



บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	1
รายงานประจำปี 2556	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7
ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท 44 ข้อ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท)	8

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบ 1)

2. รายงานประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 2)

3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)

4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ 4)

5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)

6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)

7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)

8. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (เอกสารแนบ 8)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 มีกำไรสุทธิ 69.96 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสำหรับปี 2556 และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 64 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” (บริษัท แพรสสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน (กรรมการ)
2. นายสุชาติ คุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2556 ถึง 27 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (2) ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายตาม (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

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

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางชลรส สันติศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางชลรส สันติศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 780,000 บาท ในปี 2556 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากโครงการลงทุนเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแผนงานที่มีการลงทุนในงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจดังกล่าว และให้ครอบคลุมธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้มีข้อความตามที่ปรากฏใน “ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(2)(ง) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลิเมชิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
วันที่ 5 เมษายน 2556



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

### รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ ศุกพยัคฆ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายสมชาย คูลีเมฆิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายสำรวย ทิชาชล	กรรมการ
7. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ
8. นายศิริ ฐิรวัดนวนวงศ์	กรรมการ
9. นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์	กรรมการ

### รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์	ผู้จัดการใหญ่
2. นางประวิญา หารรรษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	ผู้แทนของผู้สอบบัญชี
4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์	เลขานุการบริษัท
5. นายธิตี กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย

### เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 140,401,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนน โดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2555 - 28 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ณ โอกาสนี้จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระและชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,402,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2555 จำนวน 3,710.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 82.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เป็นผลมาจากยอดขายของสินค้ากลุ่ม Commodity Polymer ที่ลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตตั้งแต่กลางปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 3,467 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 64.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.83 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2555 จำนวน 126.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอีกจำนวน 2.9 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายสองรายการดังกล่าวในปี 2555 นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเงินเดือนประจำปีตามอัตราปกติ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2555 ลดลงเหลือจำนวน 77.65 ล้านบาท จากจำนวน 80.43 ล้านบาทในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 3 โดยกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 0.40 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.39 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และ ขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 13.03 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือประมาณ 94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้า Commodity เพิ่มขึ้น และมีการนำเข้าสินค้า Commodity บางส่วนเพื่อทดแทนสินค้าของบริษัท เอสซีจี พลาสติก จำกัด บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงประมาณ 86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง บริษัทมีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 725.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1.38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงประมาณ 32 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ตามกำหนด และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 399.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 11.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการกำไรสะสมจากการสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวนหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2555 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,384,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 17,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ**      อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

## วาระที่ 5    พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2555 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 77.64 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงิน 72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงิน 34 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 2555 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินจำนวน 38 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,400,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

1. ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 ล้านบาท
2. ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 34,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสำรวย ทิชาชล
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์พันธ์ และ
3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามทีระบุนไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ** 1. ให้แต่งตั้ง นายสำราญ ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 113,277,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 27,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนายสำราญ ทิชาชล ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. ให้แต่งตั้ง นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 113,275,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.68 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 27,127,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
3. ให้แต่งตั้ง นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 114,230,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 45,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 26,127,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการในปี 2555 เป็นดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

##### 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	ปี 2556	ปี 2555
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

	ปี 2556	ปี 2555
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ปี 2556	ปี 2555
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2556	ปี 2555
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาท

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,552,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของการประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2555 จำนวน 2,230,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,782,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,295,981 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 45,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 61,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามที่นายเดิมพงษ์ โอปินพันธ์ หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2556 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายเดิมพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท โดยเป็นอัตราเดิมในปี 2555 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,338,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 63,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

**มติ** ให้แต่งตั้ง นายเดิมพงษ์ โอปินพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 260 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 260 ล้านบาท เป็นจำนวน 200 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 60 ล้านหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้อนุมัติการจัดสรรไว้รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.

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

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทต้องขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแยกเป็น 2 มติ คือ มติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 200,000,000 ล้านบาท และมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 260,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200,000,000 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,328,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 61,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท ดังนี้

ข้อ 4.

