



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 10 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
2. สำเนางบคุณและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. รายงานประจำปี 2559
4. ข้อตกลงการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ บ เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทแฟ็บซีวีดิจิทัลสตรีส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้มีมติ อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. โรงแรมโพร์วิงส์ ชั้น 5 ห้อง กิ่ง กัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2560 และให้ทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2560

สำหรับการกำหนดระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายนามผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 แต่เมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายนามผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอแจ้งระยะเวลาตามมติ คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 . พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

โรงแรมโพร์วิงส์ ชั้น 5 ห้อง กิ่ง กัญญา ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ลักษณะ ได้มี การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงพิเศษขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



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. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559

- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เมื่อจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

- ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2559 แสดงผลประกอบการขาดทุน จำนวน จำนวน 137,823,276 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 64,946,684 บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560

- ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจาก การเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ
1. พลตำรวจโท สมเดช ขาวนำ
 2. นายไพบูลย์ บุณยานุเคราะห์ และ
 3. นายชวลิต ลีลาพรพิสูฐ



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

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เห็นควรเสนอชื่อ
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน^{ที่}
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายงานต่อไปนี้ :-

1. พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ
2. นายไพบูลย์ บุณยานุเคราะห์ และ
3. นายชวลิต ลีลาพรพิสูฐ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน^{ที่}
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ขาด

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนำหนังงบประมาณการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เนื้อประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13 มีนาคม 2560 พิจารณาเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2560 ในหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด (ปัจจุบันมีคณะกรรมการ 3 ชุด)	ให้แก่กรรมการจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่กรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน ให้แก่กรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะ กิจการในปี 2560 โดยมองหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา จัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม



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

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และนำหนึ่งกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ¹
นางสาวชูชา อุ่ยมาณิชา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ²
นางสาววนิด อุ่ยมาณิชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวอุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วนิชย์หวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท
เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทฯประจำปี 2560 แทน บริษัท เอ็น อาร์
แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เนื่องจากครบกำหนดเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยบริษัทเอส พี
ออดิท จำกัด กิต ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทฯอยู่ในปี 2560 เป็นจำนวน 3,250,000
บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯอยู่ ประจำปี 2560 เป็นดังนี้³

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

	ปี 2560	ปี 2559	ผลต่าง
	(บาท)	(บาท)	
<u>บมจ. แฟนซีวูด อินดัสตรีส์</u>			
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบปี	590,000.00	480,000.00	110,000.00
ค่าสอบทานงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส	330,000.00	420,000.00	(90,000.00)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	330,000.00	-	330,000.00
 รวม	1,250,000.00	900,000.00	350,000.00



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

บริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ค่าสอนทางงบประจำปี	440,000.00	350,000.00	90,000 .00
ค่าสอนทางงบระหว่างกาล 3 ไตรมาสปี	360,000.00	300,000.00	60,000.00
รวม	800,000.00	650,000.00	150,000.00
บริษัท แฟนซี แอดสेट จำกัด			
ค่าสอนทางงบประจำปี	600,000.00	1,200,000.00	(600,000.00)
ค่าสอนทางงบระหว่างกาล 3 ไตรมาสปี	600,000.00	600,000.00	-
รวม	1,200,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)
รวมค่าสอนบัญชี 3 บริษัท	3,250,000.00	3,350,000.00	(100,000.00)

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนทางงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด

-varaที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก็ได้



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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อื่นหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยืนต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน ศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิงกัลญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สวัสดิ์ครับขบวนนี้เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณสุชาติ	พิศิษฐ์วนิช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
ท่านที่ 2	คุณวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณทวีทรัพย์	จิตต์โสกณ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 4	พล.ต.ท.สมเดช	ขาวดำ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5	คุณประเสริฐ	ภัทรดิลก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6	คุณไพบูลย์	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณชาลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8	คุณมาลี	พิณทอง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ท่านที่ 9	คุณพิชัยรุ๊ง	ชีวะเรืองโจน	ตำแหน่ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น

- คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงศรีภูมิ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้
มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย มีจำนวนหุ้น 31,000 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 27 ราย มีจำนวนหุ้น
436,302,900 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าประชุมแทน จำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้น 9,000
หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 436,333,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9486 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ผู้ขออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดด้านล่างการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่า ใน การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทึ้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่ง ประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในการอภิปรายที่ ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรือ อนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในการอภิปรายที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่างๆดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อทราบผลการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณนวพร ชูวัลย์ (2) คุณมะลิ ศรีชัยนาท (3) คุณภาคพิรุณ ตุ้มอ่อน

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่าน และได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้แก่ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ก่อตั้งบริษัทฯ คุณท่านประธาน และ ก่อตั้งสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ ได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึง ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 485,804,400 เสียง

เห็นด้วย	485,804,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 485,804,400 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมี ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ในเรื่องของ ไม้ปาร์ติเกล็นอร์ด บริษัทได้ทำการตลาด ทั่วภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ นำผู้สนใจผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกล็นอร์ดเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถจำหน่ายไม้ปาร์ติเกล็นอร์ด ได้พอสมควร แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อจากไม้ปาร์ติเกล็นอร์ดที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่าย ยังมีรูปแบบไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า บางส่วน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกล็นอร์ดของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) แล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทสามารถนำไม้ปาร์ติเกล็นอร์ดเข้าไปจำหน่ายให้แก่ลุ่มประเทศในยุโรป ได้ และคาดว่าจะทำให้ยอดจำหน่ายไม้ปาร์ติเกล็นอร์ดแบบบาง (ใบรีสันบอร์ด) ในปี 2559 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

สำหรับบริษัทแฟเนชีว์คอลลินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ทำเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อส่งไม้ย่างพาราแพรรูปให้เพียงพอ กับความต้องการของลูกค้า โดยเพิ่มโต๊ะเลื่อยจาก 30 โต๊ะ เป็น 50 โต๊ะ และบริษัทได้ทำการซื้อสวนยางเองเพื่อเพิ่มจำนวนปริมาณไม้ที่นำเข้ามาเลือย จากเดิมที่บริษัทฯ รับซื้อไม้ย่างท่อนและไม้ย่างสดแปรรูป และป้ายปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้สั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไม้ประสาน (finger joint) เข้ามาผลิตไม้ประสานออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยนั่น

นอกจากธุรกิจทั้งสองแล้ว บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัทแฟเนชีอสเซท จำกัด (บริษัทย่อย) ขึ้นมา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกเหนือจากเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการดำเนินของธุรกิจภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ได้ในระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ได้อย่างยั่งยืน

หลังจากการรายงานแล้วประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ บริษัท เอ็น. อาร์ แอนด์ แอล.โซลูชันส์ จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,306,600 เสียง

เห็นด้วย	491,306,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 491,306,600 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอนท่านจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2558 ขาดทุน จำนวน 74,825,979 บาท (เจ็ดล้านสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) จึงได้เสนอขอให้ งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ปิดโวตการให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงบดุลและงบกำไรขาดทุนในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,306,600 เสียง

เห็นด้วย	491,306,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระประจำปี 2559 และกำหนดอภิหารกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดควรจะมีดังนี้

1.นายสุชาติ พิศิญฐานนิช 2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ยังคงอยู่ 1 ตำแหน่งนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายยธิวัฒน์ ทรงรัตน์พัฒน์



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

สำหรับอำนาจการนั้น เดิมได้กำหนดไว้ว่า “นายวิชัย ตันพัฒน์ตัน พลายมีอื่นร่วมกับ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสกวน หรือ นายสุชาติ พิศิษฐawanich หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวข้า คณไดคนหนึ่งและประทับตราสำคัญของบริษัท” มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได เมื่อที่ประชุมเห็นควรแต่งตั้ง นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม เพื่อช่วยงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว จึงเห็นควรกำหนดให้ นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทไดเพิ่มเติม ซึ่งเห็นควรกำหนดอย่างนักการให้มีเป็นดังนี้ “นายวิชัย ตันพัฒน์ตัน พลายมีอื่นร่วมกับนายทวีทรัพย์ จิตต์โสกวน หรือ นายสุชาติ พิศิษฐawanich หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวข้า หรือ นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ คณไดคนหนึ่ง และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า จากเหตุผลดังที่กล่าวมาเห็นควรเสนอขอให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำเนินการแทนกรรมการของบริษัทอีกคราวหนึ่งและเห็นสมควรแต่งตั้ง นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์ เข้าดำเนินการแทนกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดอำนาจลงนามตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้ว

ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสาร ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนออนุญาตเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ 27 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยไดแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือบริษัทฉบับที่ SET 58-25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนออนุญาตเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแต่ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำเนินการแทน เป็นกรรมการบริษัทจะเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทฯ กำหนด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

ท่านที่ 1. นายสุชาติ พิศิษฐawanich

ท่านที่ 2. นายประเสริฐ ภัทรคิด

ท่านที่ 3. นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์และกำหนดอำนาจการ

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการกรรมการแต่ละท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจการ

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายสุชาติ พิศิษฐawanich

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,306,600 เสียง

เห็นด้วย	491,306,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายประเสริฐ ภัทรดิลก

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,306,600 เสียง

เห็นด้วย	491,306,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายอธิวัฒน์ ทรงรัศมีพัฒน์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,306,600 เสียง

เห็นด้วย	491,306,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนำหนึ่งกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับค่าบำนาญจัดการในปี 2558 ที่ผ่านมา ผลขาดมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้หักจ่ายค่าบำนาญจัดการประจำปี 2558

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และนำหนึ่งกรรมการ ประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำนาญ กรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการทุกชุดจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3. ค่าบำนาญจัดการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของคำได้รับจากการเงินรวมในปี 2559 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโหวตให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติกำหนดค่าบำนาญจัดการประจำปี 2559 การลงมติในวาระนี้ ให้ค่าตอบแทนเสียงไม่น้อยกว่า สูงสุดของ 2/3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,372,600 เสียง

เห็นด้วย	491,372,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 491,372,600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรคิลิก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุม นายประเสริฐ ภัทรคิลิก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 宣告ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวงศ์เรือง โรมน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนครีเมษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เพลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่ง บริษัท อีม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทอยู่ประจำปี 2559 ต่อไปอีกหนึ่งปี เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ลักษณะอื่นใดกับบริษัท มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สำนักงาน กslot.กำหนด สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2559 ในส่วนของบริษัททางผู้สอบบัญชีได้เสนอเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2559 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 90,000 บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) คิด เป็นเพิ่มขึ้น 11 % ในส่วนของบริษัทอยู่ 2 บริษัทคิดค่าตอบแทนรวม 2,450,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรด พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

(ข้อซักถามและคำตอบประกอบภารกิจตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ภายหลังจากประธานได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เลร์จลินแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวงศ์เรือง โรมน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนครีเมษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เพลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 แห่งบริษัท อีม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทอยู่ประจำปี 2559 ต่อไปอีกหนึ่ง ปี

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 491,372,612 เสียง

เห็นด้วย	491,372,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 491,372,612 หุ้น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ข้อความดังนี้
(ข้อข้อความและคำตอบป্রากฎหมายเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ภายหลังจากประธานได้ตอบข้อข้อความของผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ประธานได้แจ้งค่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.20 น.

(นายสุชาติ พิศิยฐวนิช)

ประธานที่ประชุม

(นายชูสกุล เอี่ยมโสก้า)

เลขานุการบริษัท



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

- ข้อซักถาม** : คุณสมจิตร เดิมธรรมนิทร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ทำไมค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวมีมูลค่าแพงมากเมื่อกับบริษัทใหญ่ๆที่มียอดขายเป็นพันล้านบาท
- คำตอบ** : คุณประเสริฐ ภัทรดิลก(ประธานกรรมการตรวจสอบ)ได้เรียนเช็คแจงว่าในปี2559 ได้มีบริษัทแฟนซีแอสเสทเพิ่มเข้ามา โดยเมื่อปี 58 ผู้สอบบัญชีคิด 800,000 บาท ในปี59ทางผู้สอบบัญชีแจ้งว่าทางบริษัท มีธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยในปี58 ทางบริษัท มี 2 โครงการ ส่วนในปี59 เรายัง 6 โครงการ ในส่วนของบริษัทแฟนซีรู้ดูนเดอร์มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 470,000 บาท เป็น 650,000 บาท ซึ่งทางบริษัทเร่งการผลิตเพื่อการส่งออกมีการขายเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีธุรกรรมมากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่ทางบริษัทได้ทำการต่อรองแล้วหลายรอบ จนได้ผลลัพธุ์ประมาณการตามคาดการณ์
- คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวเสริมว่าถ้าในปีหน้ามีการเสนอราคา เปรียบเทียบที่ดีกว่าทางบริษัทก็จะพิจารณา ปัจจุบันบริษัทมีธุรกรรมเพิ่มขึ้นพอสมควรจาก 2 โครงการเป็น 6 โครงการ ของเรานี้เป็นโครงการเก่าถ้าเป็นโครงการใหม่จะง่ายกว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริษัทได้ต่อรองสุดๆแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

