



**GLOBAL
CONNECTIONS**
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1
รายงานประจำปี 2559	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท - ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	4
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี - ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	5
หนังสือมอบฉันทะ	6
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง ลงคะแนน	7
แผนที่ของสถานที่ประชุม	8
ข้อบังคับบริษัท หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น	9

ที่ GC/AGM 001/2560

1 มีนาคม 2560

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เอกสารแนบ 5)
6. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 6)
7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 7)
8. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 8)
9. ข้อบังคับบริษัท หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3**รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559****ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559****ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2559	2558
สินทรัพย์รวม	1,361,092,549	1,378,399,364
หนี้สินรวม	929,938,729	956,301,796
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	431,153,820	422,097,568
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	200,000,000	200,000,000
รายได้รวม	3,985,209,697	3,659,369,551
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	93,056,252	79,300,912
กำไรต่อหุ้น	0.46	0.40

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 93.06 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 84 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้นเป็นจำนวนเงิน 44 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 90 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

(หน่วย: บาท)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล	2559	2558
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	93,056,252	79,300,912
จำนวนหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน)	0.22	0.15
- เงินปันผล จากผลประกอบการ 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)	0.20	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.42	0.35
รวมเงินปันผลจ่าย	84,000,000	70,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90	88

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” (บริษัทแปรรูปเป็นบริษัท มหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548)

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) คุณสมชาย คุลีเมฆิน (กรรมการ)
- (2) คุณสำรวย ทิชาชล (กรรมการ)
- (3) ดร.พิสิฐ ลือธรรม (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทตาม Board Skill Matrix และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ สำหรับกรณีของดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลา 12 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ ตลาดทุนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรมได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (2) ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายตาม (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ตามที่คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนใดได้เกี่ยวกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือคุณชลรส สันตอิสวราภรณ์ หรือคุณศิริรัตน์ เจริญทรัพย์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้

- (1) คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ
- (2) คุณชลรส สันตอิสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ
- (3) คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 (คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวนเงิน 870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนตามเงื่อนไขการเกิดรายการซื้อสินทรัพย์ สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ นำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลีเมจิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

โทรศัพท์ 02-763-7999 โทรสาร 02-763-7949

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ 7 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.พิติฐ ลีอักษรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบรรณาธิการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายสมชาย คูลีเมฆิน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายสำรวย ทิชาชล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1
7. นายปิยะ จริยเศรษฐพงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3

รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม

1. นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางประวิษฐา หารรรยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี
4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เลขานุการบริษัท
5. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 133,815,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท และแจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการของ รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์ และการแต่งตั้งนายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสืบแทนรศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์ จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์ สามารถแยกคะแนนเสียงในการ ออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนน โดยละเอียดอีกครั้ง ในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า นั้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้ความสำคัญว่าในปี 2557 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตสำหรับปี 2558 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่เดียวกันได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า รายได้ของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 3,659 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้ว่าปริมาณการขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากปีก่อน แต่ด้วยราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จึงทำให้รายได้ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายสินค้า อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.48 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 6.29 ในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นปีเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทสามารถหาสินค้าทดแทนจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงที่เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในประเทศ ตลอดจนบริษัทพยายามรักษารฐานลูกค้า และเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหน่วยธุรกิจที่ 3 ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มียอดรวมจำนวน 128.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากค่าเช่าคลังสินค้าที่ลดลงจำนวน 1.6 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสถานที่เช่าคลัง และปริมาณการจัดเก็บที่ลดลง ค่าบำรุง และอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ลดลงจำนวน 0.9 ล้านบาท การโอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 1 ล้านบาทสำหรับดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 มีดอกเบี้ยรวม 14.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 5.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.5 โดยมีสาเหตุมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยลดลงจากปีก่อน จากปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เป็นปีปรับลดต่ำกว่าปีก่อนด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 79 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2557 จำนวน 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.57 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.17 เทียบกับร้อยละ 1.31 ในปี 2557

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

นางสาววิภา สุวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเริ่มดำเนินการในปี 2557 ความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์เดิม และความคืบหน้าของโครงการ Solar Roof Top

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในส่วนของความคืบหน้าของโครงการ Solar Roof Topว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขอโอนสิทธิการใช้งานไฟฟ้าจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด มายังบริษัท ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอโอนสิทธิ์มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิ์ บริษัทจะดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวต่อไป