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

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 140,295,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 61,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีบัตรเสียจำนวน 45,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ บริษัทในปี 2556 เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตจากบริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซิเมนต์ไทย มาเป็นบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ปตท. อันเป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงในปี 2555

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนางสาวสุณิสา วัฒนวิจารย์ ว่าบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้ โดยนโยบายหลักที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ การที่บริษัทนำเข้าเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีความแปลกใหม่และพิเศษมากขึ้น นอกจากนี้ การที่บริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัทในกลุ่มปตท. จะช่วยขยายขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่าย

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายชลธาร มะลิตอง เกี่ยวกับแนวทางหรือจุดแข็งของบริษัทในการนำเสนอสินค้าใหม่ต่อลูกค้าและการเข้าสู่ตลาดว่า ในส่วนของสินค้าทั่วไปที่มีอยู่แล้วในตลาด บริษัทอาศัยจุดแข็งจากการที่บริษัทและผู้บริหารของบริษัทอยู่ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน จึงมีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งราคาสินค้าของบริษัทก็สมเหตุสมผล จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการลดราคาสินค้าในการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาด ในส่วนของสินค้าที่มีความแตกต่างกับสินค้าที่มีอยู่ในตลาด บริษัทสามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการแข่งขันน้อย นอกจากนี้ บริษัทได้นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้าและผู้ผลิต รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า มีส่วนในการส่งเสริมให้สินค้าของบริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปริมาณสินค้าที่บริษัทนำเข้ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20 และการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นทำให้บริษัทสามารถนำเข้าสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

นายศิริ จีรวัดนวนวงศ์ กรรมการ ตอบข้อซักถามของนายเอกรัตน์ จารัตน์ เกี่ยวกับทิศทางของหน่วยธุรกิจที่ 3 (Business Unit 3) ในอนาคตว่าเนื่องจากสินค้าเดิมของบริษัทซึ่งเคยเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าทั่วไป (Commodity) เพราะมีการนำเข้าสินค้าเกรดเดียวกันจากประเทศจีน บริษัทจึงมีแนวทางในการจัดหาสินค้าใหม่เข้ามาเสริม รวมถึงการจัดทำสินค้าในรูปการผสมให้เบ็ดเสร็จ (One Pack Product) เพื่อความสะดวกในการใช้ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตจากกลุ่มเอสซีจีเป็นกลุ่ม ปตท. ของบริษัทว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินการตามแนวทางใหม่ของผู้บริหารของบริษัท เพราะแม้ว่าบริษัทอาจได้รับผลกระทบในระยะแรก แต่ในระยะยาวการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระจากผู้ผลิต

นายเอกรัตน์ จารัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งที่การสั่งซื้อสินค้า Commodity ของบริษัทมีจำนวนลดลงในปีที่ผ่านมา

นางประวิษฐา หารฤษฎ์ ตอบข้อซักถามของนายเอกรัตน์ จารัตน์ว่าแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตของบริษัท จากบริษัทในเครือของเอสซีจี มาเป็นบริษัทในเครือของปตท. แต่บริษัทต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อมาทดแทนสินค้าบางเกรด ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การที่บริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากความต้องการสินค้ามาทดแทนสินค้าบางเกรดที่เคยสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายเดิม และความต้องการสินค้าประเภทใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทมียอดเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 39 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าลดลงประมาณ 32 ล้านบาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จำนวนหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทในปี 2555 เพิ่มขึ้นไม่มากนักซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าลดลงและมีการบริหารจัดการในการเรียกเก็บหนี้ที่ดีขึ้น

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของนางสาวหทัยรัตน์ ถ้าวัดร์ เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวคิดของบริษัทในการหาพันธมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่า บริษัทมีแนวคิดในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทต้องมีจุดแข็งที่ชัดเจน และบริษัทผู้ผลิตสินค้า Commodity ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มีสาขาของตนเองในต่างประเทศอยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทก็มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังมีปริมาณน้อย

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารของบริษัทเคยไปสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศเวียดนาม แต่ก็พบว่าดำเนินการเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายกมล พงษ์มาลา เกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปี 2556 ว่า การเติบโตของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งโดยปกติก็จะเทียบเคียงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเติบโตเท่ากับ 1-1.5 เท่าของ GDP

