



GLOBAL CONNECTIONS
COMPANY LIMITED

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	1
รายงานประจำปี 2558	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7
ข้อบังคับบริษัท หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น	8

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 1)

2. รายงานประจำปี 2558 (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)

8. ข้อบังคับบริษัท หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

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 2558 มีกำไรสุทธิ 79 ล้านบาท โดยบริษัทได้สำรองเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ในวันที่ 4 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 40 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559

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. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
2. คุณเอกชัย ศิริจินตพันธ์ (กรรมการ)
3. คุณสุชาติ สุกพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ สำหรับกรณีของคุณสุชาติ สุกพยัคฆ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นเวลามากกว่า 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณสุชาติ สุกพยัคฆ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คุณสุชาติ สุกพยัคฆ์ ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง คุณสุชาติ สุกพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้เสนอให้กำหนด คำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดคำตอบแทน กรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติคำตอบแทน กรรมการบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไป ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ บัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งคุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือคุณชลรส สันติอศวรภรณ์ หรือคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 – 870,000 บาท (ขึ้นกับเงื่อนไขการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือคุณชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือ คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 (คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 – 870,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 บาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นคำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการ รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30(1) วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2559

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลีเมจิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันที่ 3 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายวิระ ภาวิจักขณ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.	รศ. เชาวสิทธิ์ พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.	นายสุชาติ สุกพักษณ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.	นายสมชาย คุลีเมธิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6.	นายเอกชัย ศิริจันทน์นท์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายสำราญ ทิชาชล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1
8.	นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1.	นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์	ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2.	นางประวิษฐา หรรษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	ผู้สอบบัญชี
4.	นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์	เลขานุการบริษัท
5.	นางบุญญอรุณ ณ ป้อมเพ็ชร	ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายวิระ ภาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 135,409,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งในส่วนที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง ส่วนที่ต่างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครั้งในการจัดทำสรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษัทจึงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการประชุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อนบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้เสนอวาระเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทำลายองค์กรและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ และได้รับหนังสือแจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้ง จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดเตรียมไว้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,415,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐาน ในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ แลกต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2557 จำนวน 3,658.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 486.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.35 อันเป็นผลมาจากยอดขายของสินค้ากลุ่ม Commodity Polymer ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการได้ฐานลูกค้าเดิมกลับมาบางส่วน หลังจากที่เคยลดลงไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตสินค้าหลักของบริษัทตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 6.93 ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 5.48 ในปี 2557 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2557 และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การใช้จ่ายลดลง ทำให้การแข่งขันด้านราคาเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและปิโตรเคมีรุนแรงขึ้น ประกอบกับยอดขายในหน่วยธุรกิจ Commodity Polymer ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ จากวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องมีการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของสินค้าในบางกรณี สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 มียอดรวมที่ 132.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.83 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3.9 ล้านบาทจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าเช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.3 ล้านบาทเพื่อรองรับปริมาณการเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้น และมีรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน 1.0 ล้านบาท

ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 47.6 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในปีบัญชี 2556 จำนวน 70.0 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.95 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 1.31 เทียบกับร้อยละ 2.21 ในปี 2556

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทที่ค่อนข้างต่ำ เป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษัทคาดว่า การเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าเกรดพิเศษในอนาคตที่มีอัตรากำไรสูงกว่า จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มสูงขึ้น และทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทดีขึ้นได้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

นายปริทธรณ์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1. แนวทางการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีผลกำไรลดลงทุกปี 2. บริษัทได้จัดทำประกันความเสี่ยงราคาต้นทุนการผลิตของบริษัทหรือไม่ 3. บริษัทมีธุรกิจเสริมอื่นที่ช่วยสร้างรายได้หรือไม่ 4. บริษัทได้หาตลาดสินค้าเพิ่มเติมหรือไม่ และ 5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทคือกลุ่มใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายปริทธรณ์ ไกรทัศน์ เบื้องต้นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไรลดลงว่า สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ อาทิราคาน้ำมัน ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญญาก็เป็นการรักษาระดับการดำเนินงานของบริษัทควบคู่ไปกับการริเริ่มธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ การขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้า MICRO-NICE ซึ่งดำเนินไปในทางที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ MICRO-NICE มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบ water cooling ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามหาซัพพลายเออร์ (Supplier) รายใหม่ๆ แต่ปัจจุบันยังคงไม่พบซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวคิดหาผู้ร่วมทุนรายใหม่อีกด้วย จากนั้น ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ (Product line) และขยายกลุ่มสินค้าใหม่และกลุ่มตลาดใหม่ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำนักงานและคลังสินค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ของ MICRO-NICE นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความร่วมมือกับผู้ผลิตรายอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์พลาสติก อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินการสร้างห้องแล็บ ณ สำนักงานของบริษัทเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าและแอปพลิเคชัน (Application) ใหม่ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับอุตสาหกรรมยาง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจากับผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับสิทธิในการนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปีนี้บริษัทพยายามสร้างฐานลูกค้าและหาซัพพลายเออร์ใหม่ โดยมีเป้าหมายอยู่ประมาณร้อยละ 4 - 5 และผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีและมั่นใจว่าการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ (Segment) ดังกล่าวน่าจะสูง

