



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
2. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. รายงานประจำปี 2558
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทแฟนชีวูดอินดัสตรีส์จำกัด(มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโพธิ์วังส ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2559

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมโพธิ์วังส ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2558 แสดงผลประกอบการขาดทุน จำนวน 74,825,979 บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี2559 และกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาญชัย ลีลาปราชญ์
2. นายปิยะ ลีลาปราชญ์ และ
3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ซึ่งนายปิยะ ลีลาปราชญ์ และนายชาญชัย ลีลาปราชญ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 18 กันยายน 2558 ตามลำดับ ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุชาติ พิธิษฐวนิช เข้า ดำรงตำแหน่งแทน นายปิยะ ลีลาปราชญ์ ส่วน นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่า จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ในปี 2558 จึงมีความเห็นว่า ให้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการที่จะต้องแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ ยังว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ ประกอบด้วย

- 1.นายสุชาติ พิธิษฐวนิช และ
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้เหตุผลประกอบว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี

อนึ่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างลงอีก 1 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเห็นว่า นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างสูงในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยงานด้านการขาย ,ส่งเสริมการขาย การพัฒนาและการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและงานด้านพัฒนาสาธารณูปโภค โดยนายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ มีประสบการณ์มากและประสบความสำเร็จผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ ประกอบกับขณะนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบายในการกระจายรายได้และเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่านและแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างลงอีก 1 ตำแหน่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายสุชาติ พิธิษฐวนิช | กรรมการบริษัท |
| (2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก | กรรมการบริษัท |
| (3) นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ | (แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทว่าง) |

ความเป็นมาและเหตุผล สำหรับอำนาจกรรมการนั้น เดิมได้กำหนดไว้ว่า “ นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ หรือ นายสุชาติ พิธิษฐวนิช หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ คนใดคนหนึ่ง และประทับตราสำคัญของบริษัท ” มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้ง นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม เพื่อช่วยงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว จึงเห็นควรกำหนดให้ นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทได้เพิ่มเติม จึงเห็นควรกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เป็นดังนี้ “ นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ หรือ นายสุชาติ พิธิษฐวนิช หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ หรือ นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ คนใดคนหนึ่ง และประทับตราสำคัญของบริษัท ” จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการใหม่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน เป็นว่า “ นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ หรือ นายสุชาติ พิธิษฐวนิช หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ หรือ นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์ คนใดคนหนึ่งและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ในหลักเกณฑ์ดังนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด (ปัจจุบันมีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการบริษัท -คณะกรรมการตรวจสอบ -คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน)	ให้แก่กรรมการจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท (1ท่าน) จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (1ท่าน) จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท (ปัจจุบันมีกรรมการ 4 ท่าน) จำนวน 20,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน) จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จกรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ในปี 2559 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา จัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี2559ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น

ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพิสิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายอักรเดช เปลียนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใดต่อไปอีก



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

หนึ่งปี โดยได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน เงิน 3,350,000 บาท (สาม ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2559 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากค่าตอบแทนในปี 2558 อยู่ที่ 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯมีกิจกรรมในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2558

บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตริส				บจ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย)				รวม
Q1	Q2	Q3	งปี	Q1	Q2	Q3	งปี	
120,000	120,000	120,000	450,000	70,000	70,000	70,000	260,000	1,280,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ)

บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตริส				บจ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย)			
Q1	Q2	Q3	งปี	Q1	Q2	Q3	งปี
160,000	160,000	160,000	420,000	100,000	100,000	100,000	350,000

บจ.แฟนชีแอสเสท (บริษัทย่อย)				รวม
Q1	Q2	Q3	งปี	
200,000	200,000	200,000	1,200,000	3,350,000 บาท

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำ

ไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 8. .พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรมโฟร์วี่งส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา

องค์ประชุม

ณ เวลา 09.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 41 ราย รวมทั้งสิ้น 61 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,856,583 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 470,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.2886 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสุชาติ	พิศยวานิช	ประธานกรรมการ
2.	นายวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการ
4.	พล.ต.ท.สมเดช	ขาวจำ	กรรมการ
5.	นายประเสริฐ	ภัทรคิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.	นายชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1.	คุณปณัฏฐ	มหากุศล	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
2.	คุณธนศักดิ์	เป้าหล่อเพชร	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

1.	นายชาตรี	ตระกูลมณีเนตร	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปดอล จำกัด
2.	นางสาวเขาวโรจน์	กลั่นบุญ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคลปดอล จำกัด

เปิดประชุม

นายสุชาติ พิศยวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา และมอบหมายให้นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

(“ผู้ดำเนินการประชุม”) จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดวิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน เป็นฐานในการคำนวณ

