



บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	1
รายงานประจำปี 2557	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบ 1)

2. รายงานประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 2)

3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวันที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)

4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวันที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ 4)

5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)

6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)

7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 มีกำไรสุทธิ 47.61 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 46 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ในวันที่ 4 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 16 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)
2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. นายสำรวย ทิชาชล (กรรมการ)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 1 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือคุณสุพรรณิ ตรียานันท์กุล หรือคุณวราพร ประภาศิริกุล แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือคุณสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือคุณวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 (คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 780,000 บาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2558

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลีเมฆิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันที่ 4 เมษายน 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 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. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	รศ. เชาวสิทธิ์ พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสุชาติ สุกพักษณ์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายสมชาย คุลีเมธิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายสำรวย ทิชาชล	กรรมการ
7.	นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ
8.	นายเอกชัย ศิริจันทน์	กรรมการ

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1.	นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์	ผู้จัดการใหญ่
2.	นางประวิษฐา หาระภัก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	ผู้สอบบัญชี
4.	นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์	เลขานุการบริษัท
5.	นายธิตี กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 138,563,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง ส่วนต่างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อนุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแสดงต่อที่ประชุมต่อไปว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกับบริษัท เทคโนโลยี จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์ชำระล้างคราบน้ำมันและคราบสกปรก และผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดตะกรัน ซึ่งสกัดจากพืชในประเทศไทย ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กรรมการบริษัทอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 30 วัน โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สามารถละลายน้ำได้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานและการระบายน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมได้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ และกรรมการบริษัทแจ้ง จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,593,411 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 30,000 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 3,171.93 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 541.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.63 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตสินค้าหลักในกลุ่ม Commodity Polymer ตั้งแต่กลางปี 2555 ประกอบการความต้องการของตลาดที่ลดต่ำลงและปัญหาการผลิตของผู้ผลิตสินค้าหลักของบริษัทในบางช่วงของปี 2556 ส่งผลกระทบให้ยอดขายในหน่วยธุรกิจดังกล่าวลดลงร้อยละ 31.18 ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 2,939.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ประมาณ 526.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.20 ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย บริษัทมีกำไรขั้นต้นก่อนค่าขนส่งในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 6.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่อัตราร้อยละ 6.31 เนื่องจากในปี 2555 มีการขายสินค้าที่เคลื่อนไหวขายออกไปในราคาต่ำกว่าทุน ประกอบกับในปี 2556 สินค้าบางรายการมีต้นทุนลดลงจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นล็อตใหญ่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 มียอดรวมทั้งสิ้น 127.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.31 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการโอนกลับรายการปรับลดค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 2.00 ล้านบาท ในปี 2555 ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2556 ประกอบกับค่าเช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2.40 ล้านบาทเพื่อรองรับปริมาณการเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 69.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 6.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.26 โดยกำไรสุทธิของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.21 ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิของปี 2555 ในอัตราร้อยละ 2.06

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และ ขอให้ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้จัดการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,281.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 152.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.47 สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 567.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 86.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.97 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายเครดิตเทอมให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 52 วันในปี 2555 เป็น 61 วันในปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือในปี 2556 เป็นจำนวน 520.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 68.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.06 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 43 วันในปี 2555 เป็น 59.55 วันในปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีหนี้สินรวมปี 2556 จำนวน 882.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 156.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.51 โดยหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 625.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ในอัตราร้อยละ 23.76 เป็นผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) อยู่ที่ 2.21 เท่า เพิ่มขึ้นจากในปี 2555 ซึ่งบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.80 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ 399.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2556 ที่ 69.96 ล้านบาทและการจ่ายเงินปันผลออกไปจำนวน 74.00 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,411 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 80,000 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 69.96 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 36 ล้านบาท ในวันที่ 5 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,711 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 300 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2557

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม ยกเว้นนายสุชาติ ศุภชัยม์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสมชาย คุลีเมจिन กรรมการ
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ
3. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรมกรรมการอิสระ

บริษัท ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. ให้แต่งตั้ง นายสมชาย คุลีเมจिन กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 94,144,011 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 44,499,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนายสมชาย คุลีเมจिन ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 2. ให้แต่งตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ให้แต่งตั้ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง (รวมคะแนนเสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 100 เสียง ซึ่งถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการในปี 2556 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้คำตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้
 - 1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</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 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2557 ปี 2556

