

ที่ BWG -MD 008/2556

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 137 คน ถือหุ้นรวม 266,291,298 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,303,981 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,570,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

7. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2555 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2555 ตามผลประกอบการหรือ กำไรสุทธิของบริษัท โดยคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตามข้อเสนอแนะ ของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

8. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดย มติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย นายบุญญาบารมีสว่างวงศ์ และ นางนารฤดี ธรรมวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย

(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

- นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
- นางนารถฤดี ธรรมวัน
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกวรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