- ข้อซักถาม** : คุณเพชรรัตน์ ตั้งคำรงค์ระบุ(อาสาผู้พิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีคำถามเกี่ยวกับ แอนทาย (anti) คอร์ปชั่น ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ทุจริตคอร์ปชั่นในรูปแบบต่างๆขอให้ท่านประธานให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- คำตอบ** : คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ผู้ดำเนินการประชุม) เรื่องแอนทาย (anti) คอร์ปชั่น เป็นนโยบายของ บริษัทและเป็นสิ่งที่ตัวผู้มีมันอยู่แล้ว การคอร์ปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่ดูดซึ่งความเจริญของประเทศไทย มาช้านาน จนประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเรื่องการคอร์ปชั่น บริษัทของเราได้มีนโยบายให้พนักงานและคณะกรรมการร่วมมือกับและต่อต้านการ

คอร์ปชั่น หากมีพนักงานมาบอกรวบถ้าไม่ด้วยแบบนี้แล้วงานจะไม่ล้าเร็วๆให้ล่องยืนไป ก่อนถ้าไม่สำเร็จมจะออกหน้าเอง ถ้ามีองค์กรใดจะให้บริษัทสนับสนุนให้เข้าร่วมทางบริษัทยินดี ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้บริษัทได้เยี่ยมชมนโยบายให้กับพนักงานทุกคนขอไม่ให้มีได้ตัว หรือการ คอร์ปชั่นรูปแบบต่างๆ บางครั้งทางบริษัทยอมไม่สะดวกบ้าง ทั้งนี้จะต้องนั่งเพื่อให้เกิดการ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต มันจะลำบากบ้างในช่วงต้น สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตาม
ระบบ หากถ้าเราไปร่วมมือกับเขา ก็จะไม่มีวันสิ้นสุด

