดส่วนใหญ่อยู่ในรูปตราสารหนี้ระยะสั้น และเงินฝากธนาคารระยะสั้นแบบ On call เนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยรวมแล้วเงินสดและเงินฝากธนาคารในปี 2551 และ 2552 มียอดใกล้เคียงกัน

ส่วนประเด็นคำถามเกี่ยวกับเงินปันผลค้างรับ ซึ่งแสดงไว้ในงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่แสดงในงบการเงินรวมนั้น เป็นเงินปันผลที่บริษัทถูกประกาศจ่ายให้บริษัทแม่ เกิดจากนโยบายการบันทึกบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มมาประมาณ 2 ปีแล้วนั้น เดิมนั้นกำไรของบริษัทลูกถือเป็นกำไรของบริษัทแม่ด้วย แต่เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ กำหนดให้กำไรของลูกยังไม่ถือเป็นกำไรของแม่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทแม่ เว้นแต่ว่าบริษัทแม่จะได้รับส่วนแบ่งเงินกำไรจากบริษัทลูกมาแล้วในรูปของเงินปันผล จึงมีนโยบายให้บริษัทลูกจึงต้องจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทแม่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกับเงินกำไรที่บริษัทลูกแต่ละแห่งทำได้ เพื่อให้บริษัทแม่มีกำไรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกำไรของกลุ่มบริษัทจริงๆ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจาก ในการตัดยอดสิ้นปี บางบริษัทก็สามารถ จ่ายเงินปันผลได้ทันในงวดปี บางบริษัทที่จ่ายไม่ทันบ

บริษัทก็จะแสดงยอดเงินปันผลค้างรับไว้ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น เพื่อป้องกันความสับสนจึงขอแนะนำท่านผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลกลุ่มบริษัทจากงบการเงินรวม จะทำให้เข้าใจข้อมูลได้ดีกว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ในหน้า 25 ของรายงานประจำปี 2552 ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 หน้า 46 แสดงข้อมูลเงินลงทุนในบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะมีการลดลงทุกปีหรือไม่ เพราะในปี 2551 แสดงผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 5 ล้านบาทบาท ปี 2552 แสดงผลขาดทุนฯ 24 ล้านบาท นั้น ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าในปี 2553 จะขาดทุนมากไปกว่านี้อีกหรือไม่

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินได้เป็นตัวแทนชี้แจงคำถามนี้ว่า เงินลงทุนจำนวนนี้ บริษัทแสดงเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชี ให้แสดงราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ซึ่งก็เป็นตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง ว่าเงินลงทุนจำนวนนี้ราคาตลาดลดลงต่อเนื่องมา หากจะถามว่าปี 2553 จะปรับลดลงอีกหรือไม่นั้น เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทนี้ ณ ปัจจุบันสูงกว่าราคาตลาดแล้ว ดังนั้น จึงเชื่อว่าสิ้นปีนี้น่าจะไม่มีปรับด้อยค่าไปกว่านี้แล้ว ฝ่ายบริหารขอเรียนชี้แจงว่า ผลขาดทุนที่แสดงนั้น ยังไม่ใช่ผลขาดทุนที่แท้จริง เป็นการขาดทุนทางบัญชีเท่านั้น เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ต้นงวดกับปลายงวดมีราคาตลาดต่างกัน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 - เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน; ที่จะประกาศใช้ในปี 2554จะมีผลกระทบต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนบ้างหรือไม่ อย่างไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินได้เป็นตัวแทนชี้แจงคำถามนี้ว่า ประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะประกาศใช้ในปีหน้านั้น บริษัทจะมีประเด็นกับการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีสากล International Financial Report Standard [IFRS] มากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งสำรองเงินจ่ายชดเชยพนักงานที่เกษียณอายุ ซึ่งจะปรับใช้ภายในปี 2554 ซึ่งในอดีตค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะรับรู้เมื่อเกิดขึ้นจริง แต่ IFRS กำหนดให้ทำการรับรู้ไว้ล่วงหน้า โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่รับพนักงานเข้าทำงาน ประมาณการจนถึงพนักงานคนนั้นเกษียณอายุ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ปรึกษากันย ให้ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วทางบริษัทถือว่าทางสภาวิชาชีพบัญชี จะกำหนดการรับรู้ทางบัญชีว่าให้รับรู้เมื่อไหร่อย่างไร กล่าวคือ จะให้กระทบกับกำไรขาดทุนในปีนั้นๆ หรือจะให้ปรับในกำไรสะสมมาต้นงวดปี ซึ่งหากจะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ณ ปัจจุบัน จะทำให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 85 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในหน้า 38 เงินลงทุนในกองทุนเปิด-ตราสารหนี้ ซึ่งในปี 2551 แสดงยอดเงิน 70.64 ล้านบาท ปี 2552 มูลค่าลดลงเหลือ 46.80 ล้านบาท อยากทราบว่ามูลค่าที่ลดลงนี้เกิดจากสาเหตุใด



