



เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แล้วคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

**การเลือกตั้งกรรมการ**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายพจน์ศักดิ์ ติลาปราชญ์
2. นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์
3. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์

และจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ที่ทางบริษัทได้ประกาศเผยแพร่ไปนั้น เมื่อครบกำหนดแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเสนอตนเองเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 ท่าน และจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล มีมติให้เพิ่มรายชื่อตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายสถาพร ผังนิรันดร์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอเป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2552

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ นางสาววิภา จินदानุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 และ/หรือ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2552 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือกรณีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใดต่อไปอีกหนึ่งปี และได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 710,000- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	บริษัทแฟนซีดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ปี 2551	110,000 บาท	110,000 บาท	110,000 บาท	380,000 บาท	710,000 บาท
ปี 2552	110,000 บาท	110,000 บาท	110,000 บาท	380,000 บาท	710,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวหากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วINGS ชั้น 3 ห้องกัญญลักษณ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ด้วยทุนของบริษัทนี้กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 470,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ชำระเต็มจำนวนแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 470,000,000 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 203,872,820 หุ้น มอบนันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 119,960,400 หุ้น , รวมจำนวน 45 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 323,833,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.90 ถือเป็นครบองค์ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ :-

นายพงษ์ศักดิ์ ลีลาปราชญ์ นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ นายโกวิท หลินสวัสดิ์ นายจาง ชิ เจน นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ นายปิยะ ลีลาปราชญ์ นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ นายประเสริฐ ภัทรคิลก นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ และ นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ รวม 10 ท่าน

โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ลีลาปราชญ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามเอกสารที่นำเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยไม่มีการแก้ไข

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 มีรายได้จากการขายจำนวน 911,760,453 บาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 424,646,244 บาทคิดเป็นร้อยละ 31.77 ในส่วนของผลผลิตปี 2550 บริษัทได้ส่งสินค้าออกและจำหน่ายในประเทศบางส่วนปริมาณสินค้าที่ผลิตโดยรวมมีจำนวน 739,000 หน่วย คิดเป็นอัตราส่วนของมูลค่ารายได้โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ :-

ส่วนที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง คือ โต้ะอาหาร มูลค่าการขาย 341.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 แก้วอาหาร มูลค่าการขาย 426.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มูลค่าการขาย 65.18 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.15 สำหรับส่วนของบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการ คือ ผลิตภัณฑ์ด้านไม้อย่างพาราแปรรูปและไม้ประสานมูลค่าการขาย 78.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.62 รวมรายได้จากการขายทั้งปี 2550 มีมูลค่า 911,760,453 บาท

สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ อาทิ เช่น สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมโดยเฉพาะประเทศอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้าหลักส่งผลกระทบต่ออัตราการลดลงประมาณร้อยละ 25 - ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยระหว่างปี 2549 - 2550 จะเห็นได้ชัดเจนโดยผมขอยกตัวอย่าง 3 เดือนของปี 2549 และ 2550 มาเปรียบเทียบให้รับทราบพอเป็นสังเขปดังนี้ :-

ปี 2549 เฉลี่ยบาท / ดอลลาร์	ปี 2550 เฉลี่ยบาท / ดอลลาร์	เฉลี่ยเงินบาทลดลงต่อดอลลาร์
เดือนมกราคม 38.91	35.59	3.32
เดือนกรกฎาคม 37.66	33.59	4.07
เดือนธันวาคม 35.86	33.55	2.31

จากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาตลอดนี้ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีเศษที่แล้วอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 44 บาท / ดอลลาร์ จะเห็นว่าหายไป 29.55 เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเทียบกับปีปัจจุบันอยู่ที่ 31.30 บาท / ดอลลาร์ในวันนี้ย้อนกลับไปเป็น 44 บาท / ดอลลาร์ต้องขึ้นอีกถึง 42 เปอร์เซ็นต์ / ปัจจัยราคาไม่แน่นอนแปรปรวนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักภายในประเทศที่มีราคาสูงและราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวสูงเป็นระยะ ๆ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบประกอบที่บริษัทใช้ซื้อมีราคาสูงขึ้น เช่น ค่าขนส่งทางเรือ , ค่าสี , กาว , ค่าไฟคิ่งหรือแม่กระทั่งค่าบรรจุภัณฑ์ก็ล้วนแต่มีราคาสูงขึ้นทั้งสิ้น / นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่เคยซื้อจากประเทศไทยปัจจุบันหันไปซื้อสินค้าจากประเทศดังกล่าวมากขึ้นเนื่องจากมีราคาขายถูกกว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก แต่ที่บริษัทเราซึ่งรักษามาตรฐานลูกค้าไว้ได้เนื่องจากการรักษาคุณภาพสินค้าและการส่งของที่ค่อนข้างตรงเวลา

จากที่กล่าวมาเป็นสาเหตุหลัก ๆ ต่อผลการดำเนินงานในปี 2550 ของบริษัททำให้รายได้จากการขายลดลงแต่บริษัทก็ได้พยายามบริหารด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทให้มากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดีทำให้ทั้งงบการเงินรวมบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 39,610,934 บาทในขณะที่เมื่อปี 2549 มีผลขาดทุนสุทธิ 21,626,794 บาท สำหรับปี 2550 บริษัทขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ไปยุโรปนับเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อเลี่ยงการแข่งขันของเงินบาทต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐช่วงปลายปีบริษัทเริ่มศึกษาและหาลูกค้าสำหรับตลาดไม้พื้นซึ่งบริษัทมีเครื่องจักรบางส่วนอยู่แล้ว จึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรบางตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพ่นสียูวีเพื่อให้ครบวงจรการผลิตไม้พื้น (Flooring) ..... ทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสังเขปในรอบปี 2550 .....

ต่อมาประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ พอสรุปได้ดังนี้ :-

**คำถาม คุณสกล งามเลิศชัย :-** ข้อแรก สังเกตเห็นว่าเรามีปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนนี้ถ้า 31 บาทจะมีผลอะไรกับบริษัทเราถ้าเรารักษา 31 บาทได้โดยต้นทุนของเรากับการขายของเรา Break Even ได้หรือเปล่า ข้อสอง ถ้ายอดขายปีที่แล้วเป็นเงิน U.S.Dollar เรามีการเติบโตสกุลเงินหมายถึงเราเทียบเป็น U.S.Dollar ทั้งคู่จะรับไม่ใช้เงินบาทในสกุลของ U.S.Dollar เพิ่มขึ้นหรือเปล่า

**คำตอบ :** ข้อแรกทุกท่านที่ทราบดีว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้แข็งถึงขนาดนั้นและเงินไทยแข็งเกินค่า ในอัตรา 31 บาทปัจจุบันจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ต้องเหนือโดยบริษัทเราได้คัดเลือกออเดอร์ที่โรงงานอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้ เพราะอาศัยเชิงได้เปรียบที่การผลิตของบริษัทเราเป็น Mass Production ในออเดอร์บางตัวถ้ารู้ว่ารับมาแล้วจะขาดทุนเราก็จะไม่รับ เรายอมลดการส่งออกให้น้อยลงแต่ไม่ใช้เราขาดออเดอร์เราต้องมีการเลือกคุณภาพออเดอร์ถ้าขาดทุนมากเราจะไม่รับ เราจะคัดสรรออเดอร์ที่มีคุณภาพและมีกำไร สำหรับการแข็งค่าของเงินบาทบริษัทมีวิธีป้องกันหลายวิธี เช่น การ Forward ก็เป็นวิธีหนึ่งทำเป็นชั่วคราวชั่วคราวได้ไม่สามารถ Forward ได้ทั้งปี สาเหตุที่เราผลิตน้อยลงเพราะเรา Down Size ตัวเองคือ การเลือกออเดอร์และเรามีหลายวิธีในการลดต้นทุนซึ่งเราไม่มีการไล่พนักงานออกแต่ถ้ามีการลาออกของพนักงานเราจะไม่รับเข้ามาทดแทนเราจะลดพนักงานลง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 1,098 คน , ปริมาณเฉลี่ยปี 2550 มี 1,300 คน , ปี 2549 มี 2,500 คน , ปี 2548 มี 2,600 คน ฯลฯ ถ้าหากนับจากปี 2548 ถึงปีปัจจุบันปริมาณพนักงานเราหายไปเท่าตัวซึ่งนี่ก็คือการลด Cost อย่างหนึ่ง

