



**GLOBAL  
CONNECTIONS**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

---

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2556**

**ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

**13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ**

**10540**

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	1
รายงานประจำปี 2555	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 1)

2. รายงานประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 2)

3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)

4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ 4)

5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)

6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)

7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณามติตั้งและแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ใน อัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการ บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 77.65 ล้านบาท และสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไร สุทธิ คิดเป็นเงินจำนวน 4 ล้านบาท และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.36 บาท เป็นเงินจำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราร้อยละ 0.19 บาท เป็น จำนวนเงินรวม 38 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 98 ของกำไรสุทธิหลังหัก ทุนสำรองตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวัน อังคารที่ 30 เมษายน 2556

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า จำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” (บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสำรวย ทิชาชล (กรรมการ)
2. นายเอกชัย ศิริจันทน์ (กรรมการ)
3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2555 – 28 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)

การออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 4 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ หรือนายกฤษดา เลิศวนา หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 (คุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เป็นผู้ลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 780,000 บาท ในปี 2555 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 260,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้เงินจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บัญญัติว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ" นอกจากนี้ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บัญญัติว่า "...บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 260,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 60,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรไว้รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	200,000,000	บาท (สองร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,000,000	หุ้น (สองร้อยล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น (สองร้อยล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	

การออกเสียงลงคะแนน การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลีเมจจิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

โทรศัพท์ 0-2763-7999 โทรสาร 0-2763-7949

เอกสารแนบ 1

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555**  
**วันที่ 3 เมษายน 2555**



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิระ มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร.พิสิฐ ถิ่นธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. คุณสมชาย คูลีเมฆิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์	ผู้จัดการใหญ่
7. คุณสำรวย ทิชาชล	กรรมการ
8. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ
9. คุณศิริ จูร์วัฒนวงศ์	กรรมการ
10. คุณเอกชัย ศิริจันทน์	กรรมการ
11. คุณประวิษฐา หารฤษฎ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์	เลขานุการบริษัท
3. นายธิตี กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย

### เริ่มการประชุม

คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 คน ถือหุ้นรวม 140,993,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียง การนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่าเห็นด้วย

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการนี้เพื่อความโปร่งใสในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 2 ท่าน นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ณ โอกาสนี้จะขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการหรือวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,989,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 4,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จากนั้นขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2554 จำนวน 3,792.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 114.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3 เป็นผลมาจากราคาสินค้าต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 138.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 เหตุผลเช่นเดียวกับมูลค่าการขายที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ราคาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2554 เท่ากับ 130.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอีกจำนวน 2.9 ล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเงินเดือนประจำปีและการสำรองผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานบัญชีใหม่ จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในรอบปีบัญชี 2554 ลดลงเหลือจำนวน 80.43 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 จำนวน 124.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35 โดยกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.62 บาทต่อหุ้น เป็น 0.40 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร ซักถามว่ากำไรของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากการขายสินค้าประเภทใดบ้าง และ margin ของสินค้าในแต่ละประเภทเป็นอย่างไร และการที่ผลกำไรของบริษัทฯ ที่ลดลงนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทฯ นั้นปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% ในขณะที่ปริมาณสินค้าที่ขายได้ลดลง 4% โดยหน่วยธุรกิจที่ 1 (Business Unit 1) มียอดขายลดลง 6% หน่วยธุรกิจที่ 2 (Business Unit 2) ยอดขายเพิ่มขึ้น 3% หน่วยธุรกิจที่ 3 (Business Unit 3) ยอดขายลดลง 73% ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาผู้แทนจำหน่ายกับคู่ค้า 1 ราย กำไรที่ลดลงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก gross profit margin ที่ลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีการขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าในราคาที่ต่ำกว่าทุนในไตรมาสที่ 3-4

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งอธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 58.47 ล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 74 เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในหน่วยธุรกิจที่ 2 (Business Unit 2) และมีการขยายตลาดไปยังสินค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Credit Term) ที่ยาวขึ้น ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 33.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสินค้าใหม่ อีกทั้งราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 724.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 126 ล้านบาท เนื่องจากการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น ทั้งจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้ารวมประมาณ 123 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 387.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.53 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายการกำไรสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 12 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายออกระหว่างปี 2554 รวม 100 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรสุทธิของปี 2554 ที่ทำได้ประมาณ 80 ล้านบาท

