



GLOBAL
CONNECTIONS
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554	1
รายงานประจำปี 2554	2
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบ 1)
2. รายงานประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 2)
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)
 4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
 6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 7)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ “บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้” อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 มีกำไรสุทธิ 80.23 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 80.23 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 32 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” (บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิระ มิวจักขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)
2. รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ จูริวัฒน์วงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการฝ่ายบริหาร)

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2554 – 30 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

การออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 3 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายเดมพงษ์ โอปนพันธ์ หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายเดมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 (คุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 เป็นผู้ส่งรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 บาท ในปี 2554 ซึ่งเป็นคำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อเป็นทางเลือกของการเพิ่มทุน โดยการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุน และประเภทการจัดสรร จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออก และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 260,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด ราคา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การออกเสียงลงคะแนน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2555

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย คุลีเมชิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
วันที่ 7 เมษายน 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณวิระ มาวิจักขณ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.เชาวลี พงศ์ผาติโรจน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. คุณสมชาย คุณิเมฆิน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. คุณสำรวย ทิชาชล | กรรมการ |
| 6. คุณปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 7. คุณคุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ์ | กรรมการ |
| 8. คุณเอกชัย ศิริจันทน์นท์ | กรรมการ |

กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. ดร. พิติฐ ธีอาธรรม | ติดภารกิจ |
|-----------------------|-----------|

รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิระ ขวัญเลิศจิตต์ | ผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางประวิญา หารฤษฎ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ | เลขานุการบริษัท |
| 5. นายธิตี กำเหนิดดี | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เริ่มการประชุม

นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 คน ถือหุ้นรวม 141,432,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ที่ประชุมพิจารณาการประชุมาวาระการประชุมต่างๆ

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมาวาระการประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศไทย และเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือตอบแทนสังคม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 27 ตุลาคม 2553: ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
- 22 มีนาคม 2554: ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาทให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
- 4 เมษายน 2554: มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,441,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้¹

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว จากนั้นขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 3,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 1,013 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 3,392.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 932.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.91 ตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2553 เท่ากับ 113.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 46 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับรายการสำรองขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 21 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะที่ปี 2553 ไม่มีรายการดังกล่าว เมื่อตัดผลกระทบจากรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามยอดขาย บวกกับการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านพนักงานบางส่วน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2553 เป็นจำนวน 124.28 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 จำนวน 96.30 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 โดยกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.48 บาทต่อหุ้น เป็น 0.62 บาทต่อหุ้น

¹ หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพรขอให้คณะกรรมการอธิบายรายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสังเขป และขอให้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการขายสินค้าเจาะจงชื่อ (Specialty Product) อย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแปรรูป โดยทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวมาจากผู้ผลิตชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หน่วยธุรกิจ หน่วยที่ 1 คือ พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป (Commodity Plastic) คิดเป็นร้อยละ 70 ของธุรกิจทั้งหมด หน่วยที่ 2 คือ พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) คิดเป็นร้อยละ 25 ของธุรกิจทั้งหมด และหน่วยที่ 3 คือ พลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตที่นำเม็ดพลาสติกไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้าด้วย โดยที่บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าว่าเม็ดพลาสติกชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดต่อการผลิตสินค้าของลูกค้านั้นๆ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงสาระสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนในรอบปี 2553 โดยสรุปว่าในปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,017.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 189.81 ล้านบาท สัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 122 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 73.34 เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และมีการขายตลาดไปยังสินค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ที่ต้องให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อที่ยาวขึ้น อีกทั้งยอดขายไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ประมาณร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 58.8 ล้านบาท เนื่องจากยอดสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายประกอบกับราคาสินค้าต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ประมาณร้อยละ 5.5 สำหรับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 598.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 165.53 ล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นตามยอดขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 419.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.14 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 124.28 ล้านบาท และจ่ายปันผลไปเป็น จำนวน 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 3,678.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 กำไรสุทธิจำนวน 124.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.06 เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามถึงเรื่องค่าเสื่อมราคาในปี 2553 ว่าคำนวณจากทรัพย์สินรายการใดบ้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาจำนวน 12.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากอาคารสำนักงาน คลังสินค้า ยานพาหนะทั้งที่เป็นรถบรรทุกและรถยนต์ของผู้บริหาร อุปกรณ์เกี่ยวกับสำนักงานต่างๆ คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามเพิ่มเติมถึงจำนวนรถบรรทุก

ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีรถ 6 ล้อจำนวน 6 คัน และมีรถกระบะจำนวน 7 คันซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หากมีสินค้าซึ่งจะต้องขนส่งจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังลูกค้าโดยตรง บริษัทฯ จะใช้วิธีส่งตรงจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยตรง ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีโกดังที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เช่าโกดัง 2 หลัง รวมพื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร ห่างจากบริษัทฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใช้เก็บสินค้า คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ กล่าวชมเชยว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของจำนวนรถบรรทุกที่บริษัทฯ มีไว้ใช้งานกับยอดขายของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีการจัดการการขนส่งที่ดีและประหยัดต้นทุน ประธานกรรมการบริหาร กล่าวตอบรับว่าสินค้าของบริษัทฯ เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนซึ่งกำไรจะจำกัด บริษัทฯ ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน

ประธานกรรมการบริหารกล่าวต่อข้อซักถามของคุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ต่อไปว่าบริษัทฯ มีพนักงานขายทั้งหมด 22 คน ซึ่งจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือด้านเคมีภัณฑ์โดยตรง สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2552 เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำลง ดังนั้นหากเปรียบเทียบยอดขายของปี 2552 และ 2553 นั้นจะเห็นว่าแตกต่างกันมาก แต่หากเปรียบเทียบยอดขายของปี 2551 กับ ปี 2553 จะเห็นว่ายอดขายไม่ได้แตกต่างกันมากนัก สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นรวมถึงเงินเดือนและโบนัสด้วยโดยกำหนดเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนคู่แข่งของบริษัทฯ นั้นได้แก่ผู้ผลิตสินค้าเกรดพิเศษระดับโลกเป็นส่วนใหญ่

คุณสุทธิชัย หยุ่นเจริญพร ได้กล่าวถึงเรื่องหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยแนะนำว่าในการจัดทำรายงานประจำปีครั้งต่อไปควรจะมีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย และมีข้อซักถามว่าเมื่อบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ทำไมหนี้สินจึงเพิ่มขึ้นด้วย ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหนี้ระยะยาว สำหรับหนี้สินระยะสั้นนั้นใช้เพื่อบริหารสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อว่าหนี้สินระยะสั้นเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้วงเงิน 1,647 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ใช้ไปเพียง 350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้จะปรากฏในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามถึงเรื่องหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ว่ามีการเรียกหลักประกันอย่างไร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่ามีลูกค้าจำนวนน้อยมากที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ และมีการทำประกันภัยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทั้งนี้ การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากลักษณะการซื้อด้วย เช่น การกำหนดยอดซื้อสินค้าที่ต้องชำระด้วยเงินสดและระยะเวลาสินเชื่อ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงเรื่องลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มีการทำประกันภัยการให้สินเชื่อมา 6 ปี อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทฯ อาจจะพิจารณาไม่ทำประกันต่อถ้าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เพราะบริษัทฯ มีประวัติการเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายค่ามากและบริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถดูแลความเสี่ยงเรื่องการให้สินเชื่อได้เอง คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามต่อว่าบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าต่ำสุดและสูงสุดเป็นจำนวนประมาณเท่าใด ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่าการให้สินเชื่อต่ำสุดคือการซื้อของแล้วให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าก่อนจะมีการส่งของให้ และการให้สินเชื่อสูงสุดยังไม่มีลูกหนี้รายใดได้สินเชื่อเกิน 30 ล้านบาท การให้สินเชื่อส่วนใหญ่มีกำหนดเวลา 60 วัน มีลูกค้าน้อยรายที่จะได้สินเชื่อถึง 90 วัน คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ แสดงถึงความวิตกว่าบริษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมการชำระเงินของลูกค้าได้เนื่องจากจำนวนยอดค้างชำระของลูกหนี้มีจำนวนสูง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่ายอดค้างชำระของลูกหนี้ที่เกิน 1 เดือนที่มีจำนวนสูงนั้นเกิดขึ้นจากรอบการวางใบเรียกเก็บเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้บางครั้งบริษัทฯ จะต้องรอถึง 45 วันจึงจะได้รับชำระหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ คุณชัชวรัตน์ ผลาดิกานนท์ สอบถามต่อในเรื่องการระบายสินค้าคงคลังที่คงเหลือเป็นมูลค่าสูงกว่า 300 ล้านบาทว่าจะสามารถทำได้อย่างไร ประธานกรรมการบริหารตอบว่าในจำนวนสินค้าคงคลัง 300 ล้านบาทนี้รวมสินค้าหลายประเภท และไม่ได้สั่งซื้อเข้ามาเพื่อจำหน่ายภายในช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น สินค้า

ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกรดพิเศษซึ่งมีความเสี่ยงของการผันผวนของราคาน้อย สินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่จำหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาสำรองไว้เป็นเวลา 3-4 เดือนเพื่อไม่ให้เกิดการจำหน่ายขาดตอนอันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีจำนวนมากเกินไปแต่ก็ต้องควบคุมมิให้สินค้าขาดตอนด้วย

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องลูกหนี้การค้าและเรื่องสินค้าคงคลังนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการติดตามอยู่ตลอดเนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจการซื้อมาขายไปซึ่งการทำกำไรจะจำกัด ฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี

คุณเอกรัฐ จารัตน์ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น คือ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 ว่าเหตุใดจึงสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 และ 2552 และในเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารว่าเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้²

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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

² หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3

ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 124,280,152 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วจำนวน 20 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2553 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิเปรียบเทียบกับปี 2552 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอโดยให้จ่ายปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นเงินจำนวน 52 ล้านบาท และกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายสุชาติ ศุภยัคฆ์
3. นายสมชาย คุลีเมจิน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกล่าว หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. แต่งตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,531,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. แต่งตั้ง นายสมชาย คุลีเมจิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยลงมติดด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,571,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
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 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2554</u>	<u>ปี 2553</u>
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาทต่อเดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี 2553 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท ต่อปี สำหรับปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,605,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่นในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2553 จำนวน 2,395,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ทั้งนี้ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,512,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 29,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีจำนวนเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 ล้านบาทต่อปี และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่ คุณทิพวัลย์ นานานิววัฒน์ แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 รวมเวลา 2 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2554 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานิววัฒน์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 800,000 ในปี 2553 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 141,356,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 185,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้ง คุณเดิมนพพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม่

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพรชกถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มการขายสินค้าประเภทพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) และพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรเบื้องต้น (gross margin) สูง รวมถึงมาตรการของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้าหรือป้องกันหนี้สูญ และ จะมีการปรับเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสินเชื่อให้สูงขึ้นหรือไม่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาลง ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหน่วยการขายสินค้าประเภทพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) มากขึ้น โดยมีการส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปดูงานแสดงสินค้าพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศเยอรมันนี และในปีนี้นั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะส่งบุคลากรไปดูงานแสดงสินค้าต่อที่ประเทศจีนเพื่อขยายฐานผู้ผลิตมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการจัดแสดงสินค้าร่วมกับผู้ผลิตในงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งในอดีตได้รับการติดต่อจากกลุ่มบริษัท เอ็กซอน โมบิล (Exxon Mobil) ที่ประเทศสิงคโปร์ จากการจัดแสดงสินค้าซึ่งในปัจจุบันบริษัทดังกล่าวก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของบริษัทฯ โดยที่เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือการรักษาฐานลูกค้าและผู้ผลิตเดิมไว้แล้วจึงสร้างฐานใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการลูกหนี้ทางการค้าหรือหนี้สูญนั้น บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) ซึ่งครอบคลุมประมาณร้อยละ 47 ถึง 50 ของลูกหนี้ทางการค้าของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้านั้น บริษัทฯ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้านั้นไปจนถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของลูกค้านั้นด้วยการประสานงานระหว่างฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดค่าการประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) สำหรับการประเมินหนี้สูญอยู่ที่ร้อยละ 3

ของกำไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงในการจัดการลูกหนี้ทางการค้ามากและมีการจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทุกเดือน สำหรับเบี้ยประกันนั้นคาดว่าจะมีการปรับขึ้นหรือลงตามสถานะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกด้วย ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาต่อประกันภัยสินเชื่อทางการค้ากับบริษัทฯ ประกัน

นายอุทิศชัย หยิบเจริญพรชกถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรือ Know-How ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง เพื่อเป็นการเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าบริษัทฯ มีผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งถึงสามของโลกในด้านเทคโนโลยี และกำลังการผลิตให้การสนับสนุน ในสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทฯ พิจารณาว่าการมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ผลิตจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากทั้งสองฝ่ายในระยะยาว โดยที่บริษัทฯ มุ่งทำธุรกิจในรูปแบบ One-stop Shopping ให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและให้บริการต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ความเคลื่อนไหวของตลาด สถานะเศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านไฟแนนซ์แก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจากรุ่นต่อรุ่น และเพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ตระหนักถึงรูปแบบการทำธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกค้าที่ควรจะเป็นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน

นายชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุลชกถามเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นหรืออุปสรรคในการเข้าถึงตลาดและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ การขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในฐานะหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าในเรื่องของมาตรการรับมือการแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นและอุปสรรคในการเข้าถึงตลาด (Barrier to entry) ว่าบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งสินค้าดังกล่าวจะได้ผลตอบแทนคุ้มทุนภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี แต่บริษัทฯ ก็มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทพลาสติกที่ใช้ทั่วไป (Commodity Plastic) มาช่วยค้ำจุนรายได้ในช่วงแรกของการค้าซึ่งบริษัทอื่นๆ อาจจะไม่ มี ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม (Ethics) และคุณธรรม (Integrity) มีความซื่อสัตย์และเป็นธรรมกับผู้ค้า ประกอบกับมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำให้ได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้ผลิต โดยที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่ยึดหลักการ โดยใช้กำไรเป็นศูนย์กลาง (Profit Centre) ในขณะที่บริษัทฯ อื่นอาจจะต้องยึดหลักการดังกล่าวในการทำธุรกิจจึงทำให้บริษัทฯ มีปัจจัยการทำธุรกิจที่แตกต่างกับบริษัทอื่นๆ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตอยู่ถึง 27 บริษัทและมีลูกค้าจำนวนมากจึงไม่ได้พึ่งพิงกับบริษัทผู้ค้าหรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

ทางด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการปรึกษารายการค้าหรือกับธนาคารและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ และบริษัทฯ กำลังพิจารณาในเรื่องการทำสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต่ำลง ซึ่งบริษัทฯ กำลังพิจารณาตามความเหมาะสม

ส่วนเรื่องการขอหลักประกันจากลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมว่าลูกค้าดังกล่าวมีศักยภาพหรือแผนการที่จะจัดการชำระหนี้อย่างไร แล้วจึงกำหนดมาตรการหรือกำหนดให้สินเชื่อที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอให้บริษัทฯ เชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ผลิตรายอื่นๆ ด้วย เพราะผู้ผลิตรายอื่นอาจจะไม่สบายใจที่บริษัทคู่แข่งกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

นายเอกรัฐ จารัตน์กล่าวเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ จะไม่ต่อประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Credit Insurance) เนื่องจากค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจะเป็นภาระของบริษัทฯ ที่ต้องทำการจ่ายมากกว่าจำนวนเงินค่าสินไหมที่บริษัทได้รับชดเชย และได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นและศักยภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ต่อการขยายตัวของธุรกิจ

ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการไหลเวียนของเงินอย่างใกล้ชิด และบริษัทฯ จะทำการกู้ยืมเมื่อจำเป็นเท่านั้น โดยเป็นการกู้ระยะสั้นทั้งหมด ในปัจจุบันบริษัทฯ ใช้สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) สำหรับสินค้านำเข้าบางส่วน เนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น ส่วนศักยภาพของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ นั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช้งานของยานพาหนะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของยานพาหนะทั้งหมด ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่เต็มที่แล้ว และมีการเช่าพื้นที่คลังสินค้าจากภายนอกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลงทุนในคลังสินค้าด้วยวิธีเช่าเพื่อไม่มีผลผูกพันในระยะยาวเนื่องจากการเช่าคลังสินค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยอดขายและตามธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่เพียงร้อยละ 25 และติดต่อใช้สินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน 6 รายโดยที่บริษัทฯ หมุนเวียนติดต่อกับสถาบันดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาเพื่อคงวงเงินไว้และทำการปรึกษารื้อถอนกับผู้บริหารของสถาบันดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

นายเอกรัฐ จารัตน์ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นายชัชวาลย์ พิพัฒน์ธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลาสติกพีวีซีที่มีบริษัทผู้ค้าหลักเพียง 1 หรือ 2 รายเท่านั้น ประธานกรรมการบริหารตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ได้เตรียมการหาบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทพลาสติกอื่นๆ ไว้แล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ค้าสินค้าประเภทพลาสติกใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่กับบริษัทผู้ผลิตในปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.

ลงลายมือชื่อ

(นายวิระ มาวิจักขณ์)

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงลายมือชื่อ

(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2554
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และ โครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของ กรรมการบริษัทรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ)
2. รศ. เซวลิษฐ์ พงศ์ผาคีโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ จุริวัฒนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และรองกรรมการฝ่ายบริหาร)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิระ มาวิจักขณ์		
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
อายุ	68 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
อบรม/สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) 26/2546 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 17/2550 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการโรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน 0 แห่ง	ไม่มี		
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด 		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	รศ. เซาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ	76 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) 32/2548
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีตซิงจำกัด (มหาชน)
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการบริหาร หน่วยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายศิริ ฐิรวัดนวงค์
การถือหุ้นในบริษัท	8,226,000 หุ้น คิดเป็น 4.11 %
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ	48 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับจากการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลังจากออกตามวาระในปี 2552)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 15/2548
ประวัติการทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เลิกเซ็ง เทรคคิง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทะล่อมสิน พลาสติก จำกัด - ตัวแทนขาย บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัท ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</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 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
1.2.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000 บาท
1.2.2. กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000 บาท
1.3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000 บาท
1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>
2.1. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000 บาทต่อเดือน
2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	25,000	25,000 บาทต่อเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000	20,000 บาทต่อเดือน

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

สำหรับโบนัสประจำปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจำนวน 1,720,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วน of ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2554 จำนวน 2,280,000 บาท รวมเป็นจำนวน 4,000,000 บาท

4. ทั้งนี้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ก

Proxy Form A

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ.....

Nationality

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 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

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

หนังสือมอบฉันทะ ข

Proxy Form B

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

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น 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

Or assign a proxy to the independent Director

4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 61 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 61

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

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

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 ประเทศไทย

Province Bangkok Postal Code 10100 Country Thailand

5. นายวิระ มาวิจักขณ์ อายุ 68 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 68

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

Address 340/1 Soi Sukhumvit 68 Sukhumvit Road Subdistrict Bangna

เขต/อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 ประเทศไทย

District Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 Country Thailand

6. รศ. เชาวลี พงศ์ผาคีโรจน์ อายุ 76 ปี

Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna

Age 76

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

Address 116 Soi Praram 9 Seri 6 Road Subdistrict Suanluang

เขต/อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 ประเทศไทย

District Suanluang Province Bangkok Postal Code 10250 Country Bangkok

7. นายสุชาติ สุกพยัคฆ์ อายุ 54 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 54