นายฉัตรชัย เทียมทอง ได้ชี้แจงประเด็นการบริหารเงินของกลุ่มบริษัท ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด ปีนี้บริษัทบริหารเงินโดยลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากเห็นว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในหน้า 38 ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน มูลค่าเกือบ 3 ล้านบาทในปี 2552 เป็นค่าอะไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนในส่วนนี้ตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด ดังนั้น เมื่อตราสารหนี้หรือกองทุนต่างๆที่บริษัทไปลงทุนไว้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมีมูลค่าตลาดลดลง บริษัทก็จำเป็นต้องปรับมูลค่าของเงินลงทุนนั้นลงตาม

นายสมศักดิ์ แซ่ฮง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงงบกระแสเงินสด ในหน้า 31 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2552 19 ล้านบาท อยากทราบว่าไปทำอะไร ถึงได้ด้อยค่า

นายฉัตรชัย เทียมทอง ได้ชี้แจงว่า ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในปี 2552 จำนวน 19 ล้านบาท คือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.เวฟฯ ซึ่งคำตอบจะเป็นคำตอบเดียวกันกับที่ได้ตอบคำถาม คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ถามไว้ก่อนหน้านี้ เพียงแต่ตัวเลขนั้นเป็นการแสดงส่วนต่างของยอดเงินด้อยค่า 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดต้นงวดปี 2552 และยอดเงินด้อยค่าปลายงวดปี 2552 แสดงจำนวน 24 ล้านบาท คือด้อยค่าเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาทในปี 2552 แต่การถือครองจำนวนหุ้น บมจ.เวฟฯ ยังคงจำนวนเท่าเดิม เป็นการขาดทุนทางบัญชี ถ้าบมจ.เวฟฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ราคาตลาดก็จะดีขึ้น เงินลงทุนก่อนหน้านี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น การด้อยค่า ก็จะลดลง ซึ่งท้ายที่สุดหากจะยังมีการขาดทุนอีกก็จะไม่เกิน 65 ล้านบาทตามมูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่เท่านั้น

นายสมศักดิ์ แซ่ฮง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับ ค่าเช่าภาพยนตร์ ค่าผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ ค่าละคร และค่าลิขสิทธิ์ ในหน้า 30 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 400 กว่าล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นมาก อยากทราบว่าเพิ่มขึ้นจากอะไร อย่างไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงว่า เกิดจากการปรับผังรายการ ขยายธุรกิจ ปรับเพิ่มเวลาออกอากาศละครก่อนข่าว ทำให้บริษัทมีต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

นายสมศักดิ์ แซ่ฮง ผู้รับมอบฉันทะ ได้ฝากว่า ค่าลิขสิทธิ์ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น ควรจะต้องทำกำไรเพิ่มกลับมาให้ผู้ถือหุ้นด้วย

นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงว่า แม้ว่าต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ ปี 2552 เพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทก็ยังมีผลการดำเนินการเป็นกำไร แม้จะกำไรไม่เท่าปีก่อน เนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี 2552 จะเป็นช่วงที่กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้น ช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ผลการดำเนินงานก็ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรกของปีแล้ว ปี 2553 เชื่อว่าน่าจะดีขึ้น

นายสุริยา สรรพพาทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ เจ้าหนี้กรมสรรพากร หน้า 25 ในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียนอื่นถามว่า เป็นหนี้ภาษีเกี่ยวกับอะไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงว่า เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทจะยอดค้าชำระภาษี 2 ยอด คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้าจ่าย ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร โดยในปี 2552 มียอดค้าชำระ 428 ล้านบาท และยอดค้าชำระในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะแสดงในหัวข้อเจ้าหนี้กรมสรรพากรในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,821,095,612 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,209,396 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม

#### 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 งวดหลัง

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทำกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ได้ 2,634,671,292.- บาท (สองพันหกร้อยสามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท) โดยได้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 2,595,943,838.-บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาท) ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่างปี โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 งวดหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงินรวม 2,500,000,000.-บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) และรวมกับยอดคงเหลือของกำไรที่ยังไม่จัดสรรจากปีก่อนอีก 1,836,306,035.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านสามแสนหกพันสามสิบบาท) รวมเป็นเงินกำไรที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 1,932,249,873.-บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีซึ่งอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ดังนี้

- 1.) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลังอีก 0.80บาทต่อหุ้น (แปดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลงวดหลังนี้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน

2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจำนวน 332,249,873.-บาท (สามร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ในงบการเงินรวม

อนึ่ง เงินปันผลงวดหลังจำนวน 0.80บาทต่อหุ้นนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.50บาทต่อหุ้น (ห้าสิบลสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งปีจ่าย ในอัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบลสตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหก ร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะดังนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผล 98.68% แล้วก็น่าจะเสนอจ่าย 100% ของกำไรสุทธิ เพราะบริษัทมีกำไรสะสมอยู่มากแล้ว

นายฉัตรชัย ชีแจงว่า ปี 2552 บริษัทกำไรต่อหุ้น 1.32 บาท หากจ่าย 100% คือจ่าย 1.32บาทต่อหุ้น จะออกมาเป็นเศษสตางค์ ซึ่งจะทำให้จัดการได้ยากทั้งผู้จ่ายและผู้รับ บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเป็นตัวเลขกลมๆ ตามที่เสนอมติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2552 ตามที่เสนอ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,827,277,945 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม ให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ดังนี้

1.) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 เป็นเงินปันผลงวดหลัง 0.80บาท (แปดสิบลสตางค์)ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000,000.-บาท (หนึ่งพันหก ร้อยล้านบาท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ก่อน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลในอัตรา 0.50บาท (ห้าสิบลสตางค์) ต่อหุ้น รวมทั้งปีได้อนุมัติให้จ่าย ในอัตรา 1.30บาท (หนึ่งบาทสามสิบลสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000,000.-บาท(สองพันหก ร้อยล้านบาท) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 98.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

2.) คงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของ บีอีซี เวิลด์ อีกจำนวน 332,249,873.-บาท (สามร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) และเหลืออีก 2,246,380,253.-บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ในงบการเงินรวม

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 12 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม รวม 4 คน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน

คณะกรรมการสรรหาได้มีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีความชำนาญในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นแล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รังสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนายแมทธิว กิจโอธาน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ออกจากตำแหน่งในปีนี้อย่างเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1.) มีมติตั้งนายอรุณ งามดี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
- 2.) มีมติตั้งนายประธาน รังสิมาภรณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,812,312,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.07% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 14,974,950 เสียงหรือคิดเป็น 0.82% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
- 3.) มีมติตั้งนายมานิต บุญประกอบ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,825,323,543 เสียง หรือคิดเป็น 99.78% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,964,400 เสียงหรือคิดเป็น 0.11% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
- 4.) มีมติตั้งนายแมทธิว กิจโอธาน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,785,415,293 เสียง หรือคิดเป็น 97.60% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย

35,933,650 เสียงหรือคิดเป็น 1.96% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 8,050,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม

6. พิจารณาเพิ่มกรรมการจำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนนั้น

เนื่องจาก ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 12 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนั้นสัดส่วนกรรมการอิสระปัจจุบันจึงอยู่ที่ หนึ่งในสี่ บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ในจำนวนกรรมการ 14 คน

ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา 2 ครั้งในช่วงต้นปีนี้ คณะอนุกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ 2.) นายสมชัย บุญนาศิริ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 คน เพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตรงตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ กล่าวคือ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ถือหุนของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นญาติสนิท หรือบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง -- ประวัติของบุคคลผู้เสนอชื่อตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการใหม่ 2 คน โดยเสนอชื่อ 1.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู และ 2.) นายสมชัย บุญนาศิริ ต่อเพื่อตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

และเนื่องจาก นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ประธานฯ จึงได้กล่าวแนะนำนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ต่อที่ประชุมด้วย พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการเลื่อนวันประชุมจากวันที่ 28 เมษายน มาเป็นวันนี้ ทำให้นายประวิทย์ มาลีนนท์ และนายสมชัย บุญนาศิริ ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถมาประชุมได้ในวันนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 2 คน เพื่อตั้งเป็น กรรมการประเภทกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1.) มีมติตั้งนายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,827,287,943 เสียง หรือคิดเป็น 99.88% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 2,111,302 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม
- 2.) มีมติตั้งนายสมชัย บุญนาศิริ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,815,458,993 เสียง หรือคิดเป็น 99.24% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 13,940,252 เสียงหรือคิดเป็น 0.76% ขององค์ประชุม

#### 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2553 ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม: กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

- ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เฉพาะในส่วนของเงินบำเหน็จกรรมการเพิ่มจากปีก่อน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 20%ของเงินบำเหน็จกรรมการปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯมีการเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่แจ้งชื่อ ได้เสนอว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3 ล้านจาก 30 ล้านบาทน่าจะถือว่าปรับเพิ่มแค่ 10 % ไม่ใช่ 20 % ตามที่เสนอ

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 ได้อนุมัติไว้ แยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง คือ เงินเบี้ยประชุม อีกส่วนหนึ่งคือเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเงินเบี้ยประชุมนี้ กรรมการคนไหนเข้าร่วมประชุมจึงจะได้รับ ที่ประชุมฯปีก่อนได้อนุมัติไว้เป็นวงเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาท ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมฯปีก่อนได้อนุมัติไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนคือสิบห้าล้านบาท ผู้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการทุกคนจะได้รับ แต่จะได้ในอัตราเท่าใดนั้นมอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร  
กันเอง ซึ่งในปี 2553 นี้ คณะกรรมการไม่ได้ขอปรับเพิ่มวงเงินเบี้ยประชุม วงเงินเบี้ยประชุมยั่งยืนที่วงเงิน  
เดียวกันกับปีก่อนคือที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท ในปี 2553 นี้ คณะกรรมการเสนอขอปรับเพิ่มเฉพาะในส่วนวงเงิน  
บำเหน็จกรรมการ จำนวนรวมสามล้านบาท คือปรับเพิ่มจากสิบล้านห้าพันบาท เป็นสิบแปดล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้  
เอกสารประกอบการประชุมได้แจ้งสัดส่วนที่ปรับเพิ่มว่า ปรับเพิ่ม 20% คือเป็น 20% เฉพาะในส่วนวงเงิน  
บำเหน็จกรรมการ ไม่ใช่ 20% ของเงินค่าตอบแทนทั้งหมด ดังนั้น ยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 ที่  
คณะกรรมการเสนอจึงเท่ากับ ก.) วงเงินเบี้ยประชุม จำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท และข.) เงินบำเหน็จกรรมการ  
จำนวน สิบแปดล้านบาท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วขออนุมัติเงินค่าตอบแทนจำนวน 15 ล้านบาท  
แต่งบการเงินฯ แสดงค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ใช้จ่ายไป 15,790,000 ล้านบาท เกิดจากอะไร