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณเอกรัฐ จารัตน์ ตั้งข้อสังเกตว่างบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2554 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการไว้ด้วยกัน จึงเสนอให้มีการแยกออกจากกันเพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าการนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมกันเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามในหมายเหตุประกอบงบการเงินและในแบบ 56-1 ก็ได้มีการแจ้งค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยเฉพาะ

คุณฤทธิชัย หิบบเจริญพร สอบถามถึงสาเหตุที่ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงว่าเป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงานมากกว่ากำไรหรือไม่ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายด้านพนักงานไม่ได้มากกว่ากำไร ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงจำนวน 31 ล้านบาทมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานและการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายออกระหว่างปีซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิ 20 ล้านบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังเท่ากับ 80 ล้านบาท แต่มีการโอนกำไรสะสมต้นงวดไปสำรองเป็นผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาวตามมาตรฐานการบัญชีใหม่จำนวน 12 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,093,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

#### วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 80.43 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวน 48 ล้านบาทในวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,103,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอโดยให้จ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 32 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่สี่ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์
2. รศ. เซวาลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
3. นายศิริ จูรวัฒนวงศ์

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงชี้แจงต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,966,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 140,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. แต่งตั้ง รศ. เชาวสิทธิ์ พงศ์ผาคิโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,966,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. แต่งตั้ง นายศิริ ฐิรวฒนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 134,718,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 8,380,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่องจำนวนโบนัสประจำปี 2554 ของกรรมการ จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมว่า “สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,720,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคำตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,280,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท” เป็นข้อความว่า “สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,770,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคำตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท”

จากนั้นประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้
  - 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการ	15,000	15,000 บาท
  - 1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
  - 1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาท/เดือน
3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของ ยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ ค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,770,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่าย จริงในปี 2554 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท



4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 142,955,301 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.89 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 143,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2555 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ซัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 ในปี 2554 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวนสำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คุณวิภา สุวนิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่อัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลง พร้อมทั้งซักถามว่าอัตราค่าสอบบัญชีนี้รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยหรือไม่ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่อื่นหรือไม่ หากมีการมอบหมายให้ทำหน้าที่อื่นควรมีการกำหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย

รศ. เขาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่ลดลง เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมทำให้กำไรลดลง ในขณะที่ปริมาณงานการสอบบัญชีไม่ได้ลดลง และนอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คาดว่าจะไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 143,106,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติแต่งตั้ง คุณเคิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี) ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ที่เป็นทางเลือกของการเพิ่มทุน โดยการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุน และประเภทการจัดสรร จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออก และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นชอบที่จะเสนอวาระเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| • บริษัทมีทุนจดทะเบียน                 | 200,000,000 | บาท         |
| • ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุน |             |             |
| ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน        | 60,000,000  | บาท         |
| • คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว         | 30          | เปอร์เซ็นต์ |
| • หุ้นสามัญจำนวน                       | 60,000,000  | หุ้น        |
| • มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ               | 1           | บาท         |

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนด วัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างถูกต้อง โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ขอมติให้แก้ไขหนังสือ บริษัทฯ สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

• ทุนจดทะเบียนจำนวน	260,000,000	บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท)
• แบ่งออกเป็น	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
• มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
• หุ้นสามัญ	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
• หุ้นบุริมสิทธิ	-	

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ได้กำหนดให้การขออนุมัติวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวนิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงเหตุผลของการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับบริษัทฯ ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุน การควบรวมบริษัท การจัดหาสินค้าใหม่มาขาย การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) ทั้งหมด ทั้งนี้ หากไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้ ในกรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนตามแบบปกตินั้นจะมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการนาน ในบางครั้งอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ ตนเห็นว่ากรณีที่บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า เนื่องจากสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ไม่มีเหตุต้องการเงินภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป มติการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็จะสิ้นผล

