



**บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)**  
**BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED**

ที่ BWG - AGM- 001/2553

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
  2. รายงานประจำปี 2552 (Annual Report 2009) (แผ่นซีดี)
  3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
  6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2553 ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ**  
**ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนั้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2552 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรีนทรอติท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

**งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้**

สินทรัพย์รวม	1,038.36	ล้านบาท
หนี้สินรวม	387.03	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	651.33	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	587.76	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	499.16	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	122.52	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	(45.06)	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.14)	บาท/หุ้น

**งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท มีดังนี้**

สินทรัพย์รวม	1,074.81	ล้านบาท
หนี้สินรวม	382.31	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	692.50	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	483.45	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	433.00	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	83.98	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	(25.09)	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	(0.08)	บาท/หุ้น

### งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	64.03	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(175.92)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	41.32	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 25.09 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแนะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2553 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

#### ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 และ 2553

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	ปี 2552(บาท/ครั้ง)	ปี 2553 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	เบี้ยประชุม	20,000	20,000
กรรมการ	เบี้ยประชุม	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	10,000	10,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ่งประกอบด้วย

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการ
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการ

และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รายละเอียดประวัติกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ระบุว่า “ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี” ได้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 และ 2553

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,975,000	2,005,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งสอบบัญชีประจำปี 2552 คือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

**หมายเหตุ**

1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548-2552 โดยมีนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตลอดทั้ง 5 ปี และได้แนะนำนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทเดียวกันลงลายมือชื่อแทน
2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องเลข ไลต์ส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- |                 |            |             |              |
|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 1.นายธรรมณูญ    | อานันท์ไทย | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2.นายบุญญาบารมี | สว่างวงศ์  | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3.นางนารฤดี     | ธรรมวัน    | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



( นายวิชาญ วิชาศัย )

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0-2731-0080-1 ต่อ 146