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ที่แสดง  
จำนวน 15,790,000 บาทนั้น แยกเป็นเงินบำเหน็จกรรมการสิบล้านห้าพันบาท และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงคือเจ็ด  
แสนเก้าหมื่นบาท ซึ่งในส่วนเบี้ยประชุมนี้ก็ยังมีอยู่ในวงเงินที่ขออนุมัติไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท จึงขอแจ้งให้ที่  
ประชุมทราบ

นายสมศักดิ์ แซ่ฮง ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าเป็นที่คณะกรรมการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ จึง  
ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ซึ่งจัดปีละครั้ง

นายฉัตรชัย เทียมทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ และปีนี้เป็นปีแรก ที่  
จัดอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบของ snack box ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอทั่วถึงของการ  
บริการอาหารว่างในปีก่อนๆ ปัญหาในปีนี้น่าจะมีแค่เพียงเรื่องการเสิร์ฟกาแฟที่อาจดูล่าช้า เนื่องจาก ผู้เข้าร่วม  
ประชุมจำนวนมากมาถึงที่โรงแรมตั้งแต่ก่อน 13.00 น. ในขณะที่บริษัทตกลงกับทางโรงแรมให้เสิร์ฟกาแฟตอน  
13.30 น. นายฉัตรชัย ในฐานะตัวแทนบริษัท จึงขอกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกนี้

ประธานฯ ได้กล่าวขออภัยต่อผู้ถือหุ้นในความไม่สะดวกนี้ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ประสบปัญหาความไม่สะดวกใน  
ส่วนนี้ ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,827,287,945 เสียง หรือคิดเป็น  
99.88% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออก  
เสียง 2,111,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.12% ขององค์ประชุม กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 แยก  
เป็น

- ก. เบี้ยประชุม: โดยกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ แต่ละครั้ง ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้
  - ประธานกรรมการ 15,000.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

- กรรมการท่านอื่นท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการทุกท่านสำหรับการประชุมในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่านละ 10,000.-บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

โดยให้วงเงินสำหรับเบี้ยประชุมนี้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีก่อน

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

#### 8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะ เสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2549 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2553 อีกปีหนึ่ง โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 5,505,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าพันบาท) โดยค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มที่จ่ายจริงในปี2552 เป็นจำนวนเงินรวม 5,563,000.-บาท(ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาท) สูงกว่าที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 58,000บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) เนื่องจาก ในระหว่างปี 2552 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุ่มฯ จำนวน 5 บริษัท กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทย่อยได้ปรับลดขนาดของธุรกิจของบริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในขณะที่บริษัท ไทยออดีโอเท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด ได้หยุดดำเนินงานรอการชำระบัญชี ทำให้ปริมาณงานตรวจสอบและสอบทานลดลง ซึ่งผู้สอบบัญชีก็ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีลงตามปริมาณงานที่ลดลง แต่ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทย่อยยังได้พิจารณาปรับเปลี่ยนธุรกิจของ 2 บริษัทที่อยู่ในระหว่างการหยุดดำเนินกิจการ มาดำเนินการกิจการใหม่ ได้แก่ 1. บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็กซิปปันส์ จำกัด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นการจัดรายการแข่งขันแสดงความสามารถทางโทรทัศน์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แฮฟเอ็กซิดริม จำกัด 2. ปรับเปลี่ยนธุรกิจบริษัท บีอีซี - เทโร อาร์เซนอล จำกัด เป็นการขายโฆษณาบนหน้าจอโทรทัศน์ที่มีถือและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีอีซี - เทโร คอมมคอม จำกัด ซึ่งในส่วนนี้ ผู้สอบบัญชีจึงได้ขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยรวมจึงต้องจ่ายสูงขึ้น 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท) ดังที่กล่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2553 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ทั้งกลุ่มเป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี2552 เป็นจำนวนเงินรวม