**คำตอบ :** ข้อสองถ้าบริษัทเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์แล้วคิดกันไม่เยอะเมื่อเราเปรียบเทียบผลการดำเนินงานคุณภาพกับแรงงานที่เราใส่เข้าไปปัจจุบันเราผลิตได้มากกว่าเมื่อหลายปีที่แล้ว จะเห็นจากอัตราคนประมาณ 1,100 คนผลิตได้ 2 ล้านเหรียญเศษต่อเดือนในสมัยก่อนเรามี 3,000 คนผลิตได้ 4 ล้านเหรียญต่อเดือน ผมในฐานะผู้บริหารขอย้อนคิดกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเรามีกำไรดีและมีพนักงานเยอะมันน่าจะทำได้มากกว่านี้ เราปล่อยโอกาสให้เสียไปเราน่าจะผลิตได้มากกว่านั้นปัจจุบันสภาพมันไม่เอื้ออำนวย เราต้องคิดทุกบาททุกสตางค์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเราเปรียบเทียบในสกุลดอลลาร์ต่อดอลลาร์เวลานี้เราได้มากกว่าเยอะ

ภายหลังการชี้แจงของประธาน ได้เสร็จสิ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่พิจารณาเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของงบการเงินดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียงอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในแต่ละไตรมาสของปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเหมือนที่เคยและจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 แม้ว่าบริษัทจะมีผลกำไรจำนวน 39,610,934 บาทแต่บริษัทได้มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนเงิน 419,161,529.42 บาทเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นมาบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 26/2549 เรื่องการปฏิบัติวิธีการบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ซึ่งได้ปรากฏรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมาจนถึงปี 2550 นอกจากนี้บริษัทยังบันทึกในคำชี้แจงผลประกอบการบริษัททุก ๆ ไตรมาสที่มีรายงานถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 จึงมีมติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทจะต้องมีกำไรสะสมถึงจะจ่ายเงินปันผลได้ แต่ปัจจุบันบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมดังกล่าวอยู่ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมในวันนี้ได้พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในรายละเอียดของวาระดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้ :-

**คำถาม** คุณสถาพร ผังนิรันดร์ :- ผมเข้าใจจากที่ท่านประธานชี้แจง แต่ถ้ามาดูอีกวาระหนึ่งถัดไปมันก็เหมือนไต่กับโซ่อะไรมันเกิดก่อนกัน วาระที่ 5 ท่านขอให้เอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสม ถ้าล้างก่อนขาดทุนสะสมมันก็จะไม่มีขาดทุนสะสม คือ ถ้าไม่จ่ายตรงนี้หมายความว่าเราจะมีนโยบายจ่ายรายไตรมาสอยู่ ถ้าล้างอนุมัติตรงนี้ งบปี 51 ในไตรมาสแรกก็จะถูกล้างออกไปก็หมายความว่าอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรายไตรมาสหรือกลางปีได้ใช่หรือไม่

**คำตอบ :** ประธานแจ้งว่าถูกต้องครับ คือ เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเมื่อเรามีขาดทุนสะสมอยู่เราไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เราต้องล้างขาดทุนตรงนั้นก่อนและถ้ามีผลประกอบการเป็นบวกเราก็จะยึดถือนโยบายเดิม คือ การจ่ายเงินปันผล

ภายหลังการชี้แจงของประธานที่ประชุมเสร็จสิ้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการนำทุนสำรองและส่วนล้ามูลค่าหุ้นมาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าสำหรับรายละเอียดของวาระที่ 5 นี้ขอมอบให้ คุณประเสริฐ ภักดิ์ติก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นผู้เรียนชี้แจงรายละเอียดของที่มาที่ไปในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ :-

“ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 119 อนุญาตให้บริษัทสามารถ โอนทุนสำรองอื่น , ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นมาหักชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 419,161,529.42 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมาย 47,000,000 บาท และส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 913,112,500 บาท ดังนั้นบริษัทจึงสามารถนำทุนสำรองและส่วนล้ามูลค่าหุ้นมาหักขาดทุนสะสมของบริษัท โดยให้ใช้ทุนสำรองและส่วนล้ามูลค่าหุ้นจากบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ทำให้เมื่อนำทุนสำรองตามหมายจำนวน 47,000,000 บาทและนำส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 372,161,529.42 บาท รวมเป็น 419,161,529.42 บาทมาหักผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทจะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้หมดและยังมีส่วนล้ามูลค่าหุ้นเหลืออยู่อีกซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาตให้เราทำได้ ขาดทุนสะสมก็จะไม่มีและหากบริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นเราก็จะจ่ายเงินปันผลได้ในโอกาสต่อไป”

ภายหลังที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเสร็จสิ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้ :-

**คำถาม คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ :** ผมขอเรียนถามการล้างขาดทุนสะสมมันมีลำดับขั้นตอนจะต้องเอาอะไรไปหักก่อนหลังใช้หรือไม่

**คำตอบ :** ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงขั้นตอนการหักขาดทุนสะสม อันดับแรกเอาทุนสำรองตามกฎหมายหักก่อนและเอาส่วนขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่อีกมาหักจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น มันก็ยังเหลือส่วนล้ามูลค่าอยู่อีกประมาณ 500 กว่าล้านบาทเมื่อหักแล้วก็หมดไปไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่อีก

**คำถาม คุณสกล งามเลิศชัย :** ในปีที่แล้วผมจำได้ว่าบริษัทมีเงินสดเหลืออยู่ประมาณ 200 ล้านบาทผมเป็นผู้เสนอว่าถ้าบริษัทมีเงินสดเหลืออยู่และพยายามหาวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ปันผลคืนกลับมา คำถามก็คือ ถ้าเรามีเงินสดเหลือและไม่มีนโยบายทำอะไรต่อไปอีกมีหนทางใดหรือไม่ที่จะเอาเงินสดมาทำให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้น เช่น ชื้อหุ้นบริษัทคืนโดยมีกฎเกณฑ์ต่อไปว่าหากภายใน 2 ปีเราไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะไปปลดมูลค่าหุ้นออก ทำให้ EPS เราโตขึ้นเพราะหากเราไม่ได้ทำอะไรจะได้นำเงินมาคืนให้ผู้ถือหุ้น ผมก็ขอฝากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วย

คำตอบ : ประชานที่ประชุมกล่าวว่าบริษัทได้ลงไปศึกษาตลาดเรื่องไม้พื้นที่ลาสเวกัสและเซียงไฮ้เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่าตลาดไม้พื้นที่ใหญ่มากแต่ส่วนใหญ่เป็นเอ็นจิเนียร์ฟลอรัริง คือ ไม้ได้ใช้ไม้จริงทั้งหมดการลงทุนลักษณะนี้ต้องใช้เงินมหาศาลจำนวนเงิน 200 ล้านดอลลาร์ไม่เพียงพอและคู่แข่งเยอะมาจากจีนและอเมริกา แต่แฟนซีวู้ดก็มีข้อได้เปรียบคือบริษัทย่อยที่ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังการผลิตได้ประมาณ 600 คอนเทนเนอร์ต่อเดือนซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้ทำเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากราคาค่อนข้างแพงประกอบกับเศรษฐกิจโลกซบเซาไม่ค่อยดี เราจึงมาพิจารณาว่าเพื่อให้การลงทุนน้อยนิดแต่ยังทำได้จึงตกลงใจทำไม้พื้นโดยเรามีเครื่องทำไม้พื้นอยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มไลน์ เราตั้งชื่อเครื่องฟันสิยูวีเข้ามาคิดตั้งเรียบริ้อยและเริ่มมีลูกค้าจากญี่ปุ่น , คานาดา และยุโรป เข้ามาดูแลเริ่มมีออเดอร์บ้างแล้วโดยเราทำเป็นไม้จริงไม่ใช่เอ็นจิเนียร์ฟลอรัริงซึ่งเราได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบไม้จริงถ้าใช้มากเราจะได้เปรียบมาก

