

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BWG”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 150 คน ถือหุ้นรวม 1,485,254,707 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,485,254,707	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,612,028,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
 1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,217,446 บาท
 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 164,781,053.02 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 3,832,117,512 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2559

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงาน ผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายอัศวิน ชาญแก้ว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายอัศวิน ชาญแก้ว

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายวรดิศ ธนภัทร

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,137,810	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

11. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“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	(สี่พันสี่ร้อยสามสิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

12. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดที่รับการจัดสรรดังกล่าว จะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

13. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

14. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,188,632,351.50	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,754,529,406	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:			
หุ้นสามัญ	:	4,754,529,406	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:		-ไม่มี-	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

15. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