



***Better World Green***

**Public Company Limited**

# **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์**



# วาระที่ 1

---

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ



# วาระที่ 2

พิจารณารับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560



**Better World Green**

Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560



## ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้



## มติที่ประชุม (วาระที่ 2)

เห็นด้วย	1,321,891,042	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 3

---

**พิจารณารับทราบ**

**รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**





## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)





**Better World Green**

Public Company Limited

# Presentation

## รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ประจำปี 2560 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560



## มติที่ประชุม (วาระที่ 3)

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**



# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ  
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว**



# Performance

**Conso  
2017**

Total Incomes  
**2,046,645**

GP  
753,149  
= 37.14%

EBT  
354,957  
= 17.34%

NP-Owners  
253,169  
= 12.37%

EBITDA  
802,398  
= 39.21%

**Conso  
2016**

Total Incomes  
**1,826,681**

GP  
789,656  
= 43.44%

EBT  
480,641  
= 26.31%

NP-Owners  
351,539  
= 19.24%

EBITDA  
796,893  
43.63%

**Separate  
2017**

Total Incomes  
**1,542,533**

GP  
448,277  
= 29.93%

EBT  
288,342  
= 18.69%

NP  
231,472  
= 15.01%

EBITDA  
533,380  
= 34.58%

Publ

**Separate  
2016**

Total Incomes  
**1,967,914**

GP  
587,106  
= 30.41%

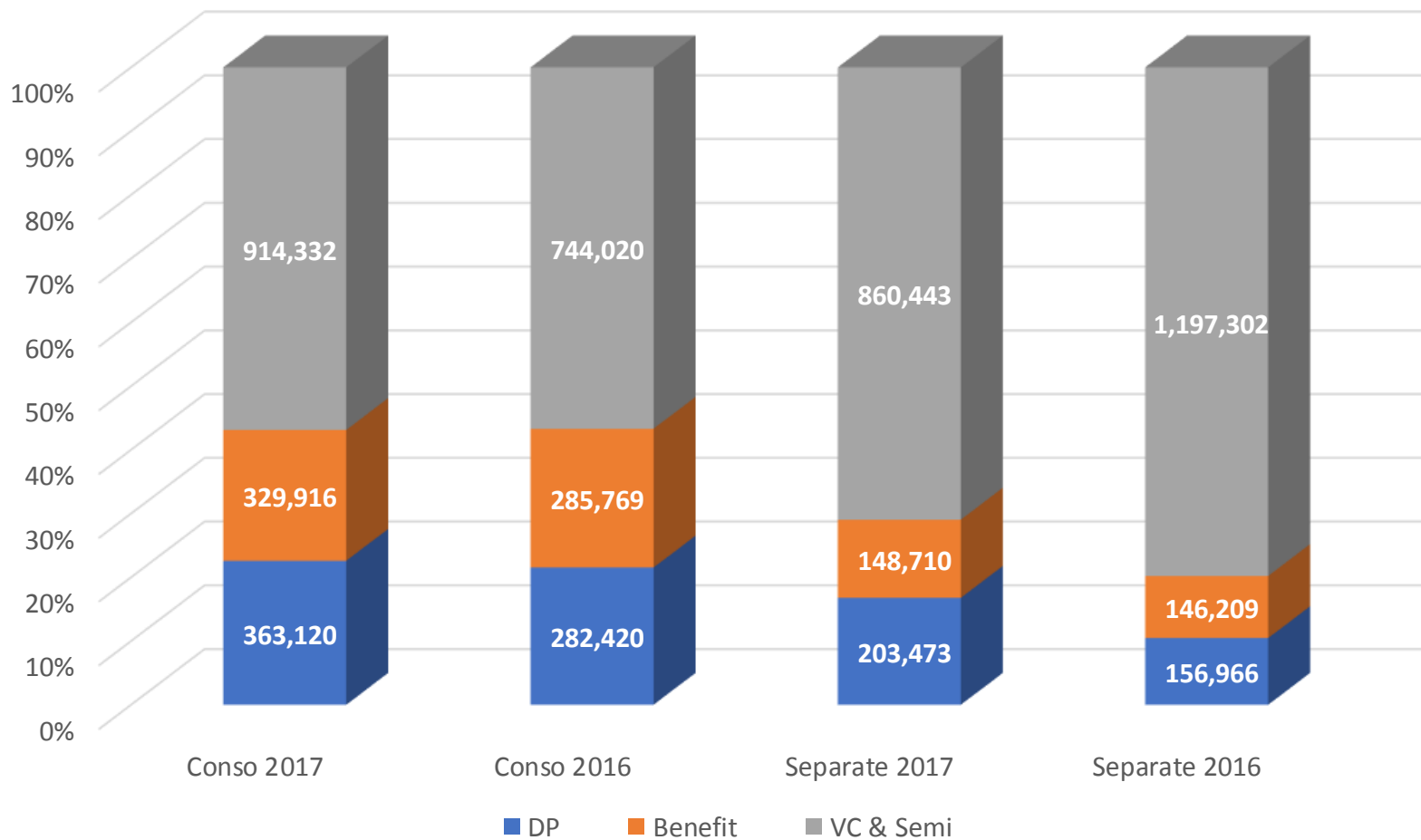
EBT  
434,358  
= 22.07%

NP  
344,349  
= 17.50%

EBITDA  
624,403  
= 31.73%



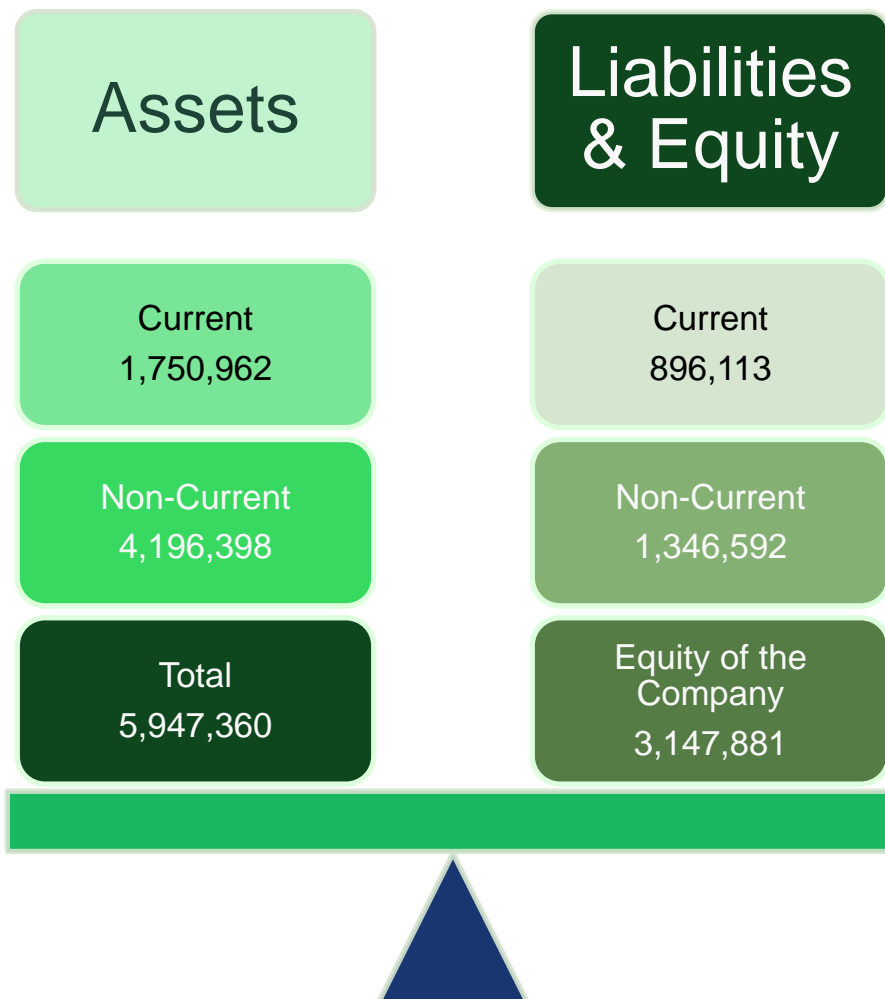
# Fixed Cost & Semi-Variable Cost





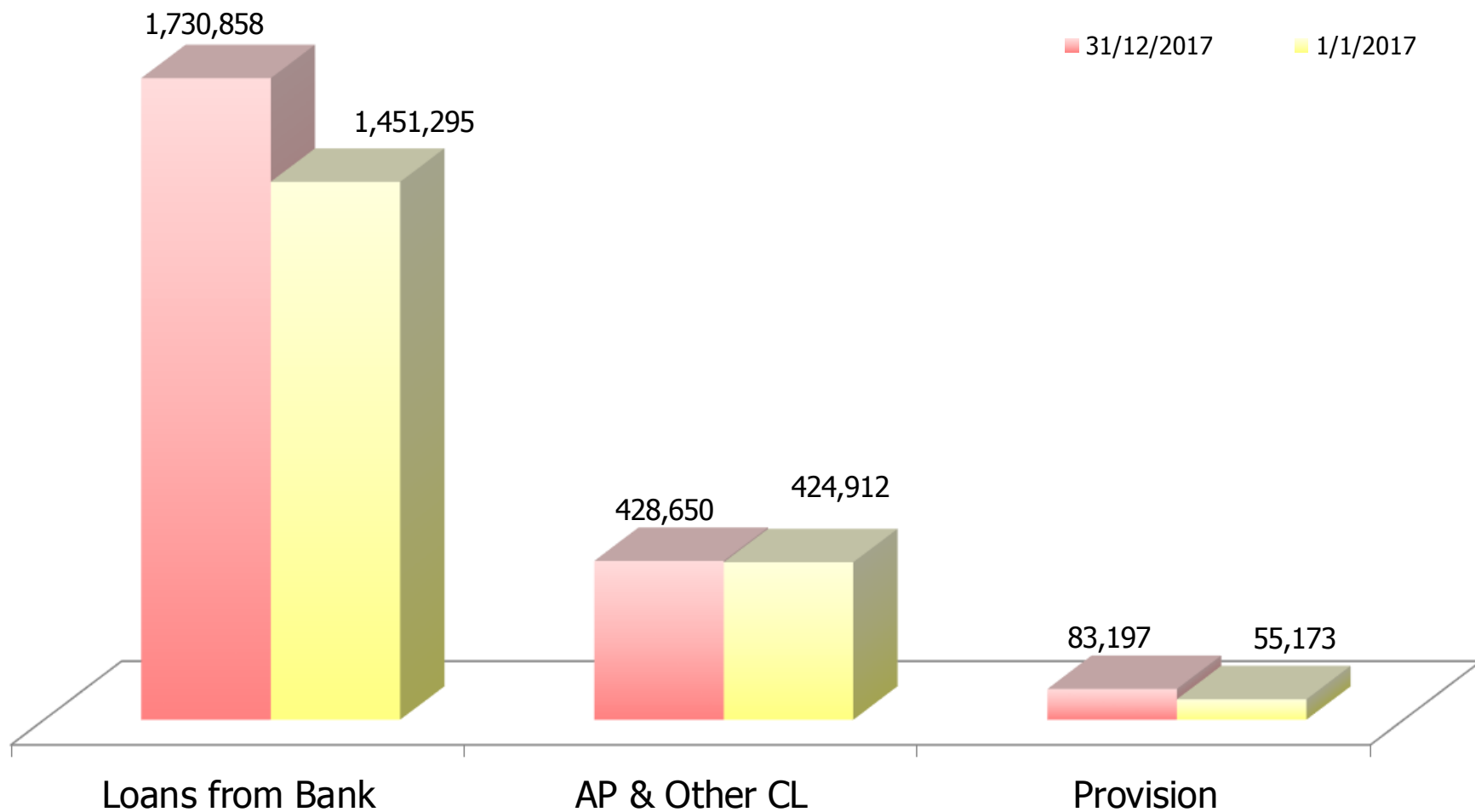


# STATEMENT OF FINANCIAL POSITION





# Detail Liabilities



unit : Thousand baht

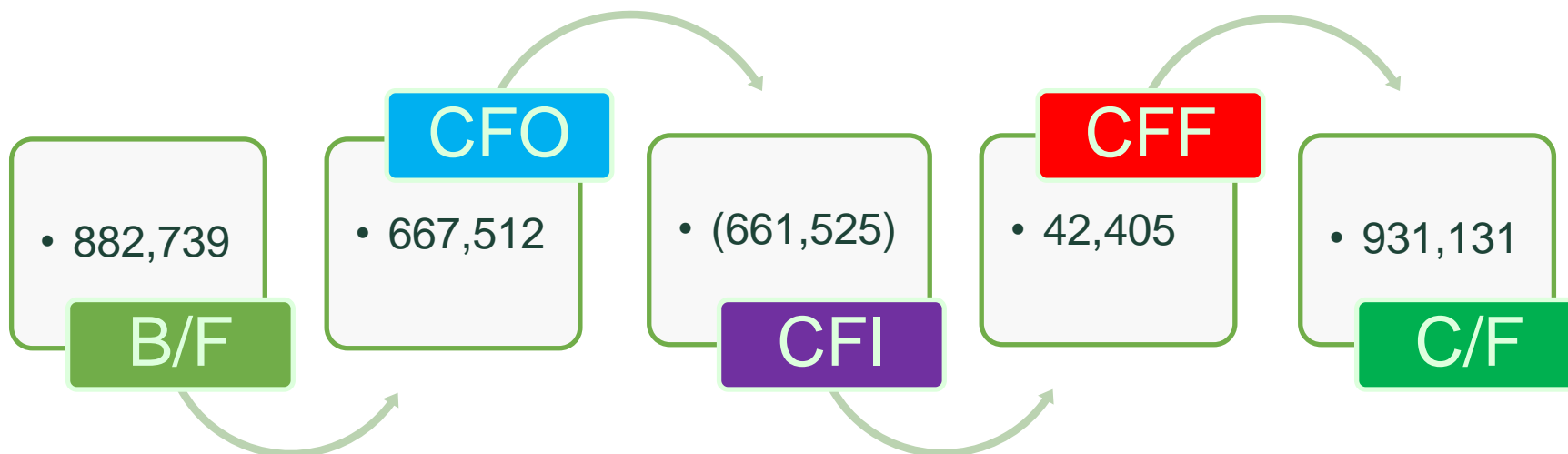


# Debt Performance

Ratio	2017	2016
Debt Ratio (x)	0.38x	0.35x
Debt with Interest-Bearing Ratio (X)	0.29x	0.27x
D/E Ratio (X)	0.71x	0.63x