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Technogreen ในส่วนของสินค้าที่ช่วยทำให้การกำจัดตะกอนในระบบหล่อเย็นทำได้ง่าย มีปริมาณการเติบโตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากการขยายขอบเขตของลูกค้าจากเดิมนอกเหนือจากลูกค้าในธุรกิจพลาสติก ไปสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าใหม่อีกชนิดหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่ 3 เกี่ยวกับสารเติมกลิ่นแก๊ส LPG มีปริมาณการขยายเติบโตดี แต่เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับธุรกิจโดยรวมของบริษัท สำหรับธุรกิจหลักในส่วนของหน่วยธุรกิจที่ 1 บริษัทสามารถนำส่วนแบ่งการตลาด กลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตหลัก SCG ไปเป็นกลุ่ม ปตท. เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับหน่วยธุรกิจที่ 2 ธุรกิจมีการชะลอตัวตามการเติบโตที่ต่ำลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทก็ใช้ช่วงจังหวะนี้ในการพัฒนาชิ้นงานต่างๆ กับลูกค้า เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 207 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.71 ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือโดยลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 124 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.89 เป็นผลมาจากการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือมีจำนวน 502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 เป็นผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามประมาณการยอดขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.25 โดยหนี้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ที่ 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.99 เพื่อรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ส่วนเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งมาจากการสั่งซื้อสินค้าช่วงปลายเดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระ และจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.27 เท่าเทียบกับปีก่อนที่ 2.01 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปีก่อน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2558 จำนวน 79 ล้านบาท และหักเงินปันผลที่ได้จ่ายออกไปจำนวน 46 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ให้ลูกค้านี้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาลูกค้าที่มีศักยภาพผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลในการขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) มี 2 ประการ ประการแรกเกิดจากบริษัทมีการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าใหม่ซึ่งมีกำหนดเวลาการชำระหนี้ (Credit Term) ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ประการที่สองเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

นางสาววิภา สุวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการติดตามลูกหนี้ที่เกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหว ในระหว่างปี 2557-2558 จำนวนประมาณ 5.9 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ลูกหนี้รายดังกล่าวเป็นลูกหนี้เพียงรายเดียว ซึ่งบริษัท ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้รายนี้ถูกเจ้าหนี้สถาบันการเงินฟ้องล้มละลาย ซึ่งศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษัท ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีหน่วยงาน Credit Management เพื่อดูแลเรื่องเครดิตลูกค้าและพิจารณาความเสี่ยงรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยการซื้อ Trade Credit Insurance ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีกำไรสุทธิ 79 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

โดยให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมากำหนดเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้จะเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยให้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
2. คุณเอกชัย ศิริจันทน์ (กรรมการ)
3. คุณสุชาติ สุภพย์คัมภ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง แต่ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุม จากนั้นประธานกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของคุณสุชาติ ศุภพย์คณ์ ว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คุณสุชาติ ศุภพย์คณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการพิจารณาลงคะแนน กรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 107,484,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.32 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 206,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 26,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 19.52 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ให้แต่งตั้ง คุณเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 106,690,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.73 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 27,125,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.27 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ให้แต่งตั้ง คุณสุชาติ ศุภพย์คณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 133,777,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 38,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ คุณเอกชัย ศิริจันทน์นท์ และคุณสุชาติ ศุภพย์คณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามอัตราเดิม ดังนี้

1 ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
ประธานคณะกรรมการ	50,000	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการ	15,000	15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2 ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี ซึ่งอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ บริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,570,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2558 จำนวน 2,305,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,875,000 บาท
4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี
ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559
และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2558 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะทำรายการ
ซื้อทรัพย์สินจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด สำหรับโครงการ Solar Roof Top จะมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
อีกจำนวน 70,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางชลรส สันติอัครารักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่ง
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 870,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของ
ค่าชดเชยแรงงาน

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า รายการค่าชดเชยในรายงานประจำปีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแรงงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานในที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัทผู้บันทึกการประชุม


รายงานประจำปี 2559
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี


(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6)


รายละเอียดหลักเกณฑ์ นิยามกรรมการอิสระที่กำหนดเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อคณะกรรมการและโครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริษัทรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนี้

1. คุณสมชาย คูลีเมฆิน (กรรมการ)
2. คุณตำรวจ ทิชาชล (กรรมการ)
3. ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นาย สมชาย คูลีเมฆิน	
การถือหุ้นในบริษัท	44,499,800 หุ้น คิดเป็น 22.25%	
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ, กรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2557) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 62/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร FND รุ่น 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - Leadership and CEO Succession Planning 4/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสี่ยงเซ็ง เทรดิง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Central Pacific (EX-IM) GmbH, Germany - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด 	
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจการตลาด อุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี	
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียน ไม่มี - บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 	

ชื่อ-ชื่อสกุล	นาย ส้ารวย ทิชาชล	
การถือหุ้นในบริษัท	27,125,000 หุ้น คิดเป็น 13.56%	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2558) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร FND รุ่น 15/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร ITG รุ่น 3/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด - เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท สยาม บราเดอร์ อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด - ผู้จัดการขายตรง บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด - เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท สากลซีเมนต์ไทย จำกัด - ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด - เจ้าหน้าที่วิชาการ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด	
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจการตลาด อุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี	
การเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการสรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียน ไม่มี - บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี	