232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท จำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้างและขยาย ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) สูงขึ้นกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2552 เป็น จำนวนเงินรวม 232,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาท) หรือคิดเป็น 4.17% เป็นค่าสอบบัญชีใน ส่วนของบริษัทจำนวน 1,290,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) หรือคิดเป็น 3.2% โดยค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการปรับโครงสร้าง และขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นหลัก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการประชุมในวาระนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีในปีนี้ไม่ควร ปรับเพิ่ม เนื่องจาก การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทมีการลดขนาดธุรกิจลง 2 บริษัท มี 1 บริษัทที่หยุดดำเนินงาน ทำให้งานสอบบัญชีลดลง และมีเพียง 2 บริษัทที่ปรับโครงสร้างการดำเนินงาน มาดำเนินการกิจการใหม่ในปี 2553 ค่าสอบบัญชีจึงไม่ควรปรับเพิ่ม

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เป็นตัวแทนตอบ คำถามนี้ แจ้งว่า นายฉัตรชัย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีใน การเจรจาค่าสอบบัญชีในปี 2553 ซึ่งก็ได้มีการเจรจาทันทีหลายครั้ง แม้ว่าการปรับขยายธุรกิจจะเริ่มขึ้นใน ปี 2552 แต่ในปี 2552 นั้น ผลการเพิ่มปริมาณงานยังมีน้อยอยู่ แต่เมื่อดำเนินธุรกิจเต็มปีในปี 2553 แล้ว ปริมาณงานจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น พิจารณาจากฐานปริมาณงานซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นดังที่กล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,795,000.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,290,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,821,349,145 เสียง หรือคิดเป็น 99.56% ขององค์ประชุม โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 0 เสียงหรือคิดเป็น 0.00% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 8,050,300 เสียงหรือคิดเป็น 0.44% ขององค์ประชุม

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ดำเนินมาครบทุกวาระซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบคำชี้แจงและรายละเอียดเรื่องต่างๆ ทั้งหมดในวันนี้รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยู่ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าที่ประชุมให้สัตยาบันรับรองทุกเรื่อง ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามหรือติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้

นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชมเชยการทำงานของคณะกรรมการ ที่ทำให้ปี 2552 มีผลการดำเนินงานเป็นกำไร ทั้งๆที่เป็นปีที่มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ ส่วนประเด็นที่จะขอเสนอแนะคือ 1.) ประเด็นกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ซึ่งทราบจากการรับชมโทรทัศน์ว่าบริษัทได้ดำเนินการมากมายหลายเรื่อง แต่หาไม่เจอกิจกรรมนี้ในรายงานประจำปี ช่วยนำมาลงในรายงานประจำปีด้วย 2.) ขอเสนอให้ท่านประธานฯ จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 3.) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ นายเกริก ได้สอบถามคณะกรรมการว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญาของช่อง 3 ตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นเป็นอย่างไร

ประเด็นนี้ ประธานฯได้มอบให้นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวแทนในการตอบคำถาม ซึ่งนายสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ในฐานะคู่สัญญาร่วมดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ช่อง 3 กับบมจ. อสมท. ได้ปฏิบัติตามครบถ้วนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นปี 2532 ทุกประการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ดังที่ บมจ.อสมท ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในวันเดียวกันนั้น ว่าบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาครบถ้วน และ บมจ.อสมท ตกลงให้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ร่วมดำเนินการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกไปอีก 10 ปี ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญา

ประธานฯกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องใดอีก ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายประสาร มาลีนนท์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางชลีย์พร อธิธิตาวร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม