



GLOBAL
CONNECTIONS
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2552

ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551	1
รายงานประจำปี 2551	2
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ)	3
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)	4
หนังสือมอบฉันทะ	5
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	6
แผนที่ของสถานที่ประชุม	7

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 (เอกสารแนบ 1)

2. รายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2)

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3)

4. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 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 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

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 มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 15.1 ล้านบาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.4 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 20 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 76.54 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ในวันที่ 12 กันยายน 2551 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 24 ล้านบาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 89 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปี 2550 ซึ่งจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” (บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ)
2. รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ จีรวัดนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการฝ่ายบริหาร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2547 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบัดนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2552 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2552 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2552 (ระหว่างปี 2547-2551 (5 ปี) คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 เป็นผู้ลงรายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 850,000 บาท ในปี 2551 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน สำหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2552

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย คุลีเมฆิน)

รองประธานกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บมจ. โกลบอล คอนเน็คชั่นส์

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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
วันที่ 9 เมษายน 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ของ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย	คูตีเมฆิน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายปิยะ	จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ
4. นายสำรวย	ทิวาชล	กรรมการ
5. นายเอกชัย	ศิริจันทน์นท์	กรรมการ
6. นายวิระ	มาวิจักขณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. รศ. เชาวลีย์	พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายสุชาติ	ศุภพักษณ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริ	ฐิรวัดนวนงศ์	กรรมการ
------------	--------------	---------

รายชื่อผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางประวิษฐา	หรรษกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางศิริภรณ์	เอื้ออนันตกุล	ผู้สอบบัญชี
3. นายธิตี	กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย
4. นางสาวพรพิมล	ต่อไพบูลย์	เลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มการประชุม

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวม 159,387,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า ก่อนที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม สำหรับการออกเสียงลงคะแนนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ให้ลงคะแนนเสียง เมื่อลงคะแนนแล้วเสร็จ การเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระจะแบ่งเก็บบัตรเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นที จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ องค์กรประชุม การดูแลมิให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน และตรวจสอบผลของมติให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,675,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมทั้งขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2550 จำนวน 3,472.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2549 จำนวน 83.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 บริษัทฯ มีต้นทุน

ขาย 3,215.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 40.55 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น โดยเป็นผลจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าเกรดพิเศษจาก 28.7 % ในปี 2549 เป็น 36 % ในปี 2550

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปี 2550 เท่ากับ 97.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 4.14 เนื่องจากการจัดการสินค้าคงเหลือที่ทำงาน และการบริหารความเสี่ยงในการดูแลลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารดังกล่าวลดลง จึงเป็นผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯในรอบปีบัญชี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 108.48 ล้านบาท เทียบกับ 66.63 ล้านบาท ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.81 โดยกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.33 บาทต่อหุ้น เป็น 0.54 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2550 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยขอให้กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงสาระสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ในรอบปี 2550 โดยสรุปว่าในปี 2550 บริษัท มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 3,472.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 มีกำไรสุทธิจำนวน 108.48 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.81 จากปี 2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 945.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.24 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากการขยายเครดิตให้ลูกค้าสำหรับสินค้าในกลุ่ม Specialty & Engineering และ สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ stock สินค้า Specialty & Engineering เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีหนี้สินรวม 579.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.76 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเป็นผลมาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 366.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.98 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 108.48 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลไปเป็น จำนวน 58 ล้านบาท

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้รับมอบฉันทะของคุณธนพร กิจบัญชา ชักถามเกี่ยวกับยอดลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นว่าบริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารลูกหนี้ได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่ายอดลูกหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจ 2 และ 3 ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะมีระยะเวลาในการผลิต และเก็บสินค้าก่อนที่จะส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าปลายทาง ดังนั้นระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มนี้จึงมีระยะเวลานานขึ้นตามลักษณะของ Supply Chain ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาฉบับ บมจ. ธนาคารกสิกร ในเดือนมิถุนายน 2550 ในเรื่อง Supply Chain Financing แต่ในขณะนี้ระบบการทำงานของโครงการดังกล่าว ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ด้วยข้อจำกัดบางประการของทั้งธนาคาร และลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้าไว้กับบริษัท ภัทรประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียไว้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,716,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิในปี 2550 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาทในวันที่ 7 กันยายน 2550 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 0.26 บาท เป็นจำนวนเงิน 52 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2551 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2551

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,716,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 5,500,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 200,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาทเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 0.26 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น. โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2551

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และได้ออกจากห้องประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนาม ดังนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์
3. คุณสมชาย คุณิเมฉิน

สำหรับวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้าด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมนี้อีกครั้ง