สำหรับเรื่องเงินสดที่เรามีเหลืออยู่พอสมควรทำให้เราไม่ขาดแคลนสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องกู้เงินธนาคารเลยใช้เงินเราเองทั้งหมด เช่น ค่าวัตถุดิบ , ค่าเครื่องจักร , ค่าก่อสร้างเราได้ชำระจนหมดสิ้นไม่มีหนี้สินติดพันใคร ซึ่งเรื่องเงินสดที่มีอยู่นี้บริษัทจะนำไปพิจารณาและขอศึกษาเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายในวิธีการคืนให้กับผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะลดทุนหรือทำอย่างไรจะคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้โดยบริษัทขอรับไว้พิจารณาต่อไป

คำถาม คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ : กล่าวเสริมว่าจริง ๆ แล้วถ้าหากประชานคณะกรรมการตรวจสอบแอททิฟกว่านี้ท่านสามารถเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งนี้ได้เลยไม่ต้องรอให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพราะเมื่ออนุมัติไปแล้วจะทำเมื่อไรจะมีการยึดหุ้นมากกว่า ไม่ต้องรอถึงปีหน้านำเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสียเงินเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เอาซึ่งดีไหม ท่านเอ็มดีถ้าเรามีเงินเหลืออยู่และไม่ได้ใช้อะไรเราก็คืนให้ผู้ถือหุ้นหากแฟนซีต้องการเมื่อไรก็เพิ่มทุนได้ตรงนี้จะแฟร์กว่าไม่ต้องเก็บเงินไว้เฉย ๆ แล้วไม่ได้ทำประโยชน์ก็รับซื้อหุ้นคืนไปบริษัทก็ไม่มีคลอเลสเตอร์ลดทำให้บริษัทได้มีการเอ็กเซอร์ไซส์การหมุนเวียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะมีสภาพคล่องโดยเราก็ไม่ได้ปันหุ้น เมื่อเราต้องการซื้อหุ้นคืนก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่างก็เปิดเผยหมด ทำให้เกิดกิจกรรมที่ถูกต้องไม่มีการปันหุ้นเพราะปัจจุบันการซื้อขายหุ้นแฟนซีไม่มีสภาพคล่องในตลาดอยู่แล้ว ผมขอฝากท่านเอ็มดีไว้พิจารณาด้วย

คำตอบ : ประชานที่ประชุมกล่าวว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ของท่านผู้ถือหุ้น หากสิ่งใดที่ทำได้เพื่อสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นเราจะทำครับ

ภายหลังการชี้แจงของประชานที่ประชุมเสร็จสิ้นโดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประชานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียงอนุมัติการนำทุนสำรองและส่วนลุ่มค่าหุ้นมาหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

ประชานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 “ ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระมีดังนี้

1. นายโกวิท หลินสรัล
2. นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ
3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

คณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังกล่าวละเลยคดีประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทแต่ประการใด เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทจะใช้การพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย สำหรับคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ได้มีมติเอกฉันท์ให้บริษัทจ่ายคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 แม้ว่าผลประกอบการบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 39,610,934 บาทก็ตาม โดยคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2551 คณะกรรมการขอเสนออัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2550 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ภายหลังการชี้แจงของประธานที่ประชุมเสร็จสิ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายโกวิท หลินสรลิต นายชวลิต สีลาพรพิสิฐนายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและอนุมัติให้บริษัทกำหนดคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของ กำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2551

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทให้ พิจารณาจำนวน 3 ท่านคือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ นางสาววิภาจินดานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3296 และ/หรือ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 ของสำนักงานบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด โดยสำนักงานบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนกับสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยเป็นค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสาม ไตรมาส และการตรวจสอบประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) แม้ว่าจะมีตัวเลขที่สูงกว่า ค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับปี 2550 จำนวน 280,000 บาท แต่เมื่อบริษัทได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาและความเหมาะสม แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานดังกล่าวต่อไป

