

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ ไพร์วINGS คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.ดร. วิชาญ	วิทยาศัย	ประธานกรรมการ
2. นายอัศววิทย์	ชันท์แก้ว	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธรรมนุญ	อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายบุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลืองวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. นายธีระพล	สังสฤกษ์	บริษัท สำนักกฎหมายรวมธรรม จำกัด
2. นางสาวนลณี	ชาญวุฒิศรธรรม	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
4. นางปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
5. นายสมเกียรติ	วงศ์บุบผา	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
6. นายโชคชัย	ศรีเสวกกาญจน	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส ชูชาติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ทำหน้าที่แนะนำคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถาม ให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็นหรือชักถาม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 147 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 73 คน และ รับมอบฉันทะจำนวน 74 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 358,036,314 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 44.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 799,722,473 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้แจ้งถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการขยะซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็นรายงานจำนวนทั้งสิ้น 8 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 296,497 ตัน คิดเป็นรายได้ 929.22 ล้านบาท และสำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้เตรียมการขยายพื้นที่รองรับการให้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีการปฏิบัติตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน อากาศ ฯลฯ ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมก่อนให้บริการบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ตัวอย่างมากถึง 4,500 ตัวอย่างในปี 2557 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมไปใช้ในด้านพลังงานทดแทน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่หลุมฝังกลบอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริหารทั้งสิ้น 340 คน เป็นชาย 168 คน และหญิง 172 คน ทั้งนี้ เมื่อรวมพนักงานบริษัทในเครือบริษัท ทั้งหมดมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 652 คน โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม บริษัทฯ ได้เน้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจแก่ลูกค้า และผู้สนใจในกระบวนการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องวิธี เช่น การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบพื้นที่ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัล CSR-DIW Award จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล “ระดับเหรียญทอง” เป็นปีที่ 3 ในฐานะผู้ประกอบการที่ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง รางวัล CSRI Recognition 2014 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และรางวัล ESG 100 ปี 2015 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นต้น

ในวาระนี้ น.ส. วิภา สุวณิชย์ ได้สอบถามถึงแนวทางการบำบัดน้ำเสียและการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และความคืบหน้าของคดีความที่ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงระบบการบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ ว่าดำเนินการในรูปแบบของ Zero Discharge ไม่มีการระบายน้ำเสียออกนอกโรงงาน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ในโครงการ ตลอดจนการนำกากอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลังงานซึ่งเป็นการใช้พื้นที่หลุมฝังกลบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ดำเนินการต่างๆ อาทิ การแจ้งเวียนไปยังลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนพนักงาน และการเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งได้ชี้แจงเรื่องคดีความว่า ศาลได้ยกฟ้องในประเด็นที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากสามารถพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าบริษัทฯ มิได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2557 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,825.53 ล้านบาท
หนี้สินรวม	943.12 ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,681.33 ล้านบาท
รายได้จากการบริการ	1,504.23 ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการ	982.00 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	239.19 ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	202.95 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.269 บาท/หุ้น

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	2,236.43 ล้านบาท
หนี้สินรวม	683.12 ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	1,553.31 ล้านบาท
รายได้จากการบริการ	929.22 ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการ	607.01 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	117.35 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	195.98 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.260 บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	428.85 ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(293.85) ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	95.28 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	206.27 ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(234.87) ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	190.11 ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	357,043,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	993,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.28

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้าง สถานะการเงิน และแผนการลงทุน

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 195,983,920 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 9,799,196 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเทียบเท่ากับ 0.12 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 95,966,696.76 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 9,799,196 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเทียบเท่ากับ 0.12 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 95,966,696.76 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ได้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2557 ตามความเหมาะสมและความเกี่ยวโยงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการ จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา 2 เท่า และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณัฒน์วิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผลงานในปีที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
2. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์		กรรมการและรองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน			
เห็นด้วย	จำนวน	356,994,814	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,041,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.29
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3.นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ			
เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,810,000 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้อมลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 800,000,000 บาท เป็น 799,722,473 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 277,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ของบริษัทฯ (“BWG-W1”) เป็นจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 และปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 277,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทจึงได้เสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็น 799,722,473 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 800,000,000 บาท เป็น 799,722,473 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 277,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 799,722,473	บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 799,722,473	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	: 799,722,473	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจง เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 799,722,473 หุ้น เป็น 3,198,889,892 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	799,722,473	799,722,473
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.25
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	799,722,473	3,198,889,892
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	799,722,473	799,722,473
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.25
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	799,722,473	3,198,889,892

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานฯ ได้ชี้แจง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 799,722,473	บาท	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 3,198,889,892	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	: 3,198,889,892	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ BWG-W2) จำนวน 399,861,237 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ “BWG-W2”) จำนวน 399,861,237 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ BWG-W2) จำนวน 399,861,237 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 15 **พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ BWG-W3) จำนวน 399,861,237 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมัทธนา กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “BWG-W3”) จำนวน 399,861,237 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทห้าสิบบาทต่อหุ้น) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 ปี

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณรติ สุทธิศิริ ได้สอบถามถึงแนวทางในการขยายธุรกิจภายหลังจากการระดมทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารจัดการที่ดำเนินการในปัจจุบัน ทั้งในด้านการให้บริการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ BWG-W3) จำนวน 399,861,237 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด เสนอต่อที่ประชุมเพื่อดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.21/2551 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวม

ถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,034,833	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,481	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 17 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็น 1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ BWG-W2) จำนวนไม่เกิน 399,861,237 หน่วย และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ BWG-W3) จำนวนไม่เกิน 399,861,237 หน่วย รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็น 1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 รวมทั้งเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็น 1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 18 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,079,625,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเก้าพันหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 4,318,500,000 หุ้น (สี่พันสามร้อยสิบบแปดล้านห้าแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 4,318,500,000 หุ้น (สี่พันสามร้อยสิบบแปดล้านห้าแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,036,314	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 19 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 399,861,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BWG-W2)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 399,861,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (BWG-W3)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	358,034,833	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,481	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

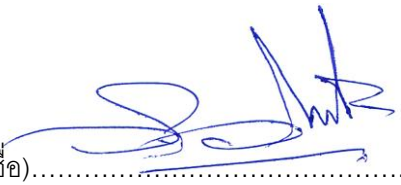
คุณณกรณ์ วิชาญวรรณ สอบถามถึงความร่วมมือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะของรัฐบาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การบริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกหลักวิชาการ เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆ เช่น การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงานพอสมควร อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทฯ ได้รับการประสานความร่วมมือในการจัดสร้างนิคมดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเช่นกัน

คุณธิตินพงษ์ เจนทวีพรกุล สอบถามถึงระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
กากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใช้ระยะเวลาราว 15-18 เดือน ซึ่งระยะเวลาส่วนใหญ่ใช้ในการสั่งผลิตเครื่องจักร เช่น Boiler และ Turbine ที่
เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้น ในขณะเดียวกันการผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ของบริษัทฯ เพื่อการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่หลุมฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 17.00 น.

(ลงชื่อ).....


(นพ.ดร.วิชาญ วิชาศัย)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....


(นางทัศนีย์ ทองดี)
เลขานุการบริษัท