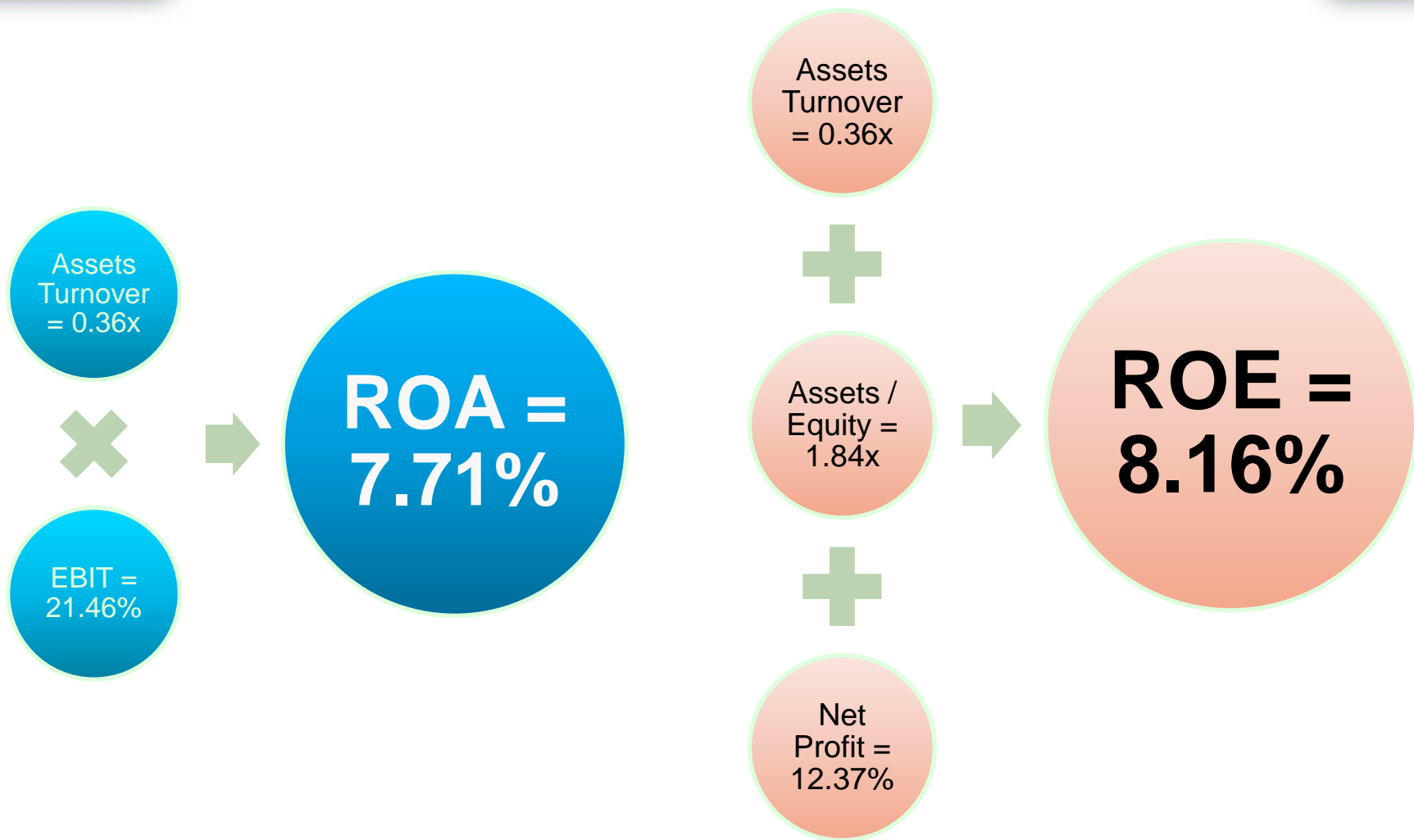
# Cash and Cash Equivalents



unit : Thousand baht



# Performance Ratio





## ความเห็นผู้สอบบัญชี

งบการเงินประจำปี 2560

ตรวจสอบโดย

คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โดยเป็นการเสนอรายงานการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด





## มติที่ประชุม (วาระที่ 4)

เห็นด้วย	1,353,944,092	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติ  
การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ  
ประจำปี 2560**



## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

- จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
- ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



## ตารางการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559 – 2561

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	2559
กำไรสุทธิ (บาท)	231,471,940	344,348,916	293,359,748
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	11,573,597	17,217,446	14,667,987
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	291,898,343	327,131,470	278,691,761
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.029	0.043	0.04
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	111,131,407.85	164,755,781.00	140,386,300.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย)	50.54	50.37	50.37



## ความเห็นคณะกรรมการ

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- ทนสำรองตามกฎหมาย **11,573,597.00 บาท**
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ **0.029 บาท**
- รวมเป็นเงิน **111,131,407.85 บาท (ร้อยละ 50.54)**
- กำหนดรายชื่อ (RD) วันที่ **9 พฤษภาคม 2561**
- จ่ายเงินปันผล วันที่ **28 พฤษภาคม 2561**



## มติที่ประชุม (วาระที่ 5)

เห็นด้วย	1,353,944,092	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติ  
เงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  
ประจำปี 2560





- **ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22**  
**“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา”**
- **ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา**  
**ค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท**  
**(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) และเบี้ยประกันสุขภาพ**  
**(กลุ่ม) ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)**



## ความเห็นคณะกรรมการ

- กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส ประจำปี 2560
- เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) และเบี้ยประกันสุขภาพ (กลุ่ม) ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
- มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส