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายสายใจ สีโคตร เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่อยอดขายของบริษัท และการเติบโตของสินค้าใหม่ที่บริษัทนำเข้าว่า เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อถ้อยตามคำแนะนำของบริษัท ลูกค้าของบริษัทจึงได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตจากบริษัทในกลุ่มเอสซีจี มาเป็นบริษัทในกลุ่มปตท. จึงมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทไม่มากนัก สำหรับการนำเข้าสินค้าใหม่ บริษัทเพิ่งเริ่มต้นนำเข้าสินค้าใหม่ในช่วงไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการเติบโตมากขึ้น คาดว่าจะสามารถเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้นในปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา  
มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 15.15 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)  
(นายวิระ ภาวิจักขณ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)  
(นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์)  
เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)  
(นายธิตี กำหนัดดี)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

**รายงานประจำปี 2556**  
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

## (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ นิยามกรรมการอิสระ ที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าประชุม คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริหารรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ดังนี้

1. นายสมชาย คุลีเมฆิน (กรรมการ)
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสมชาย คูลิเมฆิน		
การถือหุ้นในบริษัท	44,499,900 หุ้น หรือร้อยละ 22.25 (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร		
อายุ	56 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2554) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 62/2549</li> <li>- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 2/2546</li> </ul>		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิกเซ็ง เทรดิง จำกัด</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Central Pacific (Ex-IM) GmbH, Germany</li> <li>- กรรมการบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทไม่ไช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ ศุภพักษณ์
การถือหุ้นในบริษัท	50,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.025
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	56 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2554) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย อัญสัมชัญ
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทเรพแพคคอนสรัคชั่น จำกัด - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี



ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
การถือหุ้นในบริษัท	3,800 หุ้น หรือร้อยละ 0.00
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ /กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2554) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี/โท/เอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิราสมุส
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 18/2545
ประวัติการทำงาน	- สมาชิกสภากร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการกร่างรัฐธรรมนูญ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	4 บริษัท
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
1.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
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 2557</u>	<u>ปี 2556</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 2557</u>	<u>ปี 2556</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 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	30,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	20,000 บาทต่อเดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี

สำหรับโบนัสประจำปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,552,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2556 จำนวน 2,150,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,702,000 บาท

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น : ไม่มี

5. ทั้งนี้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

## หนังสือมอบฉันทะ

### การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแนบมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1  
หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2013 Annual General Meeting on 4<sup>th</sup> April 2014 at 9.30 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน  
วันประชุม

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

Or assign a proxy to the independent Director

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 63 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 63

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

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศไทย

Province Bangkok Postal Code 10100 Country Thailand

นายวิระ มาวิจักขณ์ อายุ 70 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 70

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

รศ. เชาวลี พงศ์ผาติโรจน์ อายุ 78 ปี

Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna

Age 78

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

นายสุชาติ สุกพยัคฆ์ อายุ 56 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 56

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



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2014 Annual General Meeting on, 4<sup>th</sup> April 2014 at 9.30 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	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2013. <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 2556 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2013.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 2013. <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
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2013.</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. นายสมชาย คุลีเมฆิน</p> <p>Mr. Somchai Kulimakin</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นายสุชาติ สุภพยัคฆ์</p> <p>Mr. Suchart Suphayak</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม</p> <p>Dr. Pisit Leeahtam</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	งดออกเสียง Abstain
9	<p>เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท</p> <p>Amendment to Clause 6 of the Company's Memorandum of Association</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) 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 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. 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.

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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

Sub district

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวา เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the 2013 Annual General Shareholder's Meeting on 4<sup>th</sup> April 2013 at 9.30 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....	เสียง
common stock	share, with voting right of	vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....	เสียง
Preferred stock	share, with the voting right of	vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....		เสียง
Total voting right of		vote(s)

(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	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2013. <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 2556 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2013.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 2013. <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,			
5	เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2013. <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,			
6	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ Consideration for election of Directors replacing the retired ones <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,			





- (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 รวมถึงกรณีที่การไปเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 9.30 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 4<sup>th</sup> April 2014 at 9.30 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  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  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  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  งดออกเสียง.....เสียง

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject

ชื่อกรรมการ .....

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

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

ชื่อกรรมการ .....