นายปริทธรณ์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงแล้วหรือไม่

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ว่า ได้มีการเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วสำหรับการขายไฟฟ้าประมาณ 114 กิโลวัตต์ โดยมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่คือ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้เข้าทำสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง เนื่องจากคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าทำสัญญาได้จะต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทระบุให้ขายไฟฟ้า หากบริษัทประสงค์จะเข้าทำสัญญาเองจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน เก่งว่าจะไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ทันเวลา ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเรื่องโอนสิทธิตามสัญญาดังกล่าวจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด มายังบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และเมื่อดำเนินการโอนสิทธิตามสัญญาแล้วเสร็จรายได้จากการขายไฟฟ้าจะเข้ามายังบริษัทโดยตรง และรายได้ดังกล่าวจะถูกบันทึกรวมอยู่ในงบการเงินบริษัทด้วย

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทว่า เนื่องจากธุรกิจขายไฟฟ้ามีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท เป็นเพียงธุรกิจที่มาเสริมรายได้เพราะหลังคาอาคารสำนักงาน และคลังสินค้าของบริษัทสามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในระยะใกล้นี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับจุดคุ้มทุน (Breakeven point) และต้นทุนของ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์

เลขานุการบริษัทตอบข้อสอบถามว่า โครงการดังกล่าวเริ่มลงทุนมานานกว่า 1 ปี ทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ 60 บาทต่อวัตต์ และคาดว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 8 – 9 ปี โดยได้รับ Feed-in tariff ในอัตราของ SME คือ 6.55 บาทต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ยี่ห้อ Schneider และใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ชนิดเนื่องจากมีข้อจำกัดเพราะอยู่ในเขตใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ ฟิล์มบาง (Thin film) ยี่ห้อ DuPont ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่าแต่มีชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า และ Crystalline ยี่ห้อ CSUN ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม แผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันไม่มากนักในการใช้งานจริง โดยมีการรับประกันสำหรับสินค้า (Product warranty) 5 ปี และรับประกันสำหรับการดำเนินงาน (Performance warranty) 25 ปี โดยเงินลงทุนมาจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด ดังนั้น รายการที่กล่าวมาจึงยังไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท และเมื่อรายการดังกล่าวถูกบันทึกในงบการเงินของบริษัทคาดว่ารายการในส่วนนี้จะขาดทุนเนื่องจากมีค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้เวลาดัดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

และ ขอให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่านอกเหนือจากข้อมูลในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้นจำนวน 1,171.04 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำนวน 110.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.60 สาเหตุสำคัญอยู่ที่ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลง โดยมีลูกหนี้การค้าสุทธิประมาณ 567 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 0.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงจากปีก่อนที่ 61 วันมาอยู่ที่ 57 วันในปี 2557 เนื่องการบริหารจัดการเก็บหนี้ที่ดี บริษัทมีสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 435.6 ล้านบาท ซึ่งลดลง 84.7 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนั้นลดลงจาก 60 วันในปี 2556 มาเป็น 50 วันในปี 2557 โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับประมาณการยอดขายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 782.24 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556 99.83 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.32 สาเหตุสำคัญมาจากบริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง โดยสิ้นปี 2557 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะสั้น 576.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 47.6 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่ลดลง ในกรณีนี้ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า 171.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 52.6 ล้านบาท เนื่องจากยอดการสั่งซื้อสินค้าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากหนี้สินรวมของบริษัทที่ลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E Ratio) ลดลงจาก 2.21 เท่า มาอยู่ที่ 2.01 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 388.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 10.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2557 ที่ 47.6 ล้านบาทและหักเงินปันผลที่ได้จ่ายออกไปจำนวน 58.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการระดมเงินของบริษัทยังมีแนวโน้มลดลงหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ ว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยปกติเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงินลดลง ภาระดอกเบี้ยของบริษัทก็จะปรับลดลงตามไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,598,321 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 47.61 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผลนั้นเป็นกำไรสุทธิประจำปีหรือกำไรสะสม และอัตราการเครดิตภาษีสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของอนุ ว่องสารกิจ ว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2557 และอัตราการเครดิตภาษีสำหรับการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 20

เลขานุการบริษัทตอบข้อซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นกำไรสะสมของบริษัทว่า เนื่องจากบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลทุกปี และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของแต่ละปี ดังนั้นกำไรสะสมของบริษัทที่สามารถเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 23 หรือร้อยละ 30 จึงมีอยู่น้อยมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,592,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