## มติที่ประชุม (วาระที่ 6)

เห็นด้วย	1,353,621,892	เสียง (99.98%)
ไม่เห็นด้วย	322,200	เสียง (0.02%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติ  
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิม  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่งในปี 2560
1	ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	นายสุทัศน์ บุนยอุดมศาสตร์	กรรมการ
3	นางทัศนีย์ ทองดี	กรรมการ และเลขานุการ



# Better World ประวัติคณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

61 ปี

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- Ph.D., International Management, Walden University Naples, Florida, US
- A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, Washington, D.C., USA
- M.B.A., Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA
- B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St. Petersburg, Florida, USA
- ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย) (IFS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนียนกรุ๊ป (TU)
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (MPS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)





# Better World Green

Public Company Limited

- ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPAM)
  - กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (MPCO)
  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - คณะอนุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี ในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
  - กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทำงานอื่นๆ ภายในกองทุนประกันสังคม
  - กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ประสบการณ์ทำงาน
- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยท努 (ประเทศไทย) จำกัด
  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- คณะกรรมการบริษัทฯ	7/7 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
	- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.07% (2,827,644 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-





<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายสุทัศน์ บุญยอดมศาสตร์
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
<b>อายุ</b>	52 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009</li> <li>- ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร</li> </ul>
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- กรรมการ บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</b>	- กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
<b>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปร แมนู แฟคเจอริง จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท รีคัพเวอรี เฮาส์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเทจวิศวะกรรม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	-คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</b>	-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	0.03% (1,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</b>	: -ไม่มี-
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ</b>	: -ไม่มี-



# ประวัติคณะกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	นางทัศนีย์ ทองดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) - ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และหลักสูตร CSP - ผ่านอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม - ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015) - ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP Refresher Course กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP 23/2017) - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP 18/2017) - การอบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปของโครงการลงทุน (Feasibility Study) รุ่นที่ 7
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ. โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO) - เลขานุการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	0.01% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนนำเสนอ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย

- |   |                           |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย     | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2 | นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ                             |
| 3 | นางทัศนีย์ ทองดี          | กรรมการ                             |



## มติที่ประชุม (วาระที่ 7)

### 1.ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย

เห็นด้วย	1,353,621,892	เสียง (99.98%)
ไม่เห็นด้วย	322,200	เสียง (0.02%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



## มติที่ประชุม (วาระที่ 7)

### 2. นายสุทัศน์ บุญยอดมศาสตร์

เห็นด้วย	1,198,829,792	เสียง (88.54%)
ไม่เห็นด้วย	155,114,300	เสียง (11.46%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



## มติที่ประชุม (วาระที่ 7)

### 3. นางทัศนีย์ ทองดี

เห็นด้วย	1,353,994,092	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติ  
การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
ประจำปี 2561



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22  
“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา”
  
- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)





## ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2559 - 2561

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
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





## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็น  
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2561 ตามที่  
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ



## มติที่ประชุม (วาระที่ 8)

เห็นด้วย	<b>1,353,994,092</b>	<b>เสียง (100%)</b>
ไม่เห็นด้วย	-	<b>เสียง (%)</b>
งดออกเสียง	-	<b>เสียง (%)</b>
บัตรเสีย	-	<b>เสียง (%)</b>



# วาระที่ 9

---

**พิจารณาอนุมัติ  
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 120 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 "กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กจ. 39/2548 "บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้"

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ระบุไว้ว่า " การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี "



## ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)

### 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

### 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ

### 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

ค่าตอบแทน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



# Better World Green

Public Company Limited

## รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ค่าตอบแทน	2561 (ปีที่เสนอ)	2560	2559
ค่าสอบบัญชี BWG	1,180,000	1,180,000	1,180,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย			
- บจก. เบตเตอร์ เวสต์ แคร้	410,000	410,000	400,000
- บจก. เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต	325,000	325,000	300,000
- บจก. เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ และบริษัทย่อย	1,850,000	1,850,000	640,000
- บจก. บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	160,000	160,000	-
บริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	3,925,000	3,925,000	2,520,000



