



ที่ BWG - AGM- 001/2554

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 (Annual Report 2010) (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2554 ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอโลดส์ 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,110.12	ล้านบาท
หนี้สินรวม	416.26	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	693.86	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	642.03	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	505.31	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	147.58	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	42.53	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.13	บาท/หุ้น

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,090.32	ล้านบาท
หนี้สินรวม	386.73	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	703.59	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	523.86	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	417.59	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	90.77	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	11.09	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.03	บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	111.71	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(47.01)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(49.82)	ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	82.74	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(39.14)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(43.69)	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 11,085,879 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 554,293.95 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 554,293.95 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแนะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2552 - 2554

ตำแหน่ง	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2554 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอและจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ่งประกอบด้วย

1. นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวรดิศ ธนภัทร กรรมการ

และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดประวัติกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ระบุว่า “ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ” ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
ค่าสอบบัญชี	1,975,000	2,005,000	2,005,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ

- บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548-2553 โดยมีนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตลอดทั้ง 5 ปี และได้แนะนำนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทเดียวกันลงลายมือชื่อแทน
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องเลข ไลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญญาบารมี | สว่างวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นางนารถฤดี | ธรรมวัน | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25
เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0-2731-0080-1 ต่อ 146