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณฤทธิชัย หิขิเบญญพร เกี่ยวกับกรอบการตัดสินใจในการระดมทุนว่าไม่อาจกำหนดแน่นอนได้ ณ เวลานั้น เพราะจะต้องดูตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป และชี้แจงเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่จะจัดสรรเพิ่มทุนว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคา Par) เท่ากับ 1 บาท แต่ราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่มทุนแบบ General Mandate จะช่วยสร้างสภาพคล่องของบริษัทฯ และลดภาระทางการเงิน ลดภาระดอกเบี้ยเพราะไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ที่ผ่านมา เมื่อบริษัทฯ มีการซื้อขายกับลูกค้ามากขึ้น อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ก็มีระดับเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.8-1.9 ซึ่งไม่ควรจะเกินระดับ 2.5 ทั้งนี้ สำหรับเกณฑ์ในการกำหนดราคา ขณะนี้ยังไม่มีการอภิปรายที่ชัดเจน แต่จะคำนึงถึง Dilution Effect และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการเพิ่มทุนจะต้องผ่านมติของที่ประชุมกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิที่ทำ

หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการบริหารให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานของความเชื่อใจและไว้วางใจใน คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ดำเนินกิจการบนหลักการธรรมาภิบาลตลอดมา สำหรับเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาแม้จะไม่ส่งผลกระทบในขั้นรุนแรง เนื่องจากอุตสาหกรรมพื้นที่ ตัวอย่างรวดเร็ว แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากว่าลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายอยู่ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบมาก

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ เกี่ยวกับความเหมาะสมของวงเงิน General Mandate ว่าจำนวนวงเงิน 60 ล้านบาทที่ขอให้ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนนั้น เป็นกรอบที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตไว้ กล่าวคือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจไม่ จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมด โดยจะใช้เงินตามความเหมาะสมเท่านั้น เนื่องจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นนั้น จะก่อให้เกิด ภาระเพิ่มแก่บริษัทฯ ในเรื่องเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำรงสถานะเป็น Top 50 Dividend Payer ดังนั้น จึง ต้องระมัดระวังในการเพิ่มทุนเพราะหากมีจำนวนหุ้นมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจัดจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแยกการลงคะแนนออกเป็น 2 มติ ดังนี้

**มติ 9.1 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 260,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้ มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 60 ล้านหุ้น รวมถึงการกำหนดราคาขาย วันและเวลาที่เสนอ ขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,103,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,003,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

9.2 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	260,000,000	บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	260,000,000	หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,095,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 3,000,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คุณฐานิยะ เตชะวิฑู สอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทฯ ไม่ได้ต่อสัญญาฉบับกับบริษัทคู่ค้ารายหนึ่ง ว่ามีการเข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอื่นแทนหรือไม่ ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า มีการหาสินค้าอื่นมาทดแทนมากกว่าหนึ่งบริษัท แต่ยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ลูกค้าทดลองสินค้า สำหรับวิสัยทัศน์และแผนการในระยะสั้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 8-10 ต่อปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ทั้งนี้ การขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงเรื่องหนี้เสีย สำหรับนโยบายเรื่องเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ก็พยายามจ่ายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจซึ่งเติบโตไปตาม GDP ของประเทศ สำหรับอนาคตในระยะกลางจนถึงระยะยาว บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของสถาบันการเงิน

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของคุณฤทธิชัย หิยิบเจริญพร เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ว่าข้อมูลที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าจะเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลในรายละเอียดที่อาจเป็นประโยชน์กับคู่แข่งได้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ สำหรับนโยบายบริษัทฯ ในเรื่องรักษ์โลกนั้น บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม Bio-Plastic ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินว่า เป็นผลมาจากการขยายตลาดในส่วน BU 2 และ BU 3 ซึ่ง margin ค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกหนี้มากขึ้น โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน credit term ให้ยาวขึ้นจากเดิม 30 วัน เป็น 60-90 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถบริหารลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่มีหนี้เสีย อีกทั้งบริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ต้องบริหารจัดการสินค้าใน stock ให้ดีเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวณิชย์ เกี่ยวกับกำไรที่ลดลงจากปี 2553 ถึงร้อยละ 35 ว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษัทฯ จำนวนมากประสบปัญหาขาดทุน ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมีกำไร ทั้งนี้ กำไรที่ลดลงบางส่วนเป็นผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 6 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ทำ Hedging ไว้แต่ก็ไม่สามารถคลุมทั้งหมด ในปีนี้ บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยพยายามกู้เงินบาทมากขึ้น และจะดูแลเรื่องการเก็บเงินไม่ให้ล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น บริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้ดีขึ้น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุของการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องมาจากการทำ Trust Receipt โดยกู้เงินสกุลเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพื่อชำระค่าสินค้า แต่ตอนนี้ใช้วิธีกู้เงินสกุลบาทแทน