ภายหลังการชี้แจงรายละเอียดของประธานที่ประชุมเสร็จสิ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ขอ ซักถาม ดังนี้ :-

**คำถาม คุณสถาพร ผังนิรันดร์ :** ได้เสนอความเห็นให้กรรมการทราบว่าการส่งจดหมายเชิญประชุมคราวหน้าควรมีความเห็น คณะกรรมการในรายละเอียดวาระนี้มากขึ้น เช่น ควรมีจำนวนเงินว่าเป็นค่าสอบรายไตรมาสละเท่าไร , ค่าสอบทานเท่าไร, รายปี เท่าไร ฯลฯ และค่าตอบแทนครั้งนี้ได้รวมกับค่าตอบแทนของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่เพื่อจะได้เพิ่มความชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ไว้พิจารณาก่อนการประชุม

**คำตอบ** ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ค่าตอบแทน 710,000 บาทนี้ไม่รวมของบริษัทย่อยแต่บริษัทย่อยได้ใช้บริการการตรวจสอบจาก สำนักงานแห่งนี้ด้วย โดยชี้แจงถึงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นว่าบริษัทได้พิจารณาถึงการเอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ที่มีมากน้อยเพียงใด , การ ทำงานตรวจสอบดีไหมเหล่านี้เป็นต้น เพราะที่ผ่านมาของบริษัทย่อยมีเยอะมากและผลงาน

ในปีที่ผ่านมาก็เป็นที่พอใจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งอื่น ๆ เช่นกันหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นควรให้ใช้บริการของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดต่อไปอีก

ภายหลังการชี้แจงของประธานที่ประชุมเสร็จสิ้นและไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยครบ 323,833,220 เสียงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ นางสาววิภา จินคานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 และ/หรือ นายอภิชาติ สายะสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 แห่งสำนักงานบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา มีแต่ข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่เป็นหัวข้อปลีกย่อย ดังนี้ :-

ข้อเสนอแนะ คุณณัฐพร ผังนิรันดร์

- ขอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีต่อไปเป็นแบบ ข. เพื่อให้ผู้มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นได้ด้วย
- ขอให้บริษัทพิจารณาเครื่องจักรที่ยังใช้ไม่เต็มกำลังการผลิตซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่ขอแนะนำให้นำมาใช้ส่งคนเด็ก ๆ เช่น การนำเครื่องจักรมาผลิตเป็นโต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม.ซึ่งมีอยู่ประมาณ 400 แห่งคาดว่าจะมีปริมาณที่มากพอสมควร

ประธานที่ประชุม : รับไว้พิจารณาด้วยความขอบคุณ

- ขอทราบรายละเอียดในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 19 เกี่ยวกับกับการตรวจสอบของบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ในเรื่องนี้จะเกี่ยวกับ Good Governance ของบริษัทซึ่งเป็นการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในโดยบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ที่ได้ว่าจ้างมานี้มีได้ว่าจ้างประจำทุกปี ส่วนเรื่องการเสนอแนะให้ผู้บริหารบริษัทดำเนินการแก้ไขนั้น หมายถึงการตรวจสอบพบว่ายังมีความบกพร่องทางด้านเอกสาร เช่น ลงนามไม่ครบถ้วน การบันทึกยังไม่ถูกต้อง หรือ การจัดเก็บยังไม่เรียบร้อยเหล่านี้เป็นต้นในการว่าจ้างจะเป็นการชั่วคราวเพราะเราต้องฝึกพนักงานของเราให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในได้เองในอนาคต การทำหน้าที่ตรวจสอบของบริษัทดังกล่าวนี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ประการใด

ข้อซักถาม คุณสกกล งามเลิศชัย - อยากทราบว่าปัจจุบันโกดังที่ซอญคู่สร้างบริษัทใช้ประโยชน์อะไรไปบ้างหรือเปล่า