นายวิระ มาวิจักขณ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอแก้ไขข้อมูลในประวัติกรรมการ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- มติ**
1. แต่งตั้งนายพิสิฐ ลี้อาธรรมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,716,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. แต่งตั้งนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,716,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. แต่งตั้งนายสมชาย คุณิเมฉินกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,716,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหาร	20,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	20,000 บาท
	15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000 บาทต่อเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	25,000 บาทต่อเดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	20,000 บาทต่อเดือน

3. โบนัส สำหรับการพิจารณาโบนัสประจำปี 2551 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท สำหรับปี 2550 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,890,000 บาท

4. ทั้งนี้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2551 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,675,381 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 1 ท่านจำนวน 41,300 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 ล้านบาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่าตามที่บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตั้งแต่ปี 2547 รวมเวลา 4 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบัดนี้ ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีบัญชี 2551 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท เปรียบเทียบกับจำนวน 700,000 บาท ในปี 2550 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจำนวน โดยที่ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือนุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของคุณสกุล งามเลิศชัย ผู้รับมอบฉันทะของนางสาวชนพร กิจบัญชาเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นการปรับตามสภาวะเงินเฟ้อ รวมอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 10 ส่วนที่สำรองเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายเดินทาง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 159,715,381 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.97 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 1 ท่านจำนวน 41,300 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเป็นมติดังนี้

มติ ให้แต่งตั้งคุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณศุภโรจ โรจนวีระ ชักถามเกี่ยวกับอัตรากำไรของบริษัทฯ และคุณสถาพร เอื้อพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะของนางอัจฉรา ฉัตรแก้ว ชักถามเกี่ยวกับแนวโน้มการขายสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ ชี้แจงโดยรวมว่าในหน่วยธุรกิจที่ 1 นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อย ในขณะที่หน่วยธุรกิจ 2 และ 3 มีความเสี่ยงสูงกว่า โดยบริษัทฯ พยายามควบคุมความเสี่ยงด้วยการจัดทำประกันภัย นอกจากนี้ในหน่วยธุรกิจ 2 และ 3 นั้นมีลูกค้าค่อนข้างมาก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขยายยอดขายของลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วย

ตอบข้อซักถามของคุณเอกรัฐ จารัตน์ เกี่ยวกับการทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า และโครงการ Supply Chain Financing ประธานฯ ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เรียกร้อยค่าสินไหมจากการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นจำนวนประมาณ 1 ล้านบาท ในส่วนของ Supply Chain Financing นั้นเนื่องจาก Credit Term ของลูกค้า กับ ลูกค้าปลายทางไม่สัมพันธ์กัน จึงต้องมี Finance ส่วนนี้จากธนาคารโดยที่ต้นทุนการให้สินเชื่อนี้ของธนาคารจะต่ำกว่า และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามากกว่า

คุณสายฝน ตั้งใจตรงซักถามเกี่ยวกับการตลาดสำหรับหน่วยธุรกิจ 2 และ 3 และสภาวะการแข่งขัน ซึ่งนายเอกชัย ศิริจินตน์ที่ชี้แจงว่ากลุ่มธุรกิจข้างเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องมีการเรียนรู้ต่อไป สำหรับมาตรการแข่งขันนั้นบริษัทฯ พยายามใช้กลยุทธ์ในลักษณะที่เป็น Long Term Partner กับลูกค้า

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าบริษัทฯ มีนโยบายให้ความจริงใจทั้งกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า โดยจะเห็นได้จากในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทฯ ก็ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่จะทำธุรกิจด้วยกันต่อไปได้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเวลาประมาณ 10.55 น.

(ลายมือชื่อ)

(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานที่ประชุม

(ลายมือชื่อ)

(นายสมชาย คุลีเมฆิน)

ประธานที่ประชุม

(ลายมือชื่อ)

(นายธิตี กำเหนิดดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2

รายงานประจำปี 2551
รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ตลอดจนจำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ คณะกรรมการ และโครงสร้างการจัดการ โดยมีประวัติโดยสังเขปของ กรรมการปริิย์ทรายเดิมที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนี้

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (กรรมการ, ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ)
2. รศ. เชาวสิทธิ์ พงศ์ผาติโรจน์ (กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
3. นายศิริ จิรวัดนวงศ์ (กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการฝ่ายบริหาร)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายวิระ มาวิจักขณ์		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.05%		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
อายุ	65 ปี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี (นับจากแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)		
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	4/4 ครั้ง		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน 0 แห่ง	ไม่มี		
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีที บีโตร์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์ จำกัด - กรรมการ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท รีฟายน์เทค จำกัด 		
การดำรงตำแหน่งอื่น	- วุฒิสมาชิก		
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		

ชื่อ-ชื่อสกุล	รศ. เชาวลิย์ พงศ์ผาติโรจน์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.05%
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี (นับจากแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
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 - เลขาธิการการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลีซซิงจำกัด (มหาชน)
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	- กรรมการบริหาร หน่วยวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายศิริ ฐิรวัดนวงศ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	7.71 %
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ	45 ปี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี (นับจากแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
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 เสี่ยงเซ็ง เทรดคิง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทะล่อมสิน พลาสติก จำกัด - ตัวแทนขาย บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

**การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)**

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2552 โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 เป็นดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการเข้าประชุม ดังนี้

	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</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 2552</u>	<u>ปี 2551</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 2552</u>	<u>ปี 2551</u>
1.3.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	- บาท
1.3.2. กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	- บาท

2. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2552</u>	<u>ปี 2551</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 พิจารณาโดยอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรือ อัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี

สำหรับโบนัสประจำปี 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจัดสรร โบนัสให้กรรมการจำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2551 จำนวน 2,060,000 บาท รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาท

4. ทั้งนี้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จำกัดไว้ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นประการอื่นได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2552 ตามรายละเอียดข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ **ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

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 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote in the 2009 Annual General Shareholder's Meeting on Friday, 3rd April 2009 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 มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ

Or assign a proxy to the independent Director

4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อายุ 58 ปี

Dr. Pisit Leeahtam

Age 58

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 65 ปี

Mr. Virah Mavichak

Age 65

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. ชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ อายุ 73 ปี

Assoc. Prof. Chawalee Pongpatirochna Age 73

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 สุภยัคฆ์ อายุ 51 ปี

Mr. Suchart Suphayak

Age 51

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 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชاتهเวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย ทั้งนี้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ

As my/our proxy to attend and vote in the 2009 Annual General Shareholder's Meeting on Friday, 3rd April 2009 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 Consideration and approval of the minute of the Meeting of Shareholder No. 1/2008. <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 2551 Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2008. <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 2551 Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended on 31 st December 2008. <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 2551</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2008.</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"/> 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</p> <p>Mr. virah mavichak</p> <p><input type="checkbox"/> 2. รศ. เชวาลีย์ พงศ์ผาติโรจน์</p> <p>Assoc. Prof. chawalee pongpatirochna</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายศิริ ฐิรวัตตนวงศ์</p> <p>Mr. Siri Thirawattanawong</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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

If I/We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and vote for a resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider and vote accordingly for me/us.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed (.) Grantor

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

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

(1) ข้าพเจ้า.....
I/We

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

Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the role of custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Global Connections Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

here by appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name Age

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

Residing at No. Road Subdistrict District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name Age

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

Residing at No. Road Subdistrict District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

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

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 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 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 2009 Annual General Shareholder's Meeting on Friday, 3rd April 2009 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 on

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551</p> <p>Consideration and approval of the minute of the Meeting of Shareholder No. 1/2008.</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 2551</p> <p>Acknowledgement of report of the Board of Directors concerning results of business operations of the Company during the year 2008.</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 2551</p> <p>Consideration and approval of Balance Sheet and Income Statement for the fiscal year ended on 31st December 2008.</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 2551</p> <p>Consideration of the allocation of the net profit and the dividend payment from the business operations of the year 2008.</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. เชาวลีฯ พงศ์ผาติโรจน์ Assoc. Prof. chawalee pongpatirochna</p> <p><input type="checkbox"/> 3. นายศิริ ฐิรวัตตนวงศ์ Mr. Siri Thirawattanawong</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>			

วาระที่ Agenda	รายการ Subject	เห็นด้วย Approve	ไม่เห็นด้วย Not approve	งดออกเสียง Abstain
	<input type="checkbox"/> 2. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows,			

- (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 รวมถึงกรณีที่การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนน กิ่งแก้ว แขวง ราชเทวะ เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540

At the 2009 Annual General Shareholders' Meeting on Friday, 3rd / April 2009 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. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำค่อนหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.) Proxy

วันที่/...../.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรคแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรคแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
นายวิระ มวิจักขณ์
รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
นายสุชาติ สุภพย์คัมภ์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรคส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทันเวลาเริ่มประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขจัดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 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	รศ. เซาวลีษ์ พงศ์ผาติโรจน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
วุฒิการศึกษา	- เทียบเท่าปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The School of Economics and Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการอำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองศาสตราจารย์ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขานุการบริหารเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- 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