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณชาคริต ชมเกตุแก้ว เป็นพยานในการนับคะแนน
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และควั่นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจบการชี้แจง ประธานฯ จึงเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดพบการบันทึกที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

มติที่ประชุมที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	353,856,886	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (64 ราย)	353,856,886	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 353,856,886 หุ้น

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“พี พี แลนด์”) เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ดังนั้น เรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ จึงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 145,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 615,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน (“บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย”) มีความประสงค์ที่จะใช้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ โดยรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ)

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนที่มากเพียงพอในการเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับ พี พี แลนด์ ซึ่งในขณะนั้นมีความประสงค์ที่จะขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของตน อันเป็นผลให้เกิดข้อตกลงระหว่าง พี พี แลนด์ กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะเข้าซื้อทรัพย์สินจำนวน 4 โครงการ จาก พี พี แลนด์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ) และ พี พี แลนด์ ตกลงที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในเรื่องแหล่งเงินทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ซึ่งแม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ พี พี แลนด์แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ด้วย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

ดังนั้น ด้วยเหตุผล และความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 145,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 470,000,000 บาท เป็นจำนวน 615,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 145,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 470,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 615,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,082,734	99.9972
ไม่เห็นด้วย	3,655	0.0010
งดออกเสียง	6,000	0.0016
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (71 ราย)	354,092,389	100.00

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,092,389 หุ้น

วาระที่ 2 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายอึ้งใช้ อัสวสกุล

คำถาม

1. บริษัทฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
2. ในการรับโอนทรัพย์สิน บริษัทฯ รับโอนหนี้มาหรือไม่
3. การเสนอขายหุ้นให้แก่ พี พี แลนด์ หุ้นดังกล่าวมี Silent Period หรือไม่

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

คำตอบ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

1. การที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯ จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ในการรับโอนทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับโอนหนี้ที่มีกับธนาคารของทรัพย์สินนั้นๆ มาด้วย โดยโครงการเดอะปาร์ค ไซมิส รามอินทรา จะเป็นโครงการที่ไม่มีหนี้อยู่เลย ซึ่งบริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้ได้เต็มทั้งจำนวน

ที่ปรึกษากฎหมาย

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ Silent Period ว่า ตามเกณฑ์นั้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ พี พี แลนด์ ในครั้งนี้ ไม่ใช่การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หุ้นดังกล่าวจึงไม่มี Silent Period แต่พี พี แลนด์ ขอสมัครใจให้หุ้นดังกล่าวมี Silent Period ในระยะ 1 ปี ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับหนี้ที่รับโอนดังนี้

ทรัพย์สินทั้ง 4 โครงการมีหนี้รวมกันทั้งหมด 178.91 ล้านบาท โดยการที่บริษัทฯ รับโอนหนี้ดังกล่าวมาด้วย ทำให้จำนวนหนี้ที่เสนอขายให้แก่ พี พี แลนด์ มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากหากบริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินโดยไม่รับโอนหนี้ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทั้งสิ้น 444.70 ล้านบาท แต่หากบริษัทฯ รับโอนหนี้ดังกล่าวมาพร้อมทรัพย์สิน บริษัทฯ จะต้องใช้เงินซื้อทรัพย์สินเพียง 265.79 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

ขอตั้งข้อสังเกตว่าในปัจจุบัน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศมีปัญหามาก จึงอยากให้บริษัทฯ ระมัดระวังให้ดี เนื่องจากปัจจุบันในต่างประเทศล้วนแต่ประสบปัญหาในด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชีย หรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ในหลายๆ ประเทศที่มีปัญหาการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีการซื้อเพื่อเก็งกำไรกันมาก แต่ไม่มีผู้อาศัย และเป็นการตั้งราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นถึงร้อยละ 30 สำหรับในประเทศไทยนั้น ถึงแม้จะมีกลุ่มทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น แต่ขอเรียนว่า เป้าหมายของบริษัทนั้นเป็นเป้าหมายระดับกลาง และระดับล่าง ไม่ใช่เป้าหมายระดับบนเหมือนกลุ่มทุนเหล่านั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะแข่งขันได้

นายอนุ สาหกิจ

คำถาม

1. บริษัทฯ จะสามารถขายทรัพย์สินทั้ง 4 โครงการจนสามารถคืนทุนได้เมื่อไหร่
2. บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์
3. บริษัทฯ จะต้องซื้อทรัพย์สินทั้ง 4 โครงการเลยหรือไม่บริษัทฯ สามารถซื้อทรัพย์สิน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

แยกกันได้หรือไม่

4. พี พี แลนด์ จะเข้ามาช่วยบริษัทฯ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
5. หากบริษัทฯ จะต้องลงทุนเพิ่มในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

