

ที่ BWG -MD 009/2555

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 116 คน ถือหุ้นรวม 326,847,476 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยในที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,209,064.40 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,712,290.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

7. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2554 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2554 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท โดยคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากที่เกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ตามบัญญัติใน มาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) และออกเสียงลงคะแนน

(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

8. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

8.1. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย

(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

- นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์

(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

- นางทัศนีย์ ทองดี

(เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,705,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 326,847,476 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