- ข้อซักถาม**
- : คุณสมจิต เดิมอรณินทร์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เมื่อปีก่อนโน้นบริษัทมีกำไรจึงมีปันผลให้ผู้
ถือหุ้น เท่าที่ทราบปีที่ผ่านมาไม่การนำเงินไปซื้อทรัพย์สิน คงโตรฯ-ที่ดินจึงทำให้มีเงินจ่ายปันผล
ส่วนในปี59นี้ทางผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสจะได้เงินปันผลหรือไม่
- คำตอบ**
- : คุณธีรชัย ตันพัฒนรัตน์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ผมขอลาบถึงเรื่องเดิมที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรับการส่งออกผลประกอบการก็มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ทุกปีบางครั้งก็เป็นรายได้รวมส แต่เมื่อบริษัทได้หยุดผลิตเฟอร์นิเจอร์ไปเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่าน
มาด้วยเหตุผลจำเป็นคือประเทศไทยมีค่าเงินบาทที่แข็งมากจาก44บาทภายใน 2-3ปีลงประมาณ
30 บาท จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นแบบ mass production ขายให้ต่างประเทศราคา
เราเปลี่ยนไปขอเข้าเพิ่มราคาก็ไม่ได้ เพราะ ประเทศไทย ประเทศไทยไม่สามารถ
ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเราน โดยประเทศไทยไม่ได้โอนค่อนค่อนตามไปด้วยเกี่ยวกับนโยบาย
การเงิน ค่าเงินประเทศเราไม่ได้แข็งค่าเหมือนของเราระบิษัทจึงต้องเสียตลาดให้กับคู่แข่งใน
ประเทศเหล่านั้นไป
ที่บอกว่าบริษัทไม่มีปันผล เพราะนำเงินไปทำสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ครับยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นที่
บริษัทเข้าไปทำด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น เพราะเห็นว่าไม่ได้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้ว และการทำไม่แปร
รูป ก็มีการแข่งขันกันมาก ถ้าหากว่าทำไม่แล้วรูปมีกำไรหรือไม่ตอบได้เลยว่ามีกำไรแต่มีอยู่ครับ
ทางคณะกรรมการคิดกันจะทำอย่างไรให้บริษัทอยู่รอด ให้บริษัทมีกำไร ผมเข้าใจบริษัทไม่ใช่
บริษัทใหญ่ที่เข้าทำสังหาริมทรัพย์ที่ปราภกันอยู่ ถ้าบริษัทจะไปใช้เงินกู้อย่างเดียวมาทำ
โครงการใหญ่ๆนั้นเสี่ยงกับผู้ถือหุ้นมาก ซึ่งการดำเนินนโยบายของบริษัทค่อนข้างอนุรักษ์นิยม
ไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจนำเงินมาลงทุนกับบริษัทแล้วบริษัทน้ำเงินไปใช้แบบเสี่ยง บริษัท
นำเงินไปซื้อโครงการที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อได้ถูกธนาคารเพียงหลังหรือถูกยึด ทาง
บริษัทพยายามหาของถูกนำมาพัฒนาต่อซึ่งอาจจะใช้เวลามาก คนที่ไปซื้อที่ดินมาพัฒนาเอง
ตั้งแต่แรก
พิจารณาดูแล้วโอกาสของอสังหาริมทรัพย์ที่ไปซื้อมาปีที่แล้ว 2 โครงการ ปีนี้อีก 6 โครงการ
โอกาสที่บริษัทจะได้กำไรชัดเจน เราไม่คาดคะเนของราคากลางอยู่ และเราไปซื้อในราคานี้ต่ำ
กว่าราคามาตรฐาน บริษัทเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการทำผลกำไรในด้านเรียลเอสเตทได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าเราจะไปแข่งกับรายใหญ่ เราเป็นสถาบันอย่างมาก ทำตามข้อความสามารถของเราว่า
จะทำได้เพื่อไม่ให้เสี่ยง ปี58ที่บริษัทวางแผนไว้หนึ่งปี รวมมือสองมาจะไปขายก็ต้องทำให้
ดูดีก่อนขายออกไป สำหรับปี59ที่ขึ้นมาอีกลำดับหนึ่ง บริษัทคาดว่าในปีนี้จะเป็นปีหน้าจะชัดเจนขึ้น
มากๆครับ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

(นายสุชาติ พิศิษฐ์วานิช)