ประธานคณะกรรมการสรรหา		
และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2557 ปี 2556

2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	35,000	30,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและ		
กรรมการอิสระ	30,000	25,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	20,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,552,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2556 จำนวน 2,150,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,702,000 บาท

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

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,613,811 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2557 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางชลรส สันติอศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 แห่ง บริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท โดยเป็นอัตราเดิมในปี 2556 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากโครงการลงทุนเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแผนงานที่มีการลงทุนในงานวิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจดังกล่าว และให้ครอบคลุมธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้มีข้อความตามที่ปรากฏใน “ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557”

โดยคณะกรรมการได้จัดทำร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 ได้กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 138,643,811 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้มีข้อความเป็นไปตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 44 ข้อ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นางสาวรัชณี บุญธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ายหลักของบริษัท และแนวทางการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น รวมถึงโอกาสที่บริษัทจะเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนางสาวรัชณี บุญธรรมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ายหลักของบริษัทคือ อุตสาหกรรมประเภทบรรจุภัณฑ์และยานยนต์ โดยถือเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ส่วนลูกค้าย่อยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนต่างๆ

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นและการเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พยายามผลักดันให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ แนวทางในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. การเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น หรือ 2. การเข้าร่วมเพื่อให้ได้รับการรับรอง ในกรณีนี้ บริษัทจำเป็นต้องประเมินกฎเกณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่น และการให้สินบน โดยกำหนดหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีใน ข้อ 15.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรของบริษัทที่มีอยู่แต่เดิม อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการประเมินตนเองถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่นดังกล่าวโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับนโยบายของทางบริษัทกับของทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บริษัทพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่บางประการ อาทิเช่น คำนิยามของการให้สินบนของบริษัทยังไม่มี

ความหมายที่กว้างพอ และขั้นตอนการปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น การพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติในเดือนพฤษภาคม 2557

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายกมล พงษ์มาลา เกี่ยวกับนโยบายในการหาลูกค้าใหม่ของบริษัทว่า นโยบายหลักของบริษัทคือการรักษาลูกค้าเดิม ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็ตระหนักดีว่ากลุ่มลูกค้าย่อมมีการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าหรือการเกิดขึ้นใหม่ของธุรกิจอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและลูกค้าใหม่อีกด้วย ดังนั้น นโยบายของบริษัทคือ รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไปด้วย

นายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสถานการณ์และผลกระทบของบริษัท เนื่องมาจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ และนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ๆของบริษัท

ผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของนายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณว่าในแง่ของผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่อยู่นอกบริเวณที่มีสถานการณ์ชุมนุมจึงไม่มีผลกระทบมากนัก หากจะมีก็เป็นเพียงผลกระทบเล็กน้อยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการวางบิลเรียกให้ชำระเงิน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การชุมนุมอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสินค้าปลายทางเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มผู้แปรรูปพลาสติกไปสู่สินค้า ซึ่งการดำเนินการแก้ไขคงเป็นไปได้ด้วยความลำบาก สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ของบริษัทนั้น บริษัทพยายามใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นที่จะทราบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และเพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อรักษาลูกค้าของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.35 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(ลายมือชื่อ)

(นายธิตติ กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2557
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ นิยามกรรมการอิสระ ที่กำหนด**เข้มกว่า**ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าประชุม กรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และ โครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการบริษัทรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)
2. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)
3. คุณสำรวย ทิชาชล (กรรมการ)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิระ มาวิจักขณ์		
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
อายุ	71 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2555) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 26/2546 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 17/2550 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการ โรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี		
บริษัทไม่ไช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด 		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2554) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีส์ซิงจำกัด (มหาชน)
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการบริหาร หน่วยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสำรวย ทิชาชล
การถือหุ้นในบริษัท	27,125,000 หุ้น หรือร้อยละ 13.56
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	57 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2554) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005
ประวัติการทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สยาม บราเดอร์ อิมพอร์ต – เอ็กซ์พอร์ต จำกัด - ผู้จัดการขายตรง บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด - เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด - ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด - เจ้าหน้าที่วิชาการ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</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 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</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 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 940,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2557 จำนวน 2,450,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,375,000 บาท