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

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

เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 ประเทศไทย

District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 Country Thailand

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 at 9.30 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. The proxy independent directors are not involved in any potential conflict of interest in all issues of consideration.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
1	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2011. <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,			
2	เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2554 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2011. <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 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended on 31 st December 2011. <input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration <input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
4	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2011.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
5	<p>เรื่อง 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"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด</p> <p>Approve the appointment of all Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>Approve the appointment of certain Directors as follows :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ Mr. Virah Mavichak</p> <p><input type="checkbox"/> 2. รศ. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายศิริ ฐิรวัดนวนวงศ์ Mr. Siri Thirawatthanawong</p> <p><input type="checkbox"/> 4.</p>			
6	<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>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
7	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,			
8	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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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

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

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.

หนังสือมอบฉันทะ ค (แบบที่ใช้กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

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

Residing at No.

Road

Subdistrict

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

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 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 2012 Annual General Shareholder's Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 at 9.30 hours at the office , No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee , Samuthprakarn 10540, Thailand
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Proxy party for

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting right of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
1	<p>เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554</p> <p>Consideration and approval of the minute of the Annual General Meeting for Year 2011.</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>			
2	<p>เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในรอบปี 2554</p> <p>Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2011.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
3	<p>เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554</p> <p>Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended on 31st December 2011.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			
4	<p>เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2011.</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
5	<p>เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ</p> <p>Consideration for election of Directors replacing the retired ones</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด</p> <p>Approve the appointment of all Directors</p> <p><input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล</p> <p>Approve the appointment of certain Directors as follows :</p> <p><input type="checkbox"/> 1. นายวิระ มาวิจักขณ์ Mr. Virah Mavichak</p> <p><input type="checkbox"/> 2. รศ. ชาวลีษ์ พงศ์ผาติโรจน์ Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายศิริ ฐิรวัดนางศ์ Mr. Siri Thirawatthanawong</p> <p><input type="checkbox"/> 4.</p>			
6	<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>			
7	<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>			
8	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>Other Issue (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,</p>			

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Form of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชาทวีระ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

At the 2012 Annual General Meeting on Tuesday, 3rd April 2012 at 9.30 hours at office of Global Connections Public company limited, No. 13/1 Moo.2 Kingkaew Road , Rachateva , Bangplee, Samuthprakarn 10540 , Thailand.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve

vote(s)

Not approve

vote(s)

Abstain

vote(s)

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

1. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Subject

ชื่อกรรมการ

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

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

ชื่อกรรมการ

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

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

ชื่อกรรมการ

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

วันที่/...../.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

นายวิระ มาวิจักขณ์
 ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม
 รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
 นายสุชาติ สุภพย์คัมภ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2555

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มเวลาประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท 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 โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

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

ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

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	นายวิระ มาวิจักขณ์
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วิศวกรรม เคมี University of Texas - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- วุฒิสมาชิก - อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม - วิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม - ผู้จัดการ โรงงาน บจก. ศรีไทย - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. Union Carbide (Thailand) - อาจารย์ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ไบโตรีเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of the Independent Directors

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	61 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนุญ และกรรมาธิการกร่างรัฐธรรมนุญ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีเอนด์ที จำกัด (มหาชน) - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - นักเศรษฐศาสตร์ International Monetary Fund
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท พุกกา เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แท็งก์ เทอร์มินัล จำกัด - รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - กรรมการ บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด - อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ประธานประจำประเทศไทย บริษัท จาร์ดีน แมธิสัน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท จาร์ดีนเอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชส - กรรมการ บริษัท จาร์ดีน ซินด์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท จาร์ดีน แปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

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

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

Resume of the Independent Director

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	รศ. เซาวลีษ์ พงศ์ผาคิโรจน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	76 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขการบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร หน่วยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัทลีส์ซิ่งจำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

