

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2674/1 หมู่ที่ 2 ซอยไทรฟอริน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
2. อนุมัติรายงานประจำปี 2553 ( Annual Report 2010 )
3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 554,293.93 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) และจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

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

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ
2. นายอัศววิทย์ ชันท์แก้ว
3. นายวรดิศ ธนภัทร

7. อนุมัติการแต่งตั้งสอบบัญชีประจำปี 2554 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ / หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5133 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลข ไลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเห็นควรกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ  
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ประจำปี 2553
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
ประจำปี 2554
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้น  
จากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ( Record Date for AGM ) ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2731-0080-1 ต่อ 146