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

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

ชื่อกรรมการ .....

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 **คนใดคนหนึ่ง** เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายวิระ มวีจักขณ์  
 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม  
 รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์  
 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษให้แนบคำแปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 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	70 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- วุฒิสมาชิก - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการ โรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ 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 - วาระที่ 8 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	รศ. เซาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	78 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขานุการบริหารเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีตซิง จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1  ไม่มี - วาระที่ 2  ไม่มี - วาระที่ 3  ไม่มี - วาระที่ 4  ไม่มี - วาระที่ 5  ไม่มี - วาระที่ 6  ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7  ไม่มี - วาระที่ 8  ไม่มี



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

**ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ**

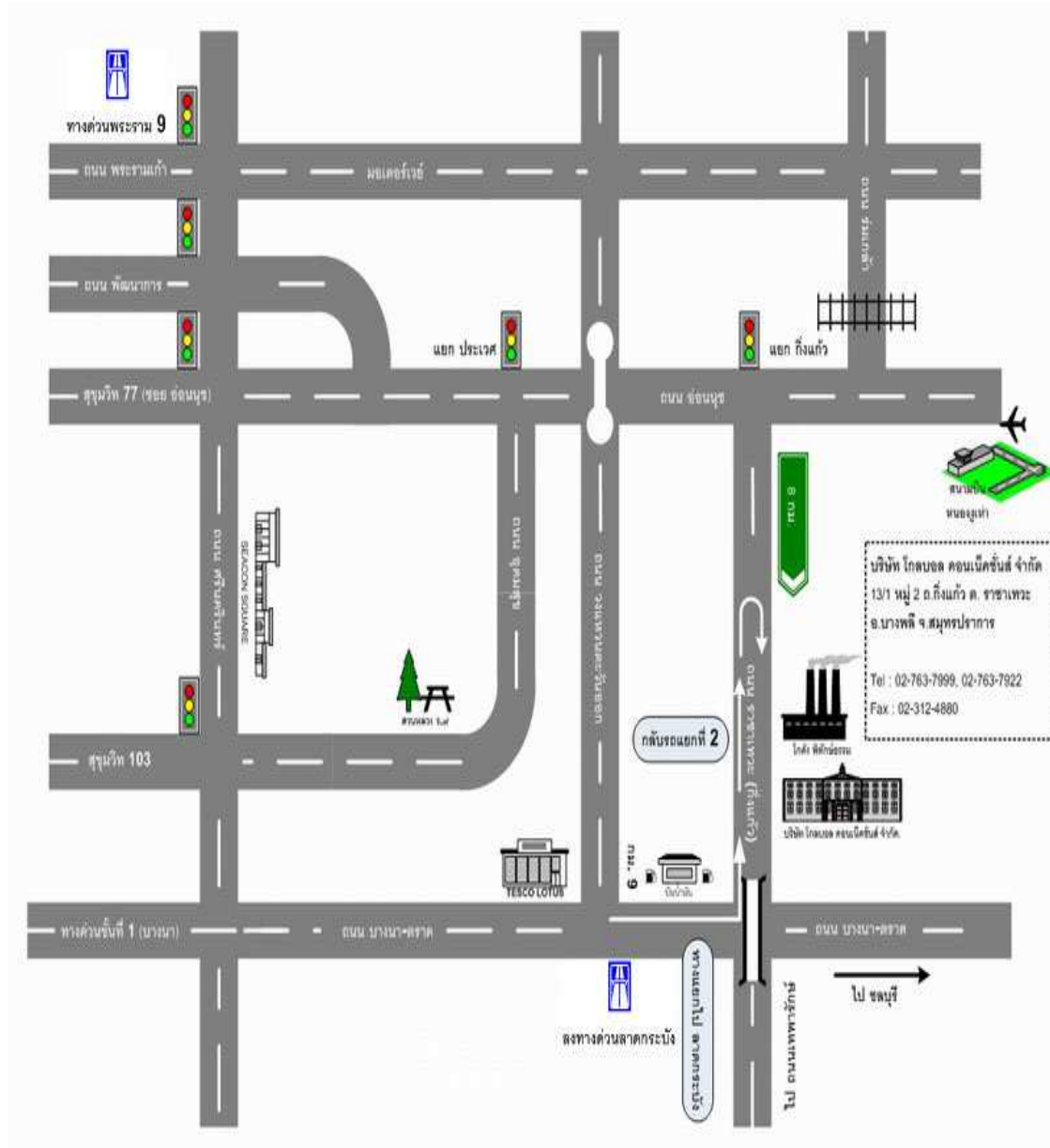
Resume of the Independent Director

**บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ สุภพย์คณ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	56 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	50,000 หุ้น คิดเป็น 0.025% (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทเรพแพคคอนสรัคชั่น จำกัด - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ 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 - วาระที่ 8 ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ทางบริษัทได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.15 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายังคุณพรพิมล ต่อไพฑูริย์ หรือคุณลิขิตธิ์ วโนทยาโรจน์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 204 หรือนำส่งรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557

ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อ  
ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

**ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

**วัตถุประสงค์ทั่วไป**

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ รับซื้อฝาก รับจํานำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย ขายฝาก โอน จํานอง จํานำ แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) ทำการรับจํานองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้คําสินค้า
- (4) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคําค่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (5) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (6) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (7) เข้าเป็นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน

**วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ**

- (8) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (9) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ
- (10) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (12) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (13) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับคํ่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคํ่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คํ่าแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจําหน่าย การให้คํ่าปรึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์และการวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการ และควบคุมสินเชื่อ การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
- (16) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (17) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รัรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำ การฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (18) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (19) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