ประธานที่ประชุม

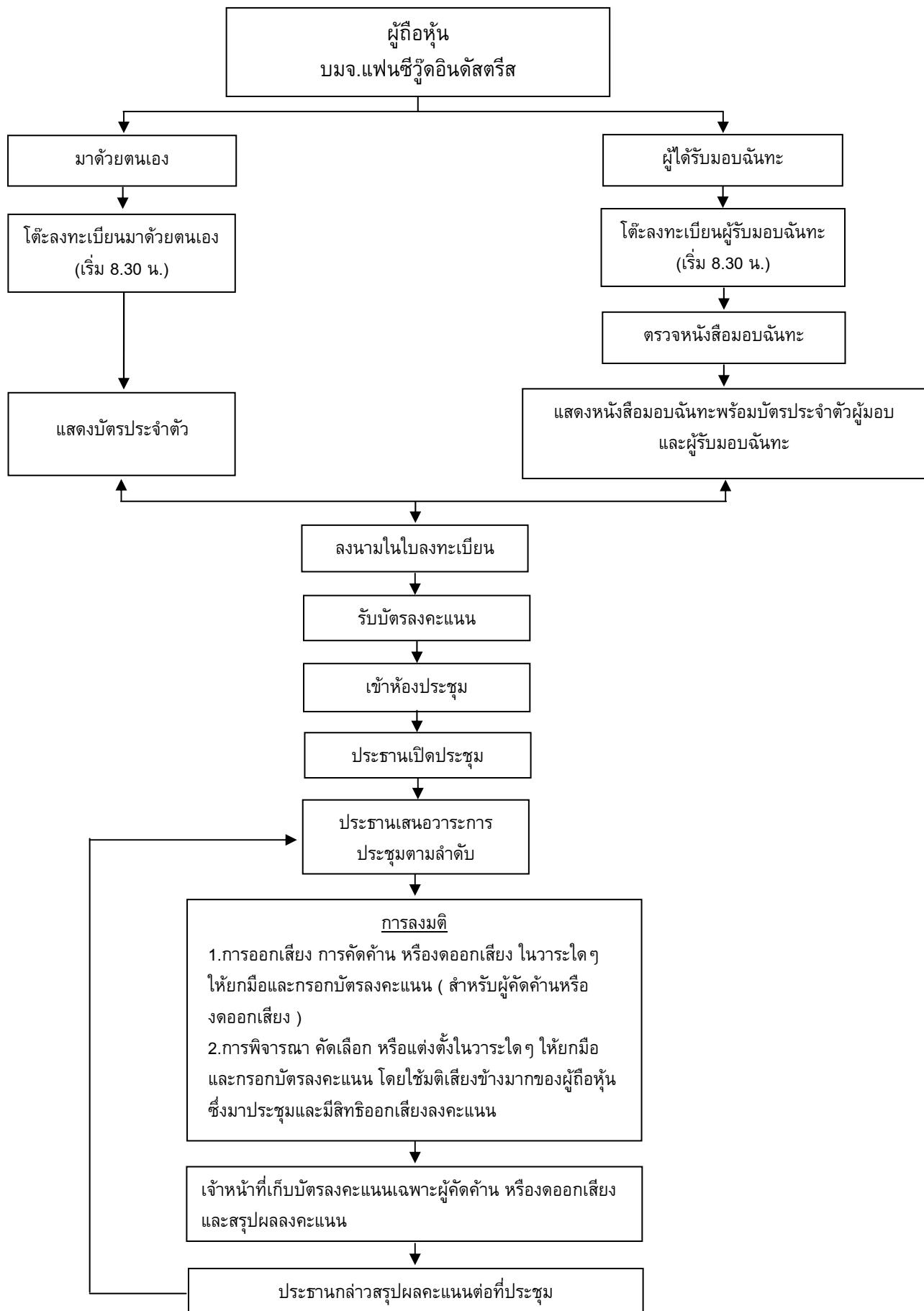
(นายสุกฤต เอี่ยมสิงหา)

เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.



กรุณานำส่งบัตรลงคะแนนทุกภาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยทางบันโடีที่ท่านนั่งประชุม

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 หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองการลงทะเบียนเมืองโดยโอนตามวีพับลิก
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ — นามสกุล	:	พล.ต.ท. สมเดช ขาวข้า
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 29 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	กรรมการ : บริษัท แฟฟซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท แฟฟซีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี (2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	-

เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายไพบูลย์ บุณยานุเคราะห์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	79 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	:	DAP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี (2542 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทขาดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ ที่ไม่ใช่บริษัทขาดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	:	นายชวิต ลีลาพรพิสูฐ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิเคราะห์ทางการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
	:	MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	DAP, DCP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี (2542 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท แฟนชีวีดิจิตัลสตูร์ฟ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อได้ดูแลด้วยความควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าซื้อกันทำหนี้สือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังล่ามและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำอကล่าวันประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือหัวดื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วลึกลึ้นกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและไม่สามารถจัดให้ประชุมได้ตามกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2.2 การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
 - 2.4 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - 2.5 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 2.6 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทที่สนธิ 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

หนังสือมอบอำนาจแบบ ก.

Enclosure 7

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

(ปิดอาคารแสดงมูลค่า 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 _____ อายุ _____ 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 เฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

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

โดยอี๊ดหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ 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

หุ้นบุรินทร์ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบอำนาจให้ (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. และเลือกกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark at 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายประเสริฐ กัทรดิลก 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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าที่ออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญครั้งที่ 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องจิنجกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on April 28, 2017 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/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

----- พับตามรอยปรุ -----

ปิดแสตมป์

ເຮືອນ ຄຸນປະເສົາຈູ້ ກັກທະດິລັກ
ເລີຂທີ 357 ໜຸ່ງ 12 ຊອຍສູນສວັສດີ 84 (ຄູ່ສ້າງ) ວັນສູນສວັສດີ
ຕຳບັລ ໃນຄລອງບາງປລາກດ ອຳເກອ ພຣະສມຖວເຈິ່ງ
ຈັງຫວັດ ສມຸຖປປາກາວ
10290

----- พับตามรอยปรุ -----



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

สังกัดสำนักงานด้วย 7

หนังสือมอบอำนาจแบบ ฯ.