ประธานที่ประชุม : ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมและของลูกค้านอเมริกาทำให้ยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง แต่บริษัทก็ได้พยายามที่จะดำเนินการนำมาพิจารณาให้ผู้อื่นเช่าสถานที่ใช้ทำประโยชน์อยู่เช่นกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

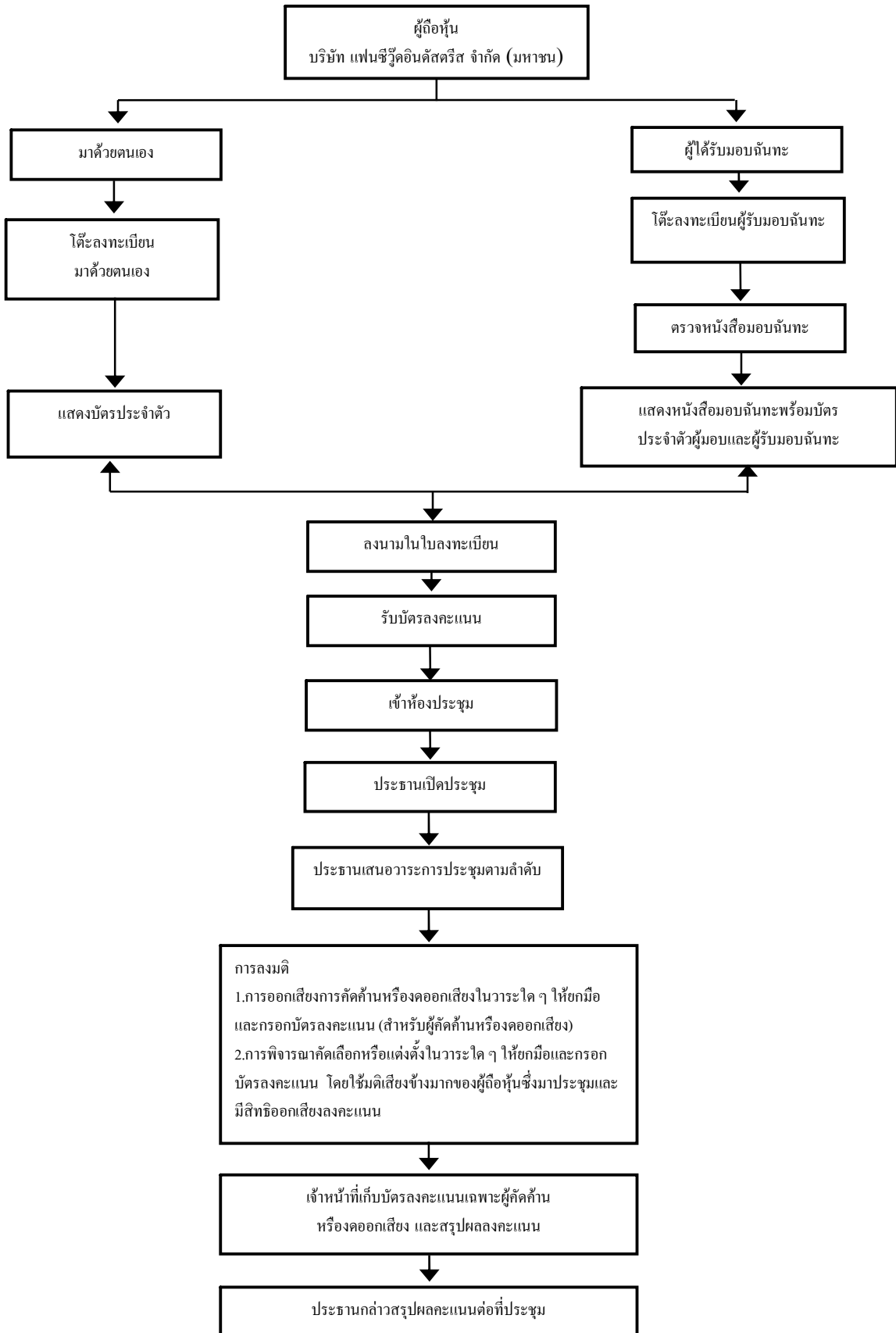
.....  
(นายพงษ์สันต์ ธิลาปราชญ์)

