

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BWG”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 159 คน ถือหุ้นรวม 1,594,810,343 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,595,859,393	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง <td>หรือเท่ากับร้อยละ</td> <td>-</td>	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,521,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.15

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,667,987 บาท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 140,386,300.96 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 3,509,657,524 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2558

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี2558 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงาน ผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ และนางนารถฤดี ธรรมวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นางนารถฤดี ธรรมวัน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริษัท	จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือนางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6526 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือ โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และ ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร่ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด) และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,030,000 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,399,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,367,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท เป็น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

11. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	962,425,572.25	บาท	(แก้ร้อยละสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	3,849,702,289	หุ้น	(สามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	3,849,702,289	หุ้น	(สามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

12. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “BWG-W4”) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ตัดทิ้ง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนรวมไม่เกิน 584,942,920 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 3,509,657,524 หุ้น) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สามบาทถ้วน) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรือ BWG-W4 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

13. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และราคาที่เสนอขายต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,717,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.22

14. อนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

15. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,188,633,210.75	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,754,532,843	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	4,754,532,843 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

16. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4) และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 584,942,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4)

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

17. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน

การจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,424,443	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02-731-0080-1 ต่อ 146