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

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. รศ. เขาวลี พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสำรวย ทิชาชล | กรรมการ |

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่าจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 135,417,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 175,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. ให้แต่งตั้ง รศ. เซาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 135,317,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 175,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 106,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ให้แต่งตั้ง นายสำรวย ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 108,467,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 27,131,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ รศ. เซาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และนายสำรวย ทิชาชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่งคงเดิมจากปี 2557 ดังนี้

1.	ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้		
1.1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		
		<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</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 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
	กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
		<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2557</u>
	ประธานคณะกรรมการสรรหา		
	และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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 บาท/เดือน
2.2	ประธานกรรมการตรวจสอบและ		
	กรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาท/เดือน
2.3.	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาท/เดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 940,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วน of ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2557 จำนวน 2,450,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,375,000 บาท

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

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการควรประเมินตามผลประกอบการของบริษัท เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหารกล่าวเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ในส่วนของโบนัสกรรมการ ซึ่งเมื่อพิจารณาโบนัสของกรรมการในปี 2557 นั้นก็ลดลงตามส่วน อย่างไรก็ตาม ในส่วนค่าตอบแทนประจำเห็นว่าควรจะต้องมีเพื่อเป็นการตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้ทำงานให้บริษัทซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และอัตราดังกล่าวเป็นเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่าน และอัตราดังกล่าวได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,415,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย 176,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือเป็นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมถึงเบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่นางชลรส สันติอิศวรภรณ์ หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2557 รวมเวลา 1 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2558 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือนางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 780,000 บาท ในปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท เนื่องจากไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาหลายปีและเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือนักบัญชี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,598,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 176,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 6,000 เสียง (ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือนางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 9 **เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายภูมิรพี อนันต์สิงห์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความเห็นเรื่องแผนที่สถานที่ประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ว่าควรเพิ่มรายละเอียดว่าสถานที่ประชุมตั้งอยู่ช่วงสะพานลอยไมยราพเพื่อให้ง่ายแก่การสังเกตมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวรับข้อเสนอนั้นดังกล่าว

นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของนางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณว่า ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดหาสินค้าใหม่ๆ มาเพิ่มเติม และได้ขยายและฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมใหม่ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วในวาระที่ 3 เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักเดิมค่อนข้างรุนแรงประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะรักษา ระดับของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติกไว้ และหันไปเติบโตในธุรกิจ Specialty and Engineering Polymer และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายใหม่รวมถึงไม่ทิ้งโอกาสที่จะเข้าครอบงำหรือควบรวมกับกิจการที่ส่งเสริมธุรกิจของบริษัท และบริษัทยังพร้อมที่จะร่วมทุนกับกิจการที่เป็นพันธมิตร เพื่อให้บริษัทเติบโตขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และมีฐานรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น รวมถึงมีกำไรที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะต้องรอเวลาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจในสินค้า การดำเนินการ ฐานลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนบริษัทอย่างเข้มแข็ง ในการนี้ แม้กำไรสุทธิของบริษัทจะลดลง แต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก มิได้เกิดจากการบริหารกิจการที่ผิดพลาด ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ บริษัทได้พยายามปิดประเด็นความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น ลูกหนี้การค้า (Account receivable) และมีเครดิตกับบริษัทประกันภัยที่ค่อนข้างดี และได้รับข้อเสนอเบี้ยประกันในราคาพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มกำไร โดยเน้นสินค้าเกรดพิเศษที่มีความอ่อนไหวด้านราคาไม่มากนัก โดยดูแลประเด็นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการนำเข้าสินค้าอย่างใกล้ชิด และไม่เน้นเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและมีใช้ธุรกิจหลักของบริษัท

นายปริทธรณ์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีอยู่ในประเทศใดบ้าง

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามของนายปริทธรณ์ ไกรทัศน์ว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยที่ขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามและยังคงใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทส่งออกต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตจึงมีการส่งออกไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังพยายามจะพัฒนาสินค้าของบริษัทเองและหากสำเร็จก็จะนำสินค้านี้มาส่งออกเป็นหลักในการส่งออก สำหรับฐานลูกค้าในประเทศนั้น บริษัทมีลูกค้าอยู่ประมาณ 1,500 กว่าราย จากลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม เช่น บริษัทมีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (packaging) ประมาณร้อยละ 30 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 20 ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน (household) ประมาณร้อยละ 20 โดยขอสงวนรายชื่อลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงผลตอบแทนที่คาดหวังจากธุรกิจใหม่มีมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ ว่า สำหรับการลงทุนหลัก (major investment) อย่างโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เป็นธุรกิจที่จะลงทุนในระยะยาวบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นมากนัก โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นลงทุนในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยบริษัทไม่ได้มีการคำนวณถึงระยะเวลาการคืนทุนเอาไว้แต่มองว่าเป็นการเสริมธุรกิจของบริษัทให้มีสายผลิตภัณฑ์ (Product line) เพิ่มขึ้น มีการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และมีการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า และพัฒนาสินค้าด้วยตัวเองอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นจุดเด่นที่พิสูจน์ให้ซัพพลายเออร์เห็นว่าเครือข่าย (Network) ความรู้พื้นฐาน และข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเหมาะสมพอที่จะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการสร้างตลาดในประเทศไทย และอาจจะขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ดังนั้น โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทมากกว่า โดยมี IRR คร่าวๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(ลงนามแล้ว)