- (20) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (21) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (22) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (23) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (24) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่า เช่าช่วง รถทุกชนิด รวมทั้งสิ่งหามิตรทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ หรือวัตถุเคมีอื่นใด สำหรับใช้ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม หรือใช้ในกิจการอื่นๆ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- (26) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ เก็บรักษา ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (27) ทำการประมูลหรือประกวดราคาเพื่อขายสินค้า หรือรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- (28) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- (29) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชน
- (30) ประกอบกิจการ นำเข้า ส่งออก ผลิต และจัดจำหน่าย รวมทั้งการเป็นนายหน้า ตัวแทน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและเคมีภัณฑ์
- (31) ประกอบกิจการค้า คอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (32) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องไฟฟ้า ผู้เขียนเครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาเรดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องกำจัดขยะ และรับกำจัดขยะ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น
- (33) ทำการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ เทศบาล หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใดๆ เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการบริหาร หรือปฏิบัติตามซึ่งสิทธิ สัมปทาน หรือผลประโยชน์ดังกล่าว
- (34) ยื่นคำขอและถือใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดำเนินการของบริษัท
- (35) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา รับออกแบบแปลน แผนผัง โรงงาน อาคาร และรับปรึกษางานด้านเทคโนโลยี
- (36) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า การขนส่งคมนาคม และอุตสาหกรรมทั่วไป
- (37) ประกอบกิจการค้า การติดตั้ง วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา และโรงผลิตน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
- (38) ประกอบกิจการทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า หรือวัตถุดิบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทางด้านพาณิชยกรรม
- (39) ทำการใดๆ ซึ่งผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้จัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผู้จัดส่งกระแสไฟฟ้า มีอำนาจ หรือจำเป็นต้องดำเนินการได้ใบอนุญาตที่ได้รับมา หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้า จัดหาระบบในสินค้าต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (40) ให้บริการ วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ก่อตั้ง สร้าง ก่อสร้าง จัดให้มี ดำเนินการ ให้บริการ จัดการบำรุงรักษา ปรับปรุง ขยาย เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม ทดแทน และรีออลอน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีผลิตไฟฟ้า สถานีย่อย สถานีแปรรูป กระแสไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ หรือสถานี ดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับสายไฟ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เคเบิล เครื่องมือ และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
- (41) ประกอบกิจการอันเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดให้มี และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินการพัฒนา แปรรูป เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ ขนถ่าย นำเข้า และส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งไฟฟ้า และผลผลิตใดๆ ซึ่งได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว รวมทั้งพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังคลื่นกระแสน้ำความร้อนใต้พื้นโลก ชีววิทยา และ พลังงานนิวเคลียร์
- (42) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (43) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานหล่อยาง โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
- (44) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์