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

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ

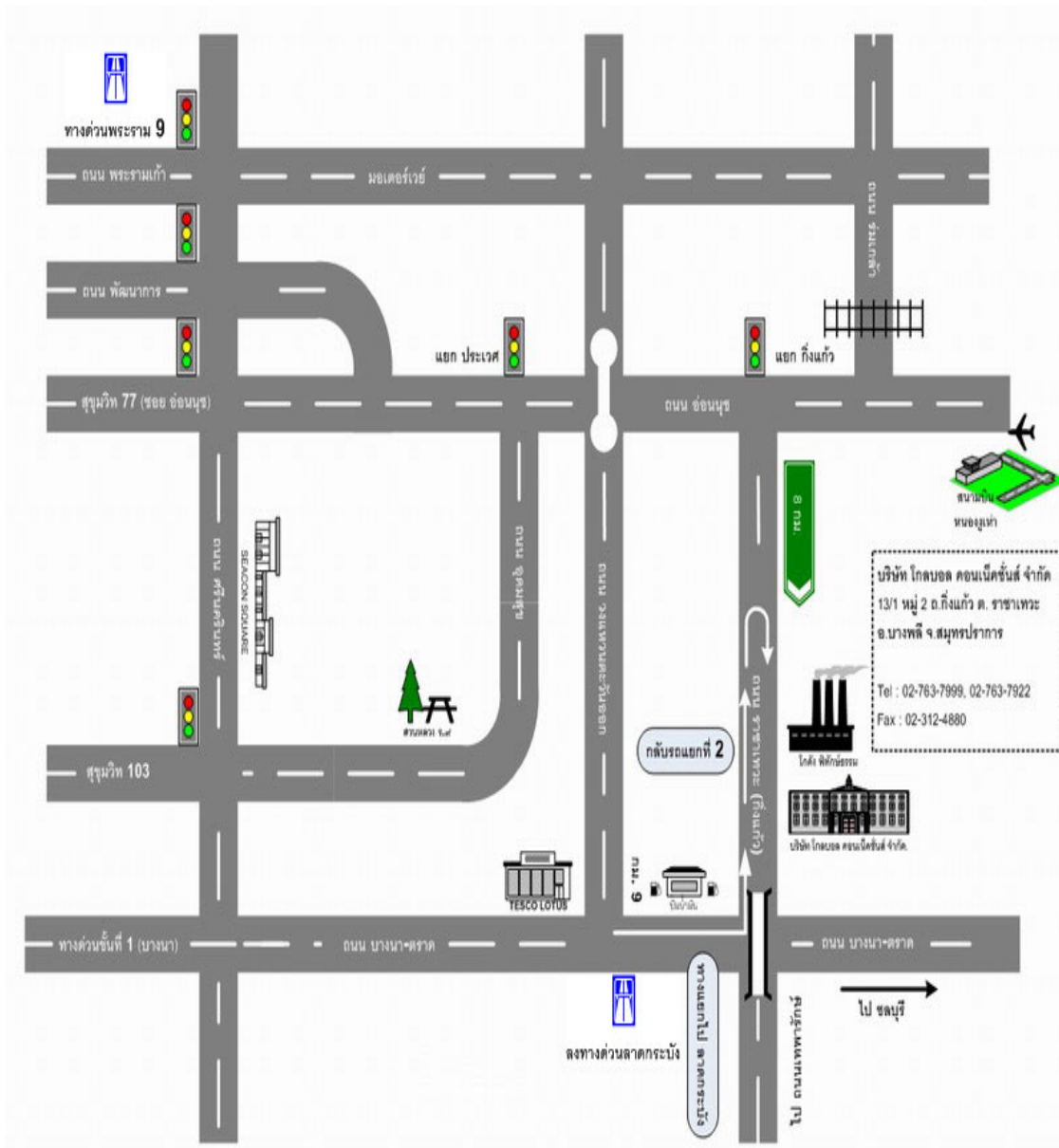
Resume of the Independent Director

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็น 0.00%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอ็ดด้า (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ - CFO บริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลจังหวัด ปราจีนบุรี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ทางบริษัทได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายังคุณพรพิมล ต่อไพบุลย์ หรือคุณศิริรัตน์ ชินศิริ โชคชัย แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 204 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555