Enclosure 7

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบอำนาจที่ลักษณะเดียวกันและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดเอกสารแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อายุ/เลขที่ _____ ชื่ออย. _____
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 แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนหุ้นรวม _____ 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
 หุ้น尤ริมสิทธิ์ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

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

กรุณาระบุข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุข้อที่ 2. ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

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

คนหนึ่งคนใดเป็นคนเดียว
Anyone of these persons

กรุณาระบุข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ²
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these members of

2. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ²
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhilok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องเก็บัญญา 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 2017 on April 28, 2017 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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจของเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

Agenda item no. 1

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2559

Agenda item no. 2

Get to know the performance of the Board of Directors for the year 2016.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

2559 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, 2016 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2559

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2016.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2560

Agenda item no. 5

To consider elect directors to replace those retiring by rotation in the year 2017 And sets authorized the Board of Directors

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจของออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทางบุคคล

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 ปลัด衙ฯ โภ สมเดช ชาหำ

To consider Pol.Lt.Gen. Somdet Khaokham

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

5.2 พิจารณา นายไพบูลย์ บุญยานุเคราะห์

To consider Mr. Paichit Boonyanugraha

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

5.3 พิจารณา นายชยวัลิต ลีลาพรพิธิ

To consider Mr. Chavalit Leelapornpisid

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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำนาญกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2017 The Board of Directors

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ขอข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง _____
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

Agenda item no. 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2017.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ขอข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง _____	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง _____
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)

(5) ภาระลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในภาวะใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประ拯救ใดในการออกเสียงลงคะแนนในภาวะใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมิการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดคนอื่นนอกจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเก็งเงินประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจที่ถือหุ้นพิจารณาและลงมติให้กับประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือสมേอันว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

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

ใบประจัดต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซี่วูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ชั้น 5 ห้องกิงกันญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on April 28, 2017 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



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

----- พับตามรอยปรุ -----

ปิดแสดงมี

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

----- พับตามรอยปรุ -----



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

แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ C.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลังทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเดียน (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)

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

เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

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
 หุ้น尤ริมลิที _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบอำนาจให้ (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 อายุบ้านเลขที่ _____
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 อายุบ้านเลขที่ _____
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. มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ²
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhilok

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง²
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these members of

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีประจําปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิงกัณฑ์ฯ 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 2017 on April 28, 2017 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบอำนาจบางส่วน ดัง

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

votes

หุ้น累積สิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share

shares and have the rights to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Votes

Total voting right

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญต่อหุ้นครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

Agenda item no. 1

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ของข้าพเจ้า 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 2559

Agenda item no. 2

To get to know the performance of the Board of Directors for the year 2016.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ของข้าพเจ้า 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 2559 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, 2016 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ของข้าพเจ้า 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 2559

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2016.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ของข้าพเจ้า 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งประจำปี 2560 และกำหนดอនาจกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider elect directors to replace those retiring by rotation in the year 2017 And sets authorized the Board of Directors

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ของข้าพเจ้า 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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พลตร้า โพ สุมเศษ ขาวขา

To consider Pol.Lt.Gen. Somdet Khaokham

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

5.2 พิจารณา นายไพจิตร บุณยานุกระหท

To consider Mr. Paichit Boonyanugraha

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

5.3 พิจารณา นายชาลิต ลีลาพรพิสิฐ

To consider Mr. Chavalit Leelapornpisid

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2017 The Board of Directors

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

Agenda item no. 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2017.

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8

Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจทันทีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ให้หรือจะปฏิเสธเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตินี้เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือสมേอันว่าข้าพเจ้าได้กระทำการของทุกประการ

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/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตodiเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ท่านนั้น
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.
- หลักฐานที่ต้องแนบมา กับหนังสือมอบอำนาจ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตodiเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสตodiเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាតอแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 C.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซี่วูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์เวย์ ชั้น 5 ห้องกิงกันญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในรัตน์ เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on April 28, 2017 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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> 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

----- พับตามรอยปุรุ -----

ปิดแสตมป์

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

----- พับตามรอยปุรุ -----

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิงกัณฑ์
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-2100