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ เกี่ยวกับความเสี่ยงของธุรกิจว่า บริษัทฯ พยายามกระจายความเสี่ยงไปโดยมี Supplier ที่หลากหลาย ปัจจุบันมีผู้ผลิต 27 ราย โดยบริษัทฯ มีความสามารถในการพัฒนาตลาดให้กับลูกค้าซึ่งเป็นความสามารถที่มากกว่าการซื้อมาขายไปปกติ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของคุณสรรค์ เชื้อปัญญาวิทย์ เกี่ยวกับการขยายขอบเขตจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยไปยังภูมิภาค AEC ว่าบริษัทฯ กำลังพยายามขยายตลาดไปยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา แต่ต้องหาพันธมิตรในแต่ละประเทศ ขณะนี้ยังไม่เห็นจุดแข็งที่ชัดเจนในตลาดเหล่านี้ได้ โดยยังมีการส่งออกในปริมาณไม่มากนัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**รายงานประจำปี 2555**  
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

## (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ นิยามกรรมการอิสระ ที่กำหนดเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และ โครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริษัทรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนี้

1. นายสำรวย ทิชาชล (กรรมการ)
2. นายเอกชัย ศิริจันทน์ (กรรมการ)
3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)



## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสำรวย ทิชาชล		
การถือหุ้นในบริษัท	27,125,000 หุ้น หรือร้อยละ 13.56		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการบริหาร		
อายุ	55 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2553) 8 ปี นับจากดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549</li> <li>- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005</li> </ul>		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สยาม บราเคอร์ อิมพอร์ต – เอ็กซ์พอร์ต จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการขายตรง บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด</li> <li>- เจ้าหน้าที่วิชาการ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด</li> </ul>		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายเอกชัย ศิริจันทน์
การถือหุ้นในบริษัท	27,125,000 หุ้น หรือร้อยละ 13.56
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2
อายุ	48 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2553) 8 ปี นับจากดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 69/2549</li> <li>- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เลิกเซ็ง เทรดิง จำกัด</li> <li>- อาจารย์ คณะวิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
การถือหุ้นในบริษัท	26,125,000 หุ้น หรือร้อยละ 13.06
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 3
อายุ	52 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2553) 8 ปี นับจากดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 69/2549 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2004
ประวัติการทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เลิกเซ็ง เทรดิง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
1.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
1.1.1. ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
1.1.2. ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
1.1.3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
1.1.4. กรรมการ	15,000	15,000 บาท
1.2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท
  
  2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2556</u>	<u>ปี 2555</u>
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาทต่อเดือน
  
  3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี
- สำหรับโบนัสประจำปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการ จำนวน 1,552,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริง ในปี 2555 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,782,000 บาท

4. ทั้งนี้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

เอกสารแนบ 5

หนังสือมอบอำนาจ

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556



Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ก

Proxy Form A

(1) ข้าพเจ้า.....  
I/We  
สัญชาติ.....  
Nationality

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date                      Month                      Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....  
Residing at No.                      Road                      Subdistrict  
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District                      Province                      Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited,  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Holding a total number of                      share, with the voting right of                      vote(s)  
หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Common stock                      share, with the voting right of                      vote(s)  
หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Preferred stock                      share, with the voting right of                      vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name                      Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....  
Residing at No.                      Road                      Subdistrict                      District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province                      Postal Code

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name                      Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/  
อำเภอ.....  
Residing at No.                      Road                      Subdistrict                      District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province                      Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด  
(มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2013 Annual General Meeting on Friday, 5<sup>th</sup> April 2013 at 14.00 hours  
at the office of Global Connections Public Company Limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee ,  
Samuthprakarn 10540 , Thailand or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ..... ) Proxy

#### หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่  
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her  
behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  
ในวันประชุม

A Shareholder and / or proxy please bring along the proxy, identity card to present to the registration staffs on the date of  
the shareholders meeting.

Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ข

Proxy Form B

(1) ข้าพเจ้า.....  
I/We  
สัญชาติ.....  
Nationality

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
Date Month Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....  
Residing at No. Road Subdistrict  
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
as a shareholder of Global Connections Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Holding a total number of share, with the voting right of vote(s)  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Common stock share, with the voting right of vote(s)  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
Preferred stock share, with the voting right of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

here by appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....  
Residing at No. Road Subdistrict District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
Name Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....  
Residing at No. Road Subdistrict District  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name Age

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/

อำเภอ.....

Residing at No. Road Subdistrict District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือ มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ

Or assign a proxy to the independent Director

4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 62 ปี

Dr. Pisit Leeahtam Age 62

อยู่บ้านเลขที่ 111/150 ถนน นครสวรรค์ แขวง/ตำบล วัดโสมนัส เขต/อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย

Address 111/150 Nakornsawan Road Subdistrict Wat Sommanat District Pom prap sattru phai

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศไทย

Province Bangkok Postal Code 10100 Country Thailand

5. นายวิระ มาวิจักขณ์ อายุ 69 ปี

Mr. Virah Mavichak Age 69

อยู่บ้านเลขที่ 340/1 ซอย สุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล บางนา

Address 340/1 Soi Sukhumvit 68 Sukhumvit Road Subdistrict Bangna

เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 ประเทศไทย

District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 Country Thailand

6. รศ. ชาวาลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ อายุ 77 ปี

Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna Age 77

อยู่บ้านเลขที่ 116 ซอย พระรามเก้า 49 ถนน เสรี 6 แขวง/ตำบล สวนหลวง

Address 116 Soi Praram 9 Seri 6 Road Subdistrict Suanluang

เขต/อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศไทย

District Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250 Country Bangkok

7. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ อายุ 55 ปี

Mr. Suchart Suphayak Age 55

อยู่บ้านเลขที่ 64/16 ซอย เอกมัย 10 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ

Address 64/16 Soi Eakamai 10 Sukhumvit Road Subdistrict Phrakahnong Nuar

เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศไทย

District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 Country Thailand

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทขอหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2013 Annual General Meeting on Friday, 5<sup>th</sup> April 2013 at 14.00 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. The proxy independent directors are not involved in any potential conflict of interest in all issues of consideration.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
1	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Message from Chairman			
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2012. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			
3	เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2555 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2012. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
4	<p>เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555</p> <p>Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
6	<p>เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด</p> <p>Approve the appointment of all Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>Approve the appointment of certain Directors as follows :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. นายสำรวย ทิชาชอล</p> <p>Mr. Sumruay Tichachol</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์</p> <p>Mr. Aikachai Sirijuntanan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์</p> <p>Mr. Bhiya Jriyasetapong</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ....</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>Consideration and approval of directors' remunerations.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี</p> <p>Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
9	<p>เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท</p> <p>Consideration of approving the reduction of registered capital of the Company and amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
10	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>Other Issue (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing myself as the shareholder

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

If I/We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and vote for a resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider and vote accordingly for me/us.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team

3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add into the proxy.



หนังสือมอบฉันทะ ค (แบบที่ใช้กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(1) ข้าพเจ้า.....  
I/We

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date

Month

Year

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....

