

ที่ BWG –MD 012/2557

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วีส คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 113 คน ถือหุ้นรวม 336,629,716 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 336,629,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 336,629,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7,963,188.92 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 88,000,000 บาท (รวมผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ BWG-W1 ในเดือนมีนาคม 2557) คิดเป็นร้อยละ 58.88 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 336,629,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 336,629,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

7. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2556 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เห็นด้วย 336,609,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 20,000 เสียง)

8. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดย มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายอัศววิทย์ ชันธ์แก้ว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายอัศววิทย์ ชันธ์แก้ว

(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)

- นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)

- นายวรดิศ ธนภัทร

(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัทกรีนทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท)
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(เห็นด้วย 336,629,716 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

10. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

--ไม่มี---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2731-0080-1 ต่อ 146