

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์
ไพร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชาญ	วิทยาศัย	ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นางนารถดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวัฒน์	เหลือวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายวริศ	ธนัทพร	กรรมการ
7. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
8. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท

กรรมการไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายอัครวิทย์	ชันท์แก้ว	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
-----------------	-----------	--------------------------

รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. นายวรวิฑิต	ฐิติวร	ทนายความ บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ จำกัด
2. นางสาวปณยาพร	ถนัดสร้าง	ทนายความ บริษัท กฎหมายธุรกิจ อนุรักษ์ จำกัด
3. นายปรมินทร์	นฤมิตรวงษ์	ทนายความ สำนักกฎหมายรวมธรรม

เริ่มการประชุม

นายวิชาญ วิทยาศัย ได้มอบหมายให้นางสาวโชติกา ศรีเอวำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด
ทำหน้าที่เป็นพิธีกร แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ต่อที่ประชุมและ
ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวน
คะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง
ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
4. ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
ขอให้กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามด้วยทุกครั้ง

จากนั้นนายวิชาญ วิชาศัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 107 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 คน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 68 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 267,158,293 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 38.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 688,155,700 หุ้น (หกร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นรายหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 267,158,293 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการนำบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP” (“บริษัทย่อย”)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) (Spin-off)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการดำเนินงานและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงิน ในขณะที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของอัครีปราการ ก็ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสำรองใช้สำหรับการขยายงานสำหรับบริษัทฯ ในอนาคตเช่นกัน ดังนั้น หากอัครีปราการมีความต้องการใช้เงิน บริษัทฯ อาจไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้อัครีปราการสามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมฐานะการเงินและลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว และเป็นการวางแผนทางการเงินที่ดี ทั้งของบริษัทฯ และอัครีปราการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้อัครีปราการระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 202,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายต่อประชาชน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.79

ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากเสนอขายครั้งนี้ และได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการอัครีปราการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการอัครีปราการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอัครีปราการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของอัครีปราการให้แก่ประชาชน ในครั้งนี้ ตลอดจนการเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำอัครีปราการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการนำบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ “AKP” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 267,158,293 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) “AKP” ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน 84,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประธานได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน 84,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอตามสารสนเทศ 1 และ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน 84,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน และบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,158,293 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
“AKP” ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ “AKP” และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประธานได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของอัคคีปราการแก่
ผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 21,000,000 หุ้น อาจจะทำให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ และอัคคีปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน
หรือในอนาคต ได้รับสิทธิดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของอัคคีปราการ
แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญของอัคคีปราการให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และอัคคีปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะเป็น
ผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตของอัคคีปราการ แล้ว

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
อัคคีปราการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทอัคคีปราการ และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ คณะกรรมการอัคคีปราการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสรรหุ้นสามัญของอัคคีปราการให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และอัคคีปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน 84,000,000 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน และบุคคล
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,158,293 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน


วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งนายสามารถ แซ่ฉิ่ง ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท อัดคิปรากการ จำกัด (มหาชน) ถึงผลการดำเนินงานและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีแรก AKP ขาดทุน 54 ล้านบาท ปีที่ 2 ขาดทุน 20 ล้านบาท เนื่องจากเป็นระยะแรกของ การดำเนินธุรกิจ และปีที่ 3 AKP สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่จึงทำให้มีกำไร 24 ล้านบาท และในปีที่ 4 คือปี 2554 (สำหรับระยะเวลา 6 เดือน) AKP มีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท ทำให้ AKP มีผลขาดทุนสะสมเหลือเพียง 32 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ AKP ว่าดำเนินนโยบายเช่นเดียวกับ BWG กล่าวคือ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

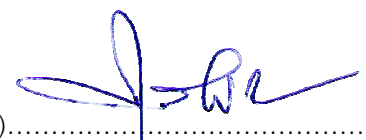
ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.50 น.


(ลงชื่อ).....

(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) .....

(นางทัศนีย์ ทองดี)

เลขานุการบริษัทฯ