คำตอบ

1. ทรัพย์สินทั้ง 4 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องซื้อทรัพย์สินพร้อมกันทั้ง 4 โครงการ
2. พี พี แลนด์ สามารถเข้ามาช่วยบริษัทฯ ในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก พี พี แลนด์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์
3. บริษัทฯ คาดว่าจะขายหมดภายใน 1 ปี ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ขายทรัพย์สินดังกล่าวหมดแล้ว บริษัทฯ จะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อลงทุนต่อได้ เนื่องจากธนาคารจะมองเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสเป็นไปได้
4. บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
5. กรณีที่บริษัทฯ ไม่เสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ต้องการเงินเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ต้องการความรู้ความสามารถของ พี พี แลนด์ ด้วย จึงเสนอขายหุ้นให้แก่ พี พี แลนด์

นายศักดิ์ชัย ศรีมนตรี

คำถาม

1. พี พี แลนด์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หรือไม่
2. เหตุใด พี พี แลนด์ ไม่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปจนถึงร้อยละ 25 เพื่อจะได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

คำตอบ

1. พี พี แลนด์ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
2. กรณีที่บริษัทฯ ไม่เสนอขายหุ้นให้ พี พี แลนด์ จนถึงร้อยละ 25 เนื่องจาก บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินเพียงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการซื้อทรัพย์สินจาก พี พี แลนด์

นายศักดิ์ชัย ศรีมนตรี

หลังจากรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ สัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจหลักของบริษัทฯ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีสัดส่วนพอๆ กัน แต่บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะยังคงเป็นธุรกิจแปรรูปไม้ยางพาราเหมือนเดิม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	615,000,000 บาท	(หกร้อยสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	615,000,000 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	615,000,000 หุ้น	(หกร้อยสิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามในวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,086,389	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	6,000	0.0016
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (71 ราย)	354,092,389	100.00

- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,092,389 หุ้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ พี
พี แลนด์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.16 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.16 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 313,200,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดย ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 2.40 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ มาใช้เพื่อเข้าซื้อและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ จาก พี พี แลนด์ เพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพาราที่มีความผันผวนของภาวะตลาดและราคาของไม้ยางพารา

1. โครงการเดอะปาร์ก แอท ประชาชื่น

โครงการเดอะปาร์ก แอท ประชาชื่น ตั้งอยู่ที่ 11/1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-71.8 ไร่ หรือ 471.8 ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต โดยโครงการดังกล่าว เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 ในกรณีนี้ พี พี แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 73 ยูนิต โดยมีขนาดห้องระหว่าง 31.90 – 33.29 ตารางเมตร ปัจจุบันห้องชุดจำนวน 73 ยูนิตดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างรอจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อห้องชุดในโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปขายต่อไปในอนาคต



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

2. โครงการซอฟต์แวร์ เอกมัย – รามอินทรา

โครงการซอฟต์แวร์ เอกมัย – รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ ซ. ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 2-0-49.2 ไร่ หรือประมาณ 849.20 ตารางวา ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในโครงการประกอบด้วยที่ดิน สาธารณูปโภคต่างๆ และสิ่งปลูกสร้างประเภท Home Office จำนวน 14 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร (รวมคาน้ำฟ้า) โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อโครงการดังกล่าว พร้อมใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อนำไปพัฒนาและขายต่อไปในอนาคต ณ ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วจำนวน 1 ยูนิต คงเหลือ Home Office ที่เป็นของ พี พี แลนด์ที่จะโอนให้ขายให้บริษัทฯ จำนวน 13 ยูนิต ในจำนวนนี้มีผู้จองซื้อแล้ว จำนวน 6 ราย จำนวน 8 ยูนิต แต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ จึงมี Home Office เหลืออีกจำนวน 5 ยูนิตที่เปิดให้ผู้สนใจจองซื้อ บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนภายในไตรมาส 2 ของปี 2559

3. โครงการรี วารี เรสซิเดนซ์

โครงการรี วารี เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่ ถ. นิมมานเหมินท์ 15 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท รี วารี เรสซิเดนซ์ จำกัด มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-19 ไร่ หรือ 419 ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต โดยโครงการดังกล่าว เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคม ปี 2555 ในกรณีนี้ พี พี แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จำนวน 51 ยูนิต ปัจจุบันมีการขายแล้วจำนวน 22 ยูนิต และมีห้องชุดที่อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้สนใจจองซื้อห้องชุดเหลืออีก จำนวน 29 ยูนิต บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อห้องชุดในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปขายต่อไปในอนาคต

4. โครงการเดอะปาร์ค ไซมิส รามอินทรา

โครงการเดอะ ปาร์ค ไซมิส รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เจ้าของโครงการ ณ ปัจจุบัน คือ บริษัท ไซมิส รามอินทรา จำกัด (เป็นบริษัทย่อยที่ พี พี แลนด์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือ (1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6-3-47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จำนวน 25 แปลง และ (2) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2-3-91.4 ไร่ (ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร) การเข้าซื้อโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำที่ดินมาแบ่งขายเป็นที่ดินเปล่าให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

