

ที่ BWG-MD 008/2561

วันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BWG”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 157 คน ถือหุ้นรวม 1,321,891,042 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,321,891,042	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,573,597 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 111,131,407.85 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 3,832,117,512 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2560

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงาน ผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสน บาทถ้วน) และเบี้ยประกันสุขภาพ(กลุ่ม) ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,621,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	322,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- **ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย**

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,621,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	322,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายสุทัศน์ บุญอุทุมศาสตร์

เห็นด้วย	จำนวน	1,198,829,792	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	88.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	155,114,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	11.46
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นางทัศนีย์ ทองดี

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 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	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ นายเชษฐา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 337,475,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

11. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,104,264,248.75	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,417,056,995	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	4,417,056,995	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,943,692	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

13. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,236,157.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

14. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,184,236,157.25	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,736,944,629	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	4,736,944,629	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,943,692	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