



ที่ BWG - AGM 001/2560

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 10. นิยามกรรมการอิสระ
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.betterworldgreen.com ของบริษัทฯ แล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,450.55	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,934.72	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	3,515.83	ล้านบาท
รายได้จากการบริการ	1,817.73	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการ	1,028.07	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	233.17	ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	50.96	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	351.54	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.096	บาท/หุ้น

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,075.35	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,170.64	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,904.71	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและงานก่อสร้าง	1,930.78	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและงานก่อสร้าง	1,343.67	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	128.63	ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	28.17	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	344.35	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.094	บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	569.15	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(1,552.88)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	1,173.31	ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	417.80	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(819.91)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	485.71	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 344,348,916 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นเงิน 164,781,053.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ตารางการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2558 – 2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2558
กำไรสุทธิ (บาท)	344,348,916	293,359,748	195,983,920
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	17,217,446	14,667,987	9,799,196
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	327,131,470	278,691,761	186,184,724
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.043	0.04	0.12
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	164,781,053.02	140,386,300.96	95,966,696.76
อัตรากำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	50.37	50.37	51.54

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.043 บาท รวมเป็นเงิน 164,781,053.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ตามความเหมาะสมและความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงาน ผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
3. นายวรดิศ ธนภัทร กรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระ ของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว ที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 75-77

ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว และเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการ แต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท / ครั้ง / ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท / ครั้ง / ต่อท่าน

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2558 - 2560

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 78

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทน	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2558
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	1,180,000	1,180,000	1,050,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย			
- บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด	410,000	400,000	370,000
- บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด	325,000	300,000	290,000
- บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด และ บริษัทย่อย	1,850,000	640,000	100,000
- บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	160,000	-	-
บริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	3,925,000	2,520,000	1,810,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/ หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแล ให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

หมายเหตุ

1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน โดยมี นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/ หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และในปี 2559 - 2560 กำหนดให้นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 เป็นผู้ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ

2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 319,887,634 หุ้น และได้มีการจัดสรร BWG-W4 จริงให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แตกต่างจากจำนวนที่ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3,437 หุ้น จึงได้เสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,108,660,443.00 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	4,434,641,772 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	4,434,641,772 หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคล ในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้แล้ว ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่เคยอนุมัติไว้ ดังต่อไปนี้

- การจัดสรร** : เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยบุคคลในวงจำกัดที่รับการ จัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- ราคาเสนอขาย** : ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต.ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด
- เงื่อนไขอื่นๆ** : โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวใน คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่

เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการ
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง
เรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคล
ในวงจำกัด มีความเหมาะสมเนื่องจาก เป็นการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้น หรือมีแผนขยายการ
ลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันที เนื่องจากการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชน และสามารถกำหนดกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะ เป็นนักลงทุนที่มี
ศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ รวมทั้ง
สามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะระดมทุนได้แน่นอน เพื่อให้ทันต่อการขยายธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กอปรกับสัดส่วนของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่
บุคคลในวงจำกัดคิดเป็นร้อยละ 8.35 ของทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ในกรอบตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคาที่จะเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ราคาตลาดตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution)
โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด และเห็นสมควรโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวใน คราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดข้างต้นที่น่าเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ตามวาระที่ 12 จึงเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 1,108,660,443.00 บาท เป็น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 13 ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,188,632,351.50 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้าน หกแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น :	4,754,529,406 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 4,754,529,406 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสน
สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 13 จึงเสนอให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรมนุญ | อานันท์ไทย | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.บุญญาบารมี | สว่างวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นางนารฤดี | ธรรมวัน | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2731-0080-1 ต่อ 146