โดย ทรัพย์สินที่จะขายทั้ง 4 โครงการมีราคาประเมิน และประมาณราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขาย ดังนี้

ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ราคาประเมินทรัพย์สิน (ล้านบาท)	มูลค่าทรัพย์สิน ภายหลังหักส่วนลด (% ส่วนลดของราคา ประเมิน)	หนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กับ สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	ประมาณการราคา ซื้อขายทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ล้านบาท)
โครงการเดอะ ปาร์ก แอท ประชาชื่น	ห้องชุดพัก อาศัย	157.52	109.53 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 30.47 ของราคา ประเมิน)	70.42	39.11
โครงการหอพัก เอกมัย – งาม อินทรา	Home Office	226.24	169.31 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 25.16 ของราคา ประเมิน)	78.53	90.78
โครงการวี วารี เรสซิเดนซ์	ห้องชุดพัก อาศัย	115.67	87.78 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 24.11 ของราคา ประเมิน)	29.96	57.82
โครงการเดอะ ปาร์ก ไซมิส งาม อินทรา	ที่ดินจัดสรร	97.60	78.08 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 20 ของราคาประเมิน)	-	78.08
รวม		558.92	444.70	178.91	265.79

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าว เป็นราคาที่คำนวณจาก (ก) มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินหลังหัก
ส่วนลด หักด้วย (ข) หนี้คงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หักด้วย จำนวนเงินที่ พี ที แลนด์ จะต้องชำระคืน
ให้แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดจำนองหรือหลักประกันใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะขายที่จะต้องมีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่
บุคคลภายนอก โดยประมาณการราคาซื้อขายทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จะเท่ากับ 265.79 ล้านบาทตามรายละเอียด
ในตารางข้างต้น

โดยราคาประเมินทรัพย์สินดังกล่าว เป็นราคาที่ประเมินในช่วงเดือนตุลาคม โดยบริษัท
เพ็ชรสยาม แอพไพร์ซ จำกัด อนึ่ง ภายหลังจากการรับโอนโครงการทั้ง 4 โครงการมาจาก พี ที แลนด์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องใช้
เงินในการพัฒนาโครงการเดอะปาร์ก ไซมิส งามอินทรา จำนวน 4.57 ล้านบาท และโครงการหอพัก เอกมัย – งามอินทรา
จำนวน 71.61 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 76.19 ล้านบาทเพื่อขาย



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

นอกจากนี้ ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขายอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนหนึ่งค่างที่จะนำมาหักลด ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ซึ่งหากมีการชำระหนี้ค่างทั้งหมดก่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขายสูงสุดจะเท่ากับ 444.70 ล้านบาท

ดังนั้น มูลค่าต่ำสุดของทั้งโครงการจะเท่ากับ 341.98 ล้านบาท (แบ่งเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินที่ 265.79 ล้านบาท และค่าพัฒนาโครงการจำนวน 76.19 ล้านบาท) และมูลค่าสูงสุดของโครงการจะเท่ากับ 520.89 (แบ่งเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินที่ 444.70 ล้านบาท และค่าพัฒนาโครงการที่ 76.19 ล้านบาท) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) และ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ)

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจาก พี พี แลนด์ ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ มีความเหมาะสมและจำเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ไม่มีเงินทุนที่เพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการหาแหล่งเงินทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ามาช่วยให้คำแนะนำในด้านการดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ เห็นว่า พี พี แลนด์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เนื่องจาก พี พี แลนด์ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพในการลงทุน และมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ที่ 2.16 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด เป็นการกำหนดราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาตกลงทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และพี พี แลนด์ โดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 บนพื้นฐานของความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าวข้างต้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เพิ่มมากขึ้น และกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลข้างต้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,

SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

แล้ว บริษัทฯ ยังจะได้รับประโยชน์จากการที่ พี พี แลนด์ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.16 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.16 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,088,734	99.9989
ไม่เห็นด้วย	3,655	0.0010



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

งดอกเสี้ยว	0	0.00
บัตรเสี้ยว	0	0.00
รวม (71 ราย)	354,092,389	100.00

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,092,389 หุ้น

วาระที่ 4 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายอึ้งใช้ อัสวสกุล

คำถาม

1. ทรรศน์ทั้ง 4 โครงการมีประวัติการผิณัดชำระหนี้หรือไม่
2. Silent Period เริ่มนับวันไหน ระหว่างวันที่นำหุ้นดังกล่าวเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายทรรศน์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทรรศน์ทั้ง 4 โครงการไม่มีประวัติการผิณัดชำระหนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Silent Period จะเริ่มนับจากวันที่หุ้นสามัญที่เสนอขายดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายศักดิ์ชัย ศรีมนตรี