Residing at No. Road Subdistrict

เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

As the role of custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Global Connections Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Holding a total number of share, with the voting right of vote(s)

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Common stock share, with the voting right of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred stock share, with the voting right of vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

here by appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

Residing at No. Road Subdistrict District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

Residing at No. Road Subdistrict District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 Name Age  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....  
 Residing at No. Road Subdistrict District  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้  
 ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์  
 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชเทวี เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปวัน  
 วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the 2013 Annual General Shareholder's Meeting on Friday, 5<sup>th</sup> April 2013 at  
 14.00 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand  
 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I proxy the proxy holder to join the meeting and vote on the followings

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Proxy in accordance with the total shareholding and the rights to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Proxy party for

หุ้นสามัญ .....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ .....	เสียง
Common stock	share, with voting right of	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ .....	เสียง
Preferred stock	share, with the voting right of	vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....		เสียง
Total voting right of		vote(s)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 ดังนี้

I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออก เสียง Abstain
1	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Message from Chairman			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออก เสียง Abstain
2	<p>เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555</p> <p>Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
3	<p>เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2555</p> <p>Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
4	<p>เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555</p> <p>Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31<sup>st</sup> December 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2012.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออก เสียง Abstain
6	<p>เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด</p> <p>Approve the appointment of all Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>Approve the appointment of certain Directors as follows :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. นายสำรวย ทิชาชอล Mr. Sumruay Tichachol</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นายเอกชัย ศิริจันทนันท์ Mr. Aikachai Sirijuntanan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ Mr. Bhiya Jriyasetapong</p> <p><input type="checkbox"/> 4. ....</p>			
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>Consideration and approval of directors' remunerations.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี</p> <p>Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออก เสียง Abstain
9	<p>เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท</p> <p>Consideration of approving the reduction of registered capital of the Company and amendment to Clause 4 of Memorandum of Association of the Company</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
10	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>Other Issue (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not representing myself as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

If I/We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and vote for a resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider and vote accordingly for me/us.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed (. ....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (. ....) Proxy

**หมายเหตุ (Remarks)**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team

3. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the shareholder can add into the proxy.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Form of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Global Connections Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

At the 2013 Annual General Meeting on Friday, 5<sup>th</sup> April 2013 at 14.00 hours at office of Global Connections Public company limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee, Samuthprakarn 10540 , Thailand.

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออก

เสียง.....เสียง

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออก

เสียง.....เสียง

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออก

เสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject

ชื่อ

กรรมการ .....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อ

กรรมการ .....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อ

กรรมการ .....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote(s) Not approve vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

วันที่ ...../...../.....



## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายวิระ มาวิจักขณ์  
 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม  
 รศ.ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์  
 นายสุชาติ สุขพยัคฆ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

- ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 รายได้แต่ไม่เกิน 3 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นที่มีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ แต่จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดข้องข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องคิดอากรแสตมป์ 20 บาท

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษให้แนบคำแปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้อธิบายไว้ในแต่ละวาระแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถ ดูข้อบังคับทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัท <http://www.gc.co.th>

ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

**เอกสารประกอบการพิจารณาการฉ้อหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy**

**ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ**

Resume of the Independent Director

**บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิระ มาวิจักขณ์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- วุฒิสมาชิก - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการโรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

**เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy**

**ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ**

Resume of the Independent Directors

**บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li><li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li><li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li></ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- สมาชิกสภาข้าราชการและกรรมการข้าราชการรัฐธรรมนุญ</li><li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)</li><li>- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง</li><li>- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ</li><li>- ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</li><li>- นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund</li></ul>
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ บริษัท พุกงา เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)</li><li>- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งก์ เทอร์มินัล จำกัด</li><li>- รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li><li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ บริษัท โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li><li>- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li><li>- กรรมการ บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด</li><li>- อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</li><li>- ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</li><li>- ประธานประจำประเทศไทย บริษัท จาร์ดีน แมริสตัน (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>- กรรมการ บริษัท จาร์ดีนเอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชส</li><li>- กรรมการ บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>- กรรมการ บริษัท จาร์ดีน แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ มินเนอรัล จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด</li><li>- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li><li>- กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li></ul>

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- วาระที่ 1                   ไม่มี
- วาระที่ 2                   ไม่มี
- วาระที่ 3                   ไม่มี
- วาระที่ 4                   ไม่มี
- วาระที่ 5                   ไม่มี
- วาระที่ 6                   ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- วาระที่ 7                   ไม่มี



**เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**  
**Profile of Independent Directors for shareholder's consideration in appointing them as proxy**

**ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ**

Resume of the Independent Director

**บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ ศุภพักษณ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัญชีิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอ็คต้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

