

ใบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- 3) ขอมอบฉันทะให้
 - 1) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....
 - 2) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....
 - 3) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้น
 เซส เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
 ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้

1) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....

2) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....

3) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้น
 เซส เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
- 4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ _____ นายอัญชุตรรถ เตชะมาถาวร _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายภูษงค์ เตชะมาถาวร _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีของปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

goldfine

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปรีนเซส เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2) ขอมอบฉันทะให้

1) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....

2) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....

3) ชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปรีนเซส เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
- 4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ _____ นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____ นางสาวเสาวณิตย์ พิสุทธินารากุล _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีของปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- 5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

goldfine

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน
ปรีนเซส เลขที่ 444 ซอยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

goldfine



เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนกรรมการอิสระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล อายุ 53 ปี
- ที่อยู่ : เลขที่ 284-286 ตรอกตลาดนางเลิ้ง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- การศึกษา / การฝึกอบรม : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Audit Committee Program พ.ศ. 2548
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- ประวัติการทำงาน
- 2547-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอริส จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- 2541-ปัจจุบัน : ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจธนาคาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดย่อม 1
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 1
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและ บริหารทรัพย์สิน
- การเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4 ครั้ง ประชุมรวม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-
- ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

goldfine



เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับขึ้นทะเบียนให้กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากุล อายุ 58 ปี
ที่อยู่ : เลขที่ 134 ซอยสุขุมวิท 79 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา / การฝึกอบรม : - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547

ประวัติการทำงาน

2547-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอริส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
2532-ปัจจุบัน : ผู้จัดการโรงงาน(บริหาร) กลุ่มโรงงานชิ้นส่วน
บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์สตีร์ ประเภทธุรกิจยานยนต์
: ผู้จัดการโรงงาน(บริหาร) กลุ่มโรงงานชิ้นส่วน
บริษัท ยন্ত্রกิจ อุตสาหกรรม จำกัด ประเภทธุรกิจยานยนต์
: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด ประเภทธุรกิจยานยนต์
: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์สตีร์ ประเภทธุรกิจยานยนต์

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ : 4 ครั้ง ประชุมรวม 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

goldfine



เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนกรรมการอิสระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา กุลวิสุทธิ อายุ 46 ปี
- ที่อยู่ : เลขที่ 9/526 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- การศึกษา / การฝึกอบรม : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- ประวัติการทำงาน
- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท โกลด์ไฟน์ แมนูแฟกเจอริส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
- ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทธุรกิจสถาบันการศึกษา
- 2538-ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทธุรกิจสถาบันการศึกษา
- 2542 – 2550 : อาจารย์ภาควิชาการเงินและธนาคาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเภทธุรกิจสถาบันการศึกษา
- 2540 –2542 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการวิเคราะห์หลักทรัพย์และงานวางแผนการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์อาฟโก้ จำกัด
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์
- 2539 –2540 : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์
- การเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4 ครั้ง ประชุมรวม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง ประชุมรวม 7 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี -
- ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