การเข้าซื้อทรรศน์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

การเข้าซื้อทรรศน์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1 ของปี 2559

นายศักดิ์ชัย ศรีมนตรี

เหตุใดบริษัทฯ จึงมีผลประกอบการขาดทุนใน 3 ไตรมาสของปี 2558

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และเนื่องจากสนามกอล์ฟของบริษัทฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมทั้งในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไบซอนบอร์คของบริษัทฯ ไปยังยุโรปถูกกีดกัน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังยุโรป แต่ตอนนี้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองที่เกี่ยวข้องมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2559 ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังยุโรปได้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 145,000,000 หุ้น ให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.16 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 และได้มีการนำเสนอถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดนั้น การเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ รายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ พี พี แลนด์ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,082,734	99.9972
ไม่เห็นด้วย	3,655	0.0010
งดออกเสียง	6,000	0.0016
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (71 ราย)	354,092,389	100.00

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,092,389 หุ้น

วาระที่ 5 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น หลังจากเสนอขายหุ้นให้แก่ พี พี แลนด์ แล้ว พี พี แลนด์ จะถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ประมาณร้อยละ 23.58 โดย พี พี แลนด์ จะเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารหรือนโยบายของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะยังคงเป็นชุดเดิม และพี พี แลนด์ จะส่งกรรมการเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากไม้ยางพารา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีความผันผวนตามภาวะตลาดและราคาของไม้ยางพารา ทำให้บริษัทฯ ต้องขายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพารา ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว หรือที่ใกล้จะแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จในการลดความเสี่ยงจากธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพารา ซึ่งมีความผันผวนจากภาวะตลาดและราคาของไม้ยางพารา



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าว จะเท่ากับ (ก) มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินหลังหักส่วนลด หักด้วย (ข) หนี้คงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หักด้วย จำนวนเงินที่ พี พี แลนด์ จะต้องชำระคืนให้แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดจำนองหรือหลักประกันใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะขายที่จะต้องมีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอก

รายละเอียดของทรัพย์สิน

1. โครงการเดอะปาร์ก แอท ประชาชื่น

โครงการเดอะปาร์ก แอท ประชาชื่น ตั้งอยู่ที่ 11/1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-71.8 ไร่ หรือ 471.8 ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต โดยโครงการดังกล่าว เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 ในการนี้ พี พี แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 73 ยูนิต โดยมีขนาดห้องระหว่าง 31.90 – 33.29 ตารางเมตร ปัจจุบันห้องชุดจำนวน 73 ยูนิตดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างรอจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อห้องชุดในโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปขายต่อไปในอนาคต

2. โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา

โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ ซ. ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 2-0-49.2 ไร่ หรือประมาณ 849.20 ตารางวา ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในโครงการประกอบด้วยที่ดิน สาธารณูปโภคต่างๆ และสิ่งปลูกสร้างประเภท Home Office จำนวน 14 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร (รวมลาดฟ้า) โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อโครงการดังกล่าว พร้อมใบอนุญาตก่อสร้าง เพื่อนำไปพัฒนาและขายต่อไปในอนาคต ณ ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วจำนวน 1 ยูนิต คงเหลือ Home Office ที่เป็นของ พี พี แลนด์ที่จะโอนให้ขายให้บริษัทฯ จำนวน 13 ยูนิต ในจำนวนนี้มีผู้จองซื้อแล้ว จำนวน 6 ราย จำนวน 8 ยูนิต แต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ จึงมี Home Office เหลืออีกจำนวน 5 ยูนิตที่เปิดให้ผู้สนใจจองซื้อ บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนภายในไตรมาส 2 ของปี 2559

3. โครงการวี วารี เรสซิเดนซ์

โครงการวี วารี เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่ ถ. นิมมานเหมินท์ 15 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท วี วารี เรสซิเดนซ์ จำกัด มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-19 ไร่ หรือ 419 ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต โดยโครงการดังกล่าว เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคม ปี 2555 ในการนี้ พี พี แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด จำนวน 51 ยูนิต ปัจจุบันมีการขายแล้วจำนวน 22 ยูนิต และมีห้อง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

ชุดที่อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้สนใจจองซื้อห้องชุดเหลืออีก จำนวน 29 ยูนิต บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าซื้อห้องชุดในโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปขายต่อไปในอนาคต

4. โครงการเดอะปาร์ค ไซมิส รามอินทรา

โครงการเดอะ ปาร์ค ไซมิส รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เจ้าของโครงการ ณ ปัจจุบัน คือ บริษัท ไซมิส รามอินทรา จำกัด (เป็นบริษัทย่อยที่ พี พี แลนด์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือ (1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6-3-47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จำนวน 25 แปลง และ (2) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2-3-91.4 ไร่ (ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร) การเข้าซื้อโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำที่ดินมาแบ่งขายเป็นที่ดินเปล่าให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป

