



ทะเบียนเลขที่ 0107538000673

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

10 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ช่วงบ่ายวันนี้ บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมฯ เพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,328,521,276 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 3 ประชุมมีมติอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,328,491,581 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	29,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวรัตนา มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ และนางสาวเทรซีแอนน์ มาลีนนท์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1.) เลือกตั้ง นางสาวรัตนา มาลีนนท์ กรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,148,693,739 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.4640
ไม่เห็นด้วย	179,827,542 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.5359
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง		



ทะเบียนเลขที่ 0107538000673

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

- 2.) เลือกตั้ง นางสาวนิภา มาสินนท์ กรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,195,324,980 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.9740 |
| ไม่เห็นด้วย | 133,196,301 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.0259 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
- 3.) เลือกตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,190,169,220 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.5860 |
| ไม่เห็นด้วย | 138,352,061 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.4139 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
- 4.) เลือกตั้ง นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,322,933,280 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9072 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,228,001 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0927 |
| งดออกเสียง | 4,360,000 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |
- 5.) เลือกตั้ง นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,215,147,980 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.7673 |
| ไม่เห็นด้วย | 109,013,301 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.2326 |
| งดออกเสียง | 4,360,000 เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม:

- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้
 - ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
 - กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)
- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้
 - ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
 - กรรมการท่านอื่นในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาท)

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



ทะเบียนเลขที่ 0107538000673

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,189,595,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.5428
ไม่เห็นด้วย	138,925,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.4571
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีจ่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 และ/หรือนางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 6,710,000 บาท แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,430,000 บาท และเป็นส่วนของบริษัทในเครือ จำนวนรวม 5,280,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,326,201,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4809
ไม่เห็นด้วย	6,920,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5190
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ข้อ 41 และข้อ 34 วรรคสาม ตามที่เสนอและอนุมัติการมอบอำนาจให้ดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,308,952,681 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1870
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	24,168,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8129
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการ