

วันที่ 31 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
 2. รายงานประจำปี 2550 และงบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 4 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข) และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) GFM ใ้รขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.30 ณ ห้องบุญชริก โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม	914.80 ล้านบาท	- หนี้สินรวม	94.84 ล้านบาท
- รายได้รวม	1,711.59 ล้านบาท	- กำไรสุทธิ	185.56 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น	1.24 บาท		

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เสนอรายงานคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมรับรองและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวนเงิน 185,563,460 บาท ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบจ่ายเงินปันผลประจำปี จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 150,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.67 ของกำไรสุทธิของงบรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรากำไรจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550 (ปีที่เสนอ)	ปี 2549 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	185,563,460	129,545,640
2. จำนวนหุ้น	150,000,000 หุ้น	150,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.80	0.60
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	120,000,000	90,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 64.67	ร้อยละ 69.47

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่

วาระที่ 4

ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดรวม 3 คน ประกอบด้วย

1. นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายภูษงค์ เตชะมาถาวร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldfine-investor.com เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ

ตามกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ สมควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมาไม่เกินปีละ 4.0 ล้านบาท ตามที่เสนอโดยจัดสรรดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายละ 10,000.- บาท ต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน (ยกเว้นประธานกรรมการ)

2. ให้ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 60,000.- บาท
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุม เฉพาะในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000.- บาท ต่อครั้ง

วาระที่ 5

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ในอัตราเดิมไม่เกินปีละ 4.0 ล้านบาท โดยจัดสรรตามรายละเอียดดังกล่าว **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีของปี 2551** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสาวมาลี โชคอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2549)

ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,060,000.- บาท สำหรับค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่จำนวนเงิน 1,040,000.- บาท ซึ่งในปีนี้อัตราค่าตอบแทนสูงกว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวจึงมีธุรกรรมและเอกสารที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวมาลี โชคอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งนางสาวมาลี โชคอนันต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 2 ปี ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2549-2550 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวน 1,060,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น

จำนวน 20,000.- บาท หรือร้อยละ 1.92 สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวจึงมีธุรกรรมและเอกสารที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFM ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจู้รี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยส่งผ่านทาง e-mail : investor@goldfinemfg.com หรือเว็บไซต์ www.goldfine-investor.com หรือ www.goldfinemfg.com แฟกซ์ 02-3260069 หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 02-3260180 สำนักเลขานุการกรรมการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอเรอส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร)

ประธานกรรมการบริหาร