

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
ของ
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 122,891,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.93 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 150,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด พร้อมกับกล่าวยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการรวมบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอัญชตรรต เตชะมาถาวร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายภูษงค์ เตชะมาถาวร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุดา ศฤงคารจินดา | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
|---------------------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
|--------------------------|--|

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชานฯ ขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ก่อนที่ประชานฯ จะนำเข้าสู่วาระการประชุม ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเสนอชื่อร่วมนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางในการนับคะแนนคือ นางสาวเบญจพร ศุภเกียรติกิจกร จากนั้นประชานฯ เริ่มกล่าววาระระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 6 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2549 เอกสารสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามเอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,891,800 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999919
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง 100 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000081

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประชานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2549 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้ทราบเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบที่ส่งมา ด้วย 2 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 สำหรับงบเฉพาะบริษัทฯ

- บริษัทฯ มียอดขายในปี 2549 จำนวนเงิน 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,094 ล้านบาท ในปี 2548 จำนวน 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สำหรับยอดขายที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐในปี 2549 เท่ากับ 33.08 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 27.04 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2548 เท่ากับ 6.04 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 22
- ในส่วนของกำไรขั้นต้นประจำปี 2549 จำนวน 298 ล้านบาท ลดลงจาก 344 ล้านบาทในปี 2548 เท่ากับ 46 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 13 ทั้งนี้ เนื่องมาจากต้นทุนราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะราคาเนื้อเงินที่สูงขึ้น 40-50% ในขณะที่การปรับราคาขายงานเงินของบริษัทฯ เป็นแบบค่อย ๆ ปรับราคา ซึ่งไม่สามารถปรับราคาขายแบบก้าวกระโดดได้ เป็นผลให้กำไรขั้นต้นลดลงดังกล่าว
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2549 ยอดเท่ากับ 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอด 94 ล้านบาทในปี 2548 เท่ากับ 37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากค่าเงินบาทที่ผันผวนแข็งค่าขึ้นเป็นอย่างมาก คิดเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทางด้านการขายอีกจำนวน 12 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิคิดเป็นจำนวนเงิน 129 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลงจากยอด 203 ล้านบาทในปี 2548 เท่ากับ 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 36 ก็ตาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และอนุมัติบังคับดูแลบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,861,800 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.976
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง 30,100 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.024

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวนเงิน 129.55 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.60 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2550 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,888,800 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง 3,100 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550

4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดรวม 3 คน ประกอบด้วย

1. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร กรรมการบริหาร
3. นางสาวเสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป ดังมีรายละเอียดประวัติพอสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ซึ่งการลงมติผู้ถือหุ้นทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,888,300 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9971
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง 3,600 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0029

4.2 พิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในปี 2549 ไม่เกิน 4.0 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ๆ ละ 10,000.- บาท
ยกเว้นประธานกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 60,000.- บาท
- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,853,800 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.969
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,000 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0024
- งดออกเสียง 35,100 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0286

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีของปี 2550

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,040,000.- บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 122,891,800 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999919
- ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-
- งดออกเสียง 100 หุ้น/เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000081

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในที่ประชุมไม่มีวาระอื่น ที่จะให้พิจารณารับทราบหรือเพื่ออนุมัติ

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายอัญชตรรด เตชะมาถาวร)

ประธานที่ประชุม