## ความเห็นคณะกรรมการ

### ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)

**1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ

**2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ

**2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

ค่าตอบแทน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



## มติที่ประชุม (วาระที่ 9)

เห็นด้วย	<b>1,353,994,092</b>	<b>เสียง (100%)</b>
ไม่เห็นด้วย	-	<b>เสียง (%)</b>
งดออกเสียง	-	<b>เสียง (%)</b>
บัตรเสีย	-	<b>เสียง (%)</b>





# วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก  
**1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท**  
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้  
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ  
จำนวนรวม **337,475,848** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ **0.25 บาท** มูลค่ารวม **84,368,962 บาท**



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

\* มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดใดๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ของบริษัทฯ ("BWG-W4") เป็นจำนวน 584,942,920 หน่วย และได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 584,942,920 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,437 หุ้น

และยังมี BWG-W3 ได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 17,584,777 หุ้น



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม **1,188,633,210.75** บาท เป็น **1,104,264,248.75** บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (**General Mandate**) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ จำนวนรวม **337,475,848** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.25** บาท มูลค่ารวม **84,368,962** บาท



## มติที่ประชุม (วาระที่ 10)

เห็นด้วย	<b>1,353,994,092</b>	<b>เสียง (100%)</b>
ไม่เห็นด้วย	-	<b>เสียง (%)</b>
งดออกเสียง	-	<b>เสียง (%)</b>
บัตรเสีย	-	<b>เสียง (%)</b>



# วาระที่ 11

**พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  
เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้  
ข้อความต่อไปนี้แทน 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)
	หุ้นบริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		



## ความเห็นคณะกรรมการ

**เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจ  
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ  
หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน**





## มติที่ประชุม (วาระที่ 11)

เห็นด้วย	<b>1,353,944,092</b>	<b>เสียง (100%)</b>
ไม่เห็นด้วย	-	<b>เสียง (%)</b>
งดออกเสียง	-	<b>เสียง (%)</b>
บัตรเสีย	-	<b>เสียง (%)</b>





# วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขาย  
ให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลในวงจำกัด



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- มติ AGM ปี 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุน
- ระยะเวลาการเสนอขายจะสิ้นสุดลง
- ประกาศที่ ทจ.72/2558 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน สิบสองเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



## ความเห็นคณะกรรมการ

- เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน **319,887,634** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.25** บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด
- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- กำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้



## มติที่ประชุม (วาระที่ 12)

เห็นด้วย	<b>1,353,943,692</b>	<b>เสียง (99.99%)</b>
ไม่เห็นด้วย	<b>400</b>	<b>เสียง (0.01%)</b>
งดออกเสียง		<b>เสียง (%)</b>
บัตรเสีย	<b>-</b>	<b>เสียง (%)</b>



# วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น  
1,184,236,157.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ  
ใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50  
บาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม **1,104,264,248.75** บาท เป็น **1,184,236,157.25** บาท
- ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน **319,887,634** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.25** บาท มูลค่ารวม **79,971,908.50** บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 0



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)





## มติที่ประชุม (วาระที่ 13)

เห็นด้วย	1,353,944,092	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)





# วาระที่ 14

---

**พิจารณาอนุมัติ  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	<b>1,184,236,157.25</b>	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ยี่สิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	:	<b>4,736,944,629</b>	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	:	<b>0.25</b>	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น					
	หุ้นสามัญ	:	<b>4,736,944,629</b>	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	<b>-ไม่มี-</b>		



## ความเห็นคณะกรรมการ

- **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**
- **ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน**



## มติที่ประชุม (วาระที่ 14)

เห็นด้วย	<b>1,353,944,092</b>	<b>เสียง (100%)</b>
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง (%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)



# วาระที่ 15

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด



## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  
319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

**เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจ  
ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล  
หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**



**Better World Green**

Public Company Limited

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
จำนวน **319,887,634** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
**0.25** บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น



## มติที่ประชุม (วาระที่ 15)

เห็นด้วย	1,353,943,692	เสียง (99.99%)
ไม่เห็นด้วย	400	เสียง (0.01%)
งดออกเสียง	-	เสียง (%)
บัตรเสีย	-	เสียง (%)





# วาระที่ 16

---

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# สิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.45 น.

ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์