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น : ไม่มี

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

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแนบมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1
หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวา เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2015 Annual General Meeting on 3rd April 2015 at 9.30 hours at the office
of Global Connections Public Company Limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540 ,
Thailand or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุม

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

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Proxy Form B

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

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น 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

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 64 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 64

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

นายวิระ มาวิจักขณ์ อายุ 71 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 71

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

Address 340/1 Soi Sukhumvit 68 Sukhumvit Road Subdistrict Bangna

เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 ประเทศไทย

District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 Country Thailand

รศ. เชาวลี พงศ์ผาติโรจน์ อายุ 79 ปี

Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna Age 79

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

Address 116 Soi Praram 9 Seri 6 Road Subdistrict Suanluang

เขต/อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศไทย

District Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250 Country Bangkok

นายสุชาติ สุกพยัคฆ์ อายุ 57 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 57

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

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

เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศไทย

District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 Country Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2015 Annual General Meeting on, 3rd April 2015 at 9.30 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. The proxy independent directors are not involved in any potential conflict of interest in all issues of consideration.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
1	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Message from Chairman	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2014. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
3	เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2557 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2014.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 st December 2014. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
5	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2014.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
6	<p>เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด</p> <p>Approve the appointment of all Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>Approve the appointment of certain Directors as follows :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ Mr. Virah Mavichak</p> <p><input type="checkbox"/> 2. รศ. เชาวลี พงศ์ผาติโรจน์ Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายสำรวย ทิชาชอล Mr. Sumruay Tichachol</p> <p><input type="checkbox"/> 4.</p>			
7	<p>เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>Consideration and approval of directors' remunerations.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
8	<p>เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี</p> <p>Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
9	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Other Issue (if any) <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the 2015 Annual General Shareholder's Meeting on 3rd April 2015 at 9.30 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Proxy party for

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
common stock share, with voting right of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Preferred stock share, with the voting right of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting right of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
1	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Message from Chairman	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2014. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
3	เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2557 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2014.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 st December 2014. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			
5	เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2014. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			
6	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ Consideration for election of Directors replacing the retired ones <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
	<input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Approve the appointment of all Directors <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล Approve the appointment of certain Directors as follows : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ Mr. Virah Mavichak <input type="checkbox"/> 2. รศ. เชาวลี พงศ์ผาติโรจน์ Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna <input type="checkbox"/> 3. นายสำรวย ทิชาชอล Mr. Sumruay Tichachol <input type="checkbox"/> 4. 			
7	เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ Consideration and approval of directors' remunerations. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			
8	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี Consideration of the appointment of an auditor and determination of the audit fee <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			
10	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) Other Issue (if any) <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

Signed (.) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

Signed (.) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจ

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 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

At the 2015 Annual General Meeting on 3rd April 2015 at 9.30 hours at office of Global Connections Public company limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee, Samuthprakarn 10540 , Thailand.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

- 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject

ชื่อกรรมการ

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

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

ชื่อกรรมการ

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

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

ชื่อกรรมการ

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.) Proxy

วันที่/...../.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท **คนใดคนหนึ่ง** เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษให้แนบคำแปลภาษาไทยมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of the Independent Director

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิระ มาวิจักขณ์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	71 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 - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการ โรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 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	64 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	31,900 หุ้น คิดเป็น 0.02%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสาสมุส- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสาสมุส- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสาสมุส
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ- ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย- นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ บริษัท พุกงา เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน)- รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)- กรรมการ บริษัท โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	<ul style="list-style-type: none">- วาระที่ 1 ไม่มี- วาระที่ 2 ไม่มี- วาระที่ 3 ไม่มี- วาระที่ 4 ไม่มี- วาระที่ 5 ไม่มี- วาระที่ 6 ไม่มี- วาระที่ 7 ไม่มีไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ- วาระที่ 8 ไม่มี

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of the Independent Director

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	รศ. เชาวลิษฐ์ พงศ์ผาติโรจน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	78 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขานุการบริหารเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีตซิง จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาการณผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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 สุขพย์คณ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	57 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	50,000 หุ้น คิดเป็น 0.025% (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทเรพแพคคอนสรัคชั่น จำกัด - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราณบุรี
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 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.15 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายังคุณพรพิมล ต่อไพบุลย์ หรือคุณลิขิตธีร์ วโนทยาโรจน์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 204 หรือนำส่งรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