ข้อมูลโดยสรุป

ชื่อโครงการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
HOFF	PP LAND	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 ยูนิต รวมสาธารณูปโภคและใบอนุญาตก่อสร้าง
เดอะปาร์ค ไซมิส รามอินทรา	บจก. ไซมิส ราม อินทรา	ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6-3-47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จำนวน 25 แปลง และที่ดินเปล่าเนื้อที่ 2-3-91.4 ไร่ ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตจัดสรร
รวี วารี เรสซิเดนซ์ (เชียงใหม่)	PP LAND	ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 29 ยูนิต
เดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น	PP LAND	ห้องชุดพักอาศัยจำนวน 73 ยูนิต



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

มูลค่าทรัพย์สิน

ชื่อทรัพย์สิน	ประเภททรัพย์สิน	ราคาประเมินทรัพย์สิน (ล้านบาท)	มูลค่าทรัพย์สิน ภายหลังหักส่วนลด (% ส่วนลดของราคา ประเมิน)	หนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กับ สถาบันการเงิน (ล้านบาท)	ประมาณการราคา ซื้อขายทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ล้านบาท)
โครงการเดอะ ปาร์ค แอท ประชาชื่น	ห้องชุดพัก อาศัย	157.52	109.53 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 30.47 ของราคา ประเมิน)	70.42	39.11
โครงการออฟฟี่ เอกมัย – งาม อินทรา	Home Office	226.24	169.31 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 25.16 ของราคา ประเมิน)	78.53	90.78
โครงการวี วารี เรสซิเดนซ์	ห้องชุดพัก อาศัย	115.67	87.78 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 24.11 ของราคา ประเมิน)	29.96	57.82
โครงการเดอะ ปาร์ค ไซมิส งาม อินทรา	ที่ดินจัดสรร	97.60	78.08 (มีส่วนลด ประมาณร้อยละ 20 ของราคาประเมิน)	-	78.08
รวม		558.92	444.70	178.91	265.79

โดยราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าว เป็นราคาที่ประเมินในช่วงเดือนตุลาคม โดยบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพร์ซ จำกัด อนึ่ง ภายหลังจากการรับโอนโครงการทั้ง 4 โครงการมาจาก พี พี แลนด์ แล้ว บริษัทฯ จะต้องใช้เงินในการพัฒนาโครงการเดอะปาร์ค ไซมิส งามอินทรา จำนวน 4.57 ล้านบาท และโครงการออฟฟี่ เอกมัย – งามอินทรา จำนวน 71.61 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 76.19 ล้านบาทเพื่อขาย

ในส่วนของราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะขายดังกล่าว เป็นราคาที่คำนวณจาก (ก) มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินหลังหักส่วนลด หักด้วย (ข) หนี้คงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หักด้วย จำนวนเงินที่ พี พี แลนด์ จะต้องชำระคืนให้แก่สถาบันการเงินเพื่อปลดจำนองหรือหลักประกันใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะขายที่จะต้องมีการขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอก โดยประมาณการราคาซื้อขายทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จะเท่ากับ 265.79 ล้านบาทตามรายละเอียดในตารางข้างต้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

นอกจากนี้ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์สินที่จะขายอาจมีการปรับเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนหนึ่งค่างที่จะนำมาหักลด ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ซึ่งหากมีการชำระหนี้ค่างทั้งหมดก่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์สินที่จะขายสูงสุดจะเท่ากับ 444.70 ล้านบาท

ดังนั้น มูลค่าต่ำสุดของทั้ง โครงการจะเท่ากับ 341.98 ล้านบาท (แบ่งเป็นราคาซื้อขายหลักทรัพย์สินที่ 265.79 ล้านบาท และค่าพัฒนาโครงการจำนวน 76.19 ล้านบาท) และมูลค่าสูงสุดของโครงการจะเท่ากับ 520.89 ล้านบาท (แบ่งเป็นราคาซื้อขายหลักทรัพย์สินที่ 444.70 ล้านบาท และค่าพัฒนาโครงการที่ 76.19 ล้านบาท)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหลักทรัพย์สินที่จะขายจากพี พี แลนด์ ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 พบว่า การเข้าซื้อหลักทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.17 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

