

ที่ BWG-MD 005/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ AGM 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BWG”) ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ประจำปี 2561
4. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท อัครปิรามิด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
5. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ ประจำปี 2561
6. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561
7. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
8. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561
9. รับทราบรายงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ประจำปี 2561
10. อนุมัติแผนงานของบริษัทประจำปี 2562
11. รับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
12. อนุมัติรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)
13. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
14. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 14.1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,962,722 บาท
 - 14.2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 88,138,702.78 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 3,832,117,512 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2561

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562)

15. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติเงินโบนัสสำหรับ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสสำหรับ คณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

16. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.นพ.วิชาญ	วิทยาศัย	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

17. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 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

18. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งนายวิเชียร ปรงพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนابقมิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสน่วงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือนายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13026 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,355,000 บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

19. เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,184,236,157.25 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้ มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวม 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท

20. เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

21. สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเจรจากับนักลงทุนเป้าหมายสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็น ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลในวงจำกัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

22. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท โปรดดูรายละเอียดในแบบรายงานการเพิ่มทุนในเอกสารแนบ 1

23. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,184,014,248.75 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,736,056,995 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	4,736,056,995 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

24. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

25. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,184,236,157.25 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดอายุ จำนวนรวม 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 12 | พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด |

- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือ คณะบุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2012 7888 ต่อ 533



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BWG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,184,236,157.25 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	319,000,000	0.25	79,750,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -					

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค้ำหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ					
ประชาชน	หุ้นสามัญ					
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	319,000,000	-	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1	

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุน และการเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 การลดทุนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย และไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายมหาชนจำกัด
- 5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
- (1) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
 - (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับกิจการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการในอนาคต และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562	27 กุมภาพันธ์ 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	27 มีนาคม 2562
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