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	
การถือหุ้นในบริษัท	51,900 หุ้น คิดเป็น 0.03%	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2557) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี/โท/เอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอึราสมุส ประเทศเนเธอร์แลนด์	
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 18/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร CGI รุ่น 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)	
ประวัติการทำงาน	- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท พุกยา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี	
การเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	
	1. บริษัท พุกยา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	
	2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ	
	3. บริษัท ทีวีไทย จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	
	4. บริษัท โอเอสทีแอล จำกัด (มหาชน) : กรรมการ	
	- บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 23 แห่ง	
	- บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี	

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)**

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี การสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</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 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	บาท
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	บาท
1.3.2. กรรมการสรรหาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	35,000	บาทต่อเดือน
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000	บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000	บาทต่อเดือน

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

สำหรับโบนัสประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการ จำนวน 1,330,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2559 จำนวน 2,670,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ไม่มี

5. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกันจำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8)**

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่ง หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ชื่อ-ชื่อสกุล นาง ชลรส สันติอัสวารภรณ์
อายุ 46 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่ง หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
อายุ 44 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่ง หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแนบมาพร้อมนี้แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

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

Residing at No.

Road

Subdistrict

District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2017 Annual General Meeting on 24th April 2017 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. 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. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Holding a total number of share, with the voting right of vote(s)
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Common stock share, with the voting right of vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
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

นายวิระ มาวิจักขณ์ อายุ 73 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 73

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

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 66 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 66

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

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศไทย

Province Bangkok Postal Code 10100 Country Thailand

นายธานี พุดพิพันธุ์พฤกษ์ อายุ 65 ปี

Mr. Thanee Puttipunpluck

Age 65

อยู่บ้านเลขที่ 16/170 หมู่บ้าน เกษตรนิเวศน์ หมู่ 1 แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง

Address 16/170 KasetNivet Village Moo 1 Subdistrict TungSongHong

เขต/อำเภอ หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 ประเทศไทย

District LakSi Province Bangkok Postal Code 10210 Country Bangkok

นายสุชาติ สุกพยัคฆ์ อายุ 59 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 59

อยู่บ้านเลขที่ 64/16 ซอย เอกมัย10 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระท่านนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2017 Annual General Meeting on 24th April 2017 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. 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	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2016. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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 2559 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2016.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
4	<p>เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31st December 2016.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2016.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</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 คูลีเมฆิน Mr. Somchai Kulimakin</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นาย สำรวย ทิชาชล Mr. Sumruay Tichachol</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม Dr. Pisit Leeahtam</p> <p><input type="checkbox"/> 4.</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
7	เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ Consideration and approval of directors' remunerations. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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,			
8	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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,			
9	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Other Issue (if any) <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 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 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the 2017 Annual General Shareholder's Meeting on 24th April 2017 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.

(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	<p>เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>Message from Chairman</p>	<p>เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน</p> <p>Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.</p>		
2	<p>เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</p> <p>Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2016.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
3	<p>เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2559</p> <p>Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2016.</p>	<p>เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน</p> <p>Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.</p>		
4	<p>เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559</p> <p>Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31st December 2016.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2016.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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
6	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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 Mr. Somchai Kulimakin</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นาย สාරวย ทิชาชด Mr. Sumruay Tichachol</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม 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. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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
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. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
9	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Other Issue (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร</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 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 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

At the 2017 Annual General Meeting on 24th April 2017 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 โปรคแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรคแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายวิระ มิวัจฉพันธ์
 ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
 นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ
 นายสุชาติ สุภพย์คัมภ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรคส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในวัน 7 เมษายน 2560

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ทันเวลาเริ่มประชุม 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 หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษให้แนบคำแปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว

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

ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

เอกสารประกอบการพิจารณาการถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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	73 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- วุฒิสมาชิก - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที โปโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้จัดการโรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 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 ไม่มี - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of the Independent Directors

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	51,900 หุ้น คิดเป็น 0.03%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี/โท/ เอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสซามุส
ประวัติการทำงาน	- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พุกญา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย - นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประธานสถาบัน สถาบันพัฒนาการออม - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อุปนายกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาการผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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	นายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.0%
วุฒิการศึกษา	- วศ.บ. โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - พนักงานจัดการประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามมิชลินมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลส์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานและนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหาร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มี - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
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 สุขพยัคฆ์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการชมรมภิกษุสงฆ์ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.0%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทเรพแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการชมรมภิกษุสงฆ์ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มี - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ทางบริษัทได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ จากห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สุขุมวิท 50 (รถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช) โดยรถจะออกจากห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสดังกล่าว เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายัง คุณพรพิมล ต่อไพฑูรย์ หรือ คุณสุนิสา เวชกามา แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 201 หรือ 204 หรือนำส่งรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

ข้อบังคับ

ของ

บริษัทโกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 31 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 32 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

ข้อ 33 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 34 บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษกำกับและต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา

บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัทและให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดก็ตามที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบัญชีและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า บัญชีนั้น ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้น ไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 40 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้