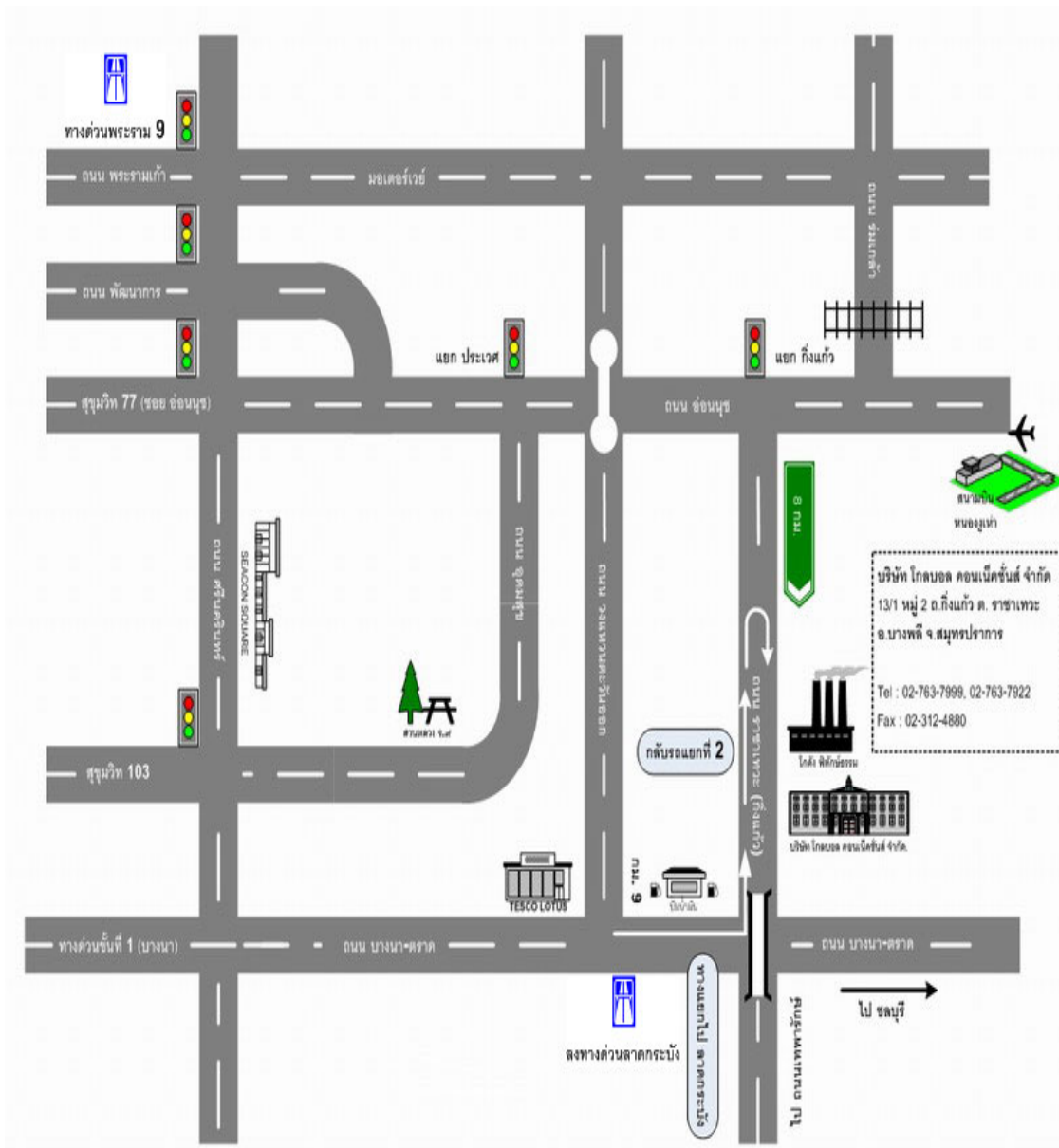
Resume of the Independent Director

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Global Connections Public Company Limited

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	51 ปี
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 และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงาน น้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	- วาระที่ 1 ไม่มี - วาระที่ 2 ไม่มี - วาระที่ 3 ไม่มี - วาระที่ 4 ไม่มี - วาระที่ 5 ไม่มี - วาระที่ 6 ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ - วาระที่ 7 ไม่มี

แผนที่สถานที่ประชุม



ทางบริษัทได้จัดบริการรถผู้รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ จากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนพระราม 4 เวลาประมาณ 8.30 น. ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท โดยติดต่อแจ้งมายังคุณพรพิมล ต่อไพบุลย์ หรือคุณศิริรัตน์ ชินศิริ โชคชัย แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-763-7999 ต่อ 201 หรือนำส่งรายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ มาทางโทรสารหมายเลข 02-763-7949 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552