อย่างไรก็ตาม เมื่อนับรวมขนาดรายการการเข้าซื้อหลักทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ กับการเข้าซื้อโครงการหมู่บ้าน มาสเตอร์นาวา จาก บริษัท แอปเปิ้ล ทาวน์ จำกัด และโครงการหมู่บ้าน สุกนิมิต จากบริษัท ทะเลปาดทอง จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ที่มีมูลค่ารายการทั้งหมดเท่ากับ 575,054,250 บาท หรือเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้วจะเท่ากับร้อยละ 44.61 แล้ว ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 83.78 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 (อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม (สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้าย
ของวาระนี้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อทรัพย์สินที่จะขายจาก พี พี แลนด์
โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,082,734	99.9972
ไม่เห็นด้วย	3,655	0.0010
งดออกเสียง	6,000	0.0016
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (71 ราย)	354,092,389	100.00

หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
จำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,092,389 หุ้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 6 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้หรือไม่ครับ
ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มีค่ะ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

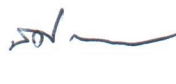
นายสกล งามเลิศชัย มีคำถามดังนี้
1. สนามกอล์ฟที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกำไรเมื่อใด
2. กิจการเดิมของบริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่
3. บริษัทฯ มองว่าในปี 2559 บริษัทฯ จะมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ คำตอบ
ไม่สามารถตอบได้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจผันผวน แต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างผลประกอบการให้แก่
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเพื่อผลิตไม้ประสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งจะต้องใช้ในการก่อสร้าง

ผู้ถือหุ้น ที่ดินของบริษัทฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขนาดเท่าไร

นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ประมาณ 300 กว่าไร่

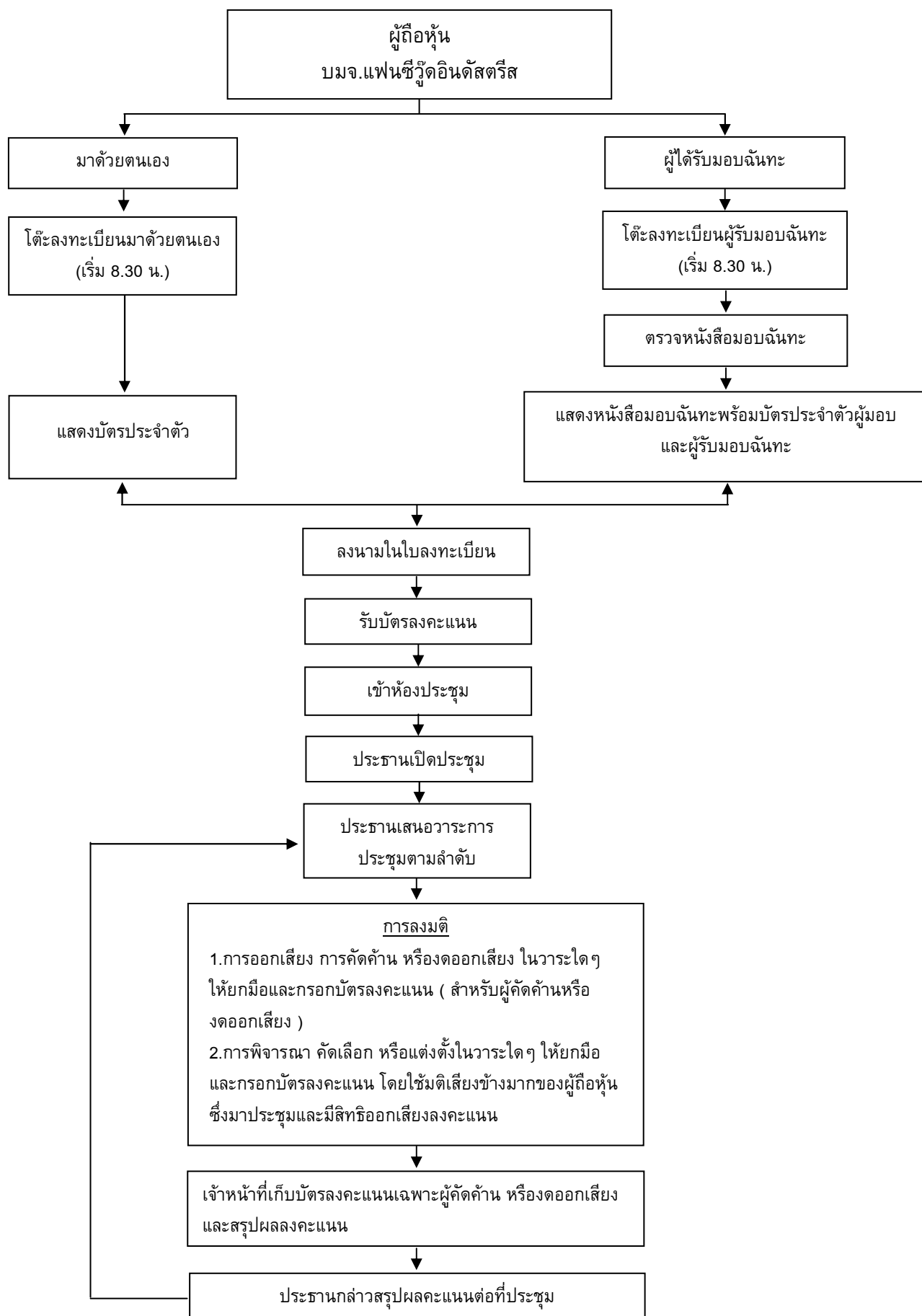
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม
ประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.43 น.