(นางบุญญอร ฌ ป้อมเพ็ชร)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2558
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

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

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

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์		
การถือหุ้นในบริษัท	26,125,000 หุ้น คิดเป็น 13.06%		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3		
อายุ	55 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2556) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจนถึงปัจจุบัน		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 69/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร FND รุ่น 15/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) - ประกาศนียบัตร DAP รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เลิกเซ็ง เทรดิง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด 		
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจการตลาด อุตสาหกรรมปิโตรเคมี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายเอกชัย ศิริจันทร์นนท์
การถือหุ้นในบริษัท	27,125,000 หุ้น หรือร้อยละ 13.56
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2
อายุ	51 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2556) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จนถึงปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี วิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตร วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 69/2549 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) 15/2005
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ โฮลดิ้ง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เลิกเซ็ง เทรดิง จำกัด - อาจารย์ คณะวิศวกรรมโพลีเมอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ เคมี พลาสติก โพลีเมอร์
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.0%
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ	58 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่งหลังจากออกตามวาระในปี 2557) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัญชีิต มหาวิทยาลัย อัญสัมชัญ
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 72/2549
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดปราจีนบุรี - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	บัญชีการเงิน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ CGNR	2/2 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</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 2559</u>	<u>ปี 2558</u>	
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	บาท
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2558</u>	
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	บาท
1.3.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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	บาทต่อเดือน
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000	บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000	บาทต่อเดือน

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

สำหรับโบนัสประจำปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,570,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2558 จำนวน 2,305,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,875,000 บาท

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น : ไม่มี

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

6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแนบมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 Annual General Meeting on 7th April 2016 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 72 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 72

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 65 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 65

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

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศไทย

Province Bangkok Postal Code 10100 Country Thailand

นายธานี พุดิพันธ์พุทธิ อายุ 64 ปี

Mr. Thanee Puttipunpluck

Age 64

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 สุภพยัคฆ์ อายุ 58 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 58

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 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวา เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Meeting on 7th April 2016 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 2558 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2015. <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 2558 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2015.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 st December 2015. <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 2558</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2015.</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. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ Mr. Bhiya Jriyasetapong</p> <p><input type="checkbox"/> 2. นายเอกชัย สิริจันทน์นท์ Mr. Aikachai Sirijuntanan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ Mr. Suchart Suphayak</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

(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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชเทวี เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Shareholder's Meeting on 7th April 2016 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	เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ Message from Chairman	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
2	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2015. <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 2558 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2015.	เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง ลงคะแนน Due to the Agenda for acknowledgement, there will be no vote.		
4	เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 Consideration and approval of Statement of financial position and the Statement of comprehensive income for the fiscal year ended on 31 st December 2015. <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 2558 Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2015. <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			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
	<input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows, <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Approve the appointment of all Directors <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล Approve the appointment of certain Directors as follows : <input type="checkbox"/> 1. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ Mr. Bhiya Jriyasetapong <input type="checkbox"/> 2. นายเอกชัย สิริจันตน์ Mr. Aikachai Sirijuntanan <input type="checkbox"/> 3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ Mr.Suchart Suphayak <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,			
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 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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 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 2016 Annual General Meeting on 7th April 2016 at 9.30 hours at office of Global Connections Public company limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road, Rachatewa, 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 มวิจักขณ์

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวัน 24 มีนาคม 2559

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	72 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 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	65 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	- ประธานกรรมการ บริษัท พุกกา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) - ประธานสภาหอการค้า หอการค้าในเซอร์แลนด์ – ไทย - นายกสมาคม สมากคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประธานสถาบัน สถาบันพัฒนาการออม - คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อุปนายกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- 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	นายธานี พุดิพันธุ์พฤทธิ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.0%
วุฒิการศึกษา	- วศ.บ. โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - พนักงานจัดการประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัททวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทค้าเคมีภัณฑ์สยาม จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามมิชลินมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลส์ จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทยางสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- 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

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 สุขพยัคฆ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	58 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.0%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทเรพเพคคอนสตรัคชั่น จำกัด - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 8 ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ทางบริษัทได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.15 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายังคุณพรพิมล ต่อไพบุลย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 201 หรือนำส่งรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559

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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 30 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท 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

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับและต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา

งบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัทและให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

ข้อ 40 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้