ประธานที่ประชุม

.....  
(นายศักดิ์ ตั้งพิสุทธิพงษ์)

เลขานุการผู้บันทึกการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

**ข้อบังคับของบริษัท แฟนชีวีดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2.1 การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2.2 การซื้อ หรือ รับ โอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - 2.3 การทำ แก๊ช หรือ เดิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
  - 2.4 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - 2.5 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 2.6 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
  - 2.7 การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - 2.8 การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1****ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายพงษ์สันต์ สีลาปราชญ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งในบริษัท	:	ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขา <b>Industry Engineering Tokai University Japan</b>
ประวัติการฝึกอบรม	:	ไม่มี
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	23 ปี (2529 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	10.72%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด กรรมการ : บริษัท อินตาคอน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ	:	การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2551-ธันวาคม 2551)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2**

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



- ชื่อ — นามสกุล : นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้จัดการใหญ่
- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา **MBA American University of Hawaii**
- ประวัติการฝึกอบรม : **DCP** รุ่น 79 และ **DAP** จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2549
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท แพนซีวี๊ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
: กรรมการ : บริษัท แพนซีวี๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 36 ปี (2516 — ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.49%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ : บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด  
: กรรมการ : บริษัท อินตาคอน จำกัด  
: กรรมการ : บริษัท เอกนคร จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2551-ธันวาคม 2551)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3**

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



- ชื่อ – นามสกุล : นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : **VOCATIONAL DEGREE ( ACCOUNTING )**
- ประวัติการศึกษาอบรม : ไม่มี
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการ : บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี (2543 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 6.27%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธาน : มูลนิธิกังวล
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2551-ธันวาคม 2551)

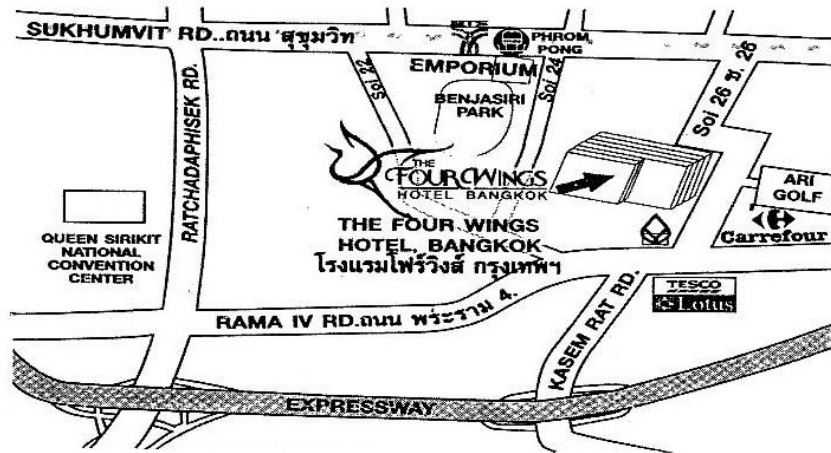
การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	7/7	100%

**เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.4****ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ — นามสกุล	:	นายสถาพร พังนรินทร์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการ : บริษัท จูติกู๊ป จำกัด กรรมการ : บริษัท วิสาหกิจ เซลส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อายุ	:	50 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ศศบ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม	:	ไม่มี
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	กรรมการ : บริษัท จูติกู๊ป จำกัด กรรมการ : บริษัท วิสาหกิจ เซลส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประธานกรรมการ : สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ นายกก่อตั้ง : สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโสภณวิทย์
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.006%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท จูติกู๊ป จำกัด กรรมการ : บริษัท วิสาหกิจ เซลส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

บริษัท แฟนซีวี๊ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

แผนที่เส้นทาง ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรือ หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ ( ตีอากรแสตมป์ 20 บาท )

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง - หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- หนังสือมอบฉันทะ ( ตีอากรแสตมป์ 20 บาท )

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะ ( ตีอากรแสตมป์ 20 บาท )

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองการลงลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก
- หนังสือมอบฉันทะ ( ตีอากรแสตมป์ 20 บาท )