ลงชื่อ   ประธานที่ประชุม
(นายสุชาติ พิชิตวานิช)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะหรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	:	นายประเสริฐ ภัทรดิลก
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	58 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	:	DCP รุ่นที่ 20 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี (2549 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.0006%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท บุญคิ นวชิ ตี จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท เวฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด กรรมการ : บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด กรรมการ : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด กรรมการ : บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ : บริษัท คินเดรด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2558-ธันวาคม 2558)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	17/17	100%
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ — นามสกุล	:	นายสุชาติ พิธิษฐวนิช
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท
อายุ	:	69 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	:	Director Certification Program , Audit Committee Program สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	กรรมการ : บริษัท แฟนชีวูดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน) : กรรมการ : บริษัท แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี (2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน กรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	-
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ	:	การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2558-ธันวาคม 2558)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	10/17	100%

นายสุชาติ พิธิษฐวนิช เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558(แทน นายปิยะ ลีลาปราชญ์กรรมการเดิมซึ่งลาออก)
เริ่มประชุมครั้งแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ในการประชุมครั้งที่ 8 /2558

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง



ชื่อ – นามสกุล	:	นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม	:	กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ รุ่น ที่ 16 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Enclosure 7

Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
☐ นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhilok



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on April 29, 2016 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

..... พัชฃตามรอยปฐุ

ปัดแสดมบ้

เรืยน ฃณปะเสริฐุ ภาัทรดิลก
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสด์ 84 (ฃุ่สร้าง) ถนนสุขสวัสด์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

..... พัชฃตามรอยปฐุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Enclosure 7

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่เลขที่ ซอย
I/We nationality residing/located at no. Soi
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ shares and have the rights to vote equal to เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ shares and have the rights to vote equal to เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรุณามาร์คข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years residing/located at no.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรุณามาร์คข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at ☐ 2. and choose one of these members of

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhilok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on April 29, 2016 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559**
Agenda item no. 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558**
Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Board of Directors for the year 2558.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**
Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2015 which was audited by the auditor.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558**
Agenda item no. 4 To consider and approve no dividend payment for the year 2015.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2559 และกำหนดอำนาจกรรมการ**
Agenda item no. 5 To consider elect directors to replace those retiring by rotation in the year 2016 And sets authorized the Board of Directors
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of directors to all
☐ เห็นด้วย _____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____เสียง ☐งดออกเสียง _____เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual
5.1 พิจารณา นายสุชาติ พิเศษวานิช
To consider Mr.Suchart Phisitvanich
☐ เห็นด้วย _____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____เสียง ☐งดออกเสียง _____เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
5.2 พิจารณา นายประเสริฐ ภัทรดิลก
To consider Mr. Prasert Patradhilok
☐ เห็นด้วย _____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____เสียง ☐งดออกเสียง _____เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
5.3 พิจารณา นายอิทธิวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์
To consider Mr.Athiwat Songratsameepat
☐ เห็นด้วย _____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____เสียง ☐งดออกเสียง _____เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี2559
Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2016 The Board of Directors
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2016.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 8 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์ริงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on April 29, 2016 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแสดมภ์

เรียน คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

ปฏิบัติตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
Enclosure 7

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรุณาเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhlok

กรุณาเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2. and
choose one of these members of

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on April 29, 2016 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share

shares

and have the rights to vote equal to

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share

shares

and have the rights to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right

Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

Agenda item no. 1

To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558

Agenda item no. 2

Get to know the performance of the Board of Directors for the year 2558.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3

To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2015 which was audited by the auditor.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2015.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2559 และกำหนดอำนาจกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider elect directors to replace those retiring by rotation in the year 2016 And sets authorized the Board of Directors

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,

SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา นายสุชาติ พิเศษฐานิช

To consider Mr.Suchart Phisitvanich

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

5.2 พิจารณา นายประเสริฐ ภัทรดิลก

To consider Mr. Prasert Patradhilok

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

5.3 พิจารณา นายอิทธิวัฒน์ ทรงวิเศษพัฒน์

To consider Mr.Athiwat Songratsameepat

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี2559

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2016 The Board of Directors

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

Agenda item no. 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2016.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8

Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,

SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ้งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on April 29, 2016 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

----- พับตามรอยพับ -----

ปิดเล่มต่อไป

เรียน คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่อสร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

----- พับตามรอยพับ -----

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา

เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2260-2100

