



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 11 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
2. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. รายงานประจำปี 2560
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโพรวินส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2561

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2561 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโพรวินส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



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. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2560 ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีกำไร จำนวนเงิน 70,316,304 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ซึ่งเป็นกำไรที่มาจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการรับโอนกิจการ และยังมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 29,525,949 บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561 และการตั้งกรรมการเพิ่มจากตำแหน่งที่ว่างลง

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ



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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	<p>จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
<u>ความเป็นมาและเหตุผล</u>	<p>สืบเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนรวม 9 ท่าน แต่ที่ผ่านมามีตั้งแต่ นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการบริษัทได้ขอลาออกและมีผลนับแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นมา จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 8 ท่าน และจะต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ และการมอบหมาย , การจัดสรรงานในความ รับผิดชอบแต่ละสายงานและความถนัดของกรรมการแต่ละท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบันกรรมการแต่ละท่านได้ทุ่มเทการทำงานให้แก่บริษัทเต็มกำลังความสามารถ แต่เนื่องจากบริษัทจะมีการขยายขอบเขตงานและสร้างงานสร้างธุรกิจใหม่ตามแผนงาน จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อมอบหมายงานในธุรกิจเพิ่มเติมตามแผนงาน โดยจะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีความถนัดและมีความสามารถที่จะมารับผิดชอบ เพื่อร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน แต่เนื่องจากการเพิ่มตำแหน่งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออกไปนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เริ่มกระบวนการสรรหา , ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว แต่ด้วยขั้นตอนของการสรรหาและขั้นตอนของเอกสารได้ตอบ การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถสรุปรายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	<p>จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน (ปัจจุบัน จำนวน 8 ท่าน เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมจำนวน 9 ท่าน) โดยมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เป็นผู้ดำเนินการสรรหาอนุมัติแต่งตั้ง และจัดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป</p>



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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 พิจารณาเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทุกชุด	ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ในปี 2561 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็น ผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
บำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด คิด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เป็นจำนวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี

บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตริส

	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง ปี 61 - ปี 60
ค่าสอบทานงบประจำปี	750,000.00	590,000.00	160,000.00
ค่าสอบทานงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส	570,000.00	330,000.00	240,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	300,000.00	330,000.00	-30,000.00
รวม	1,620,000.00	1,250,000.00	370,000.00

บ.แฟนชีวู้ดอินเตอร์ฯ

	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง ปี 61 - ปี 60
ค่าสอบทานงบประจำปี		440,000.00	-440,000.00
ค่าสอบทานงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส		360,000.00	-360,000.00
รวม		800,000.00	-800,000.00



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

รวมแฟนซีอินดัส+อินเตอร์	1,620,000.00	2,050,000.00	-430,000.00
บจ.แฟนซีเอสเสท	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง ปี 61 - ปี 60
ค่าสอบทานงบประจำปี	510,000.00	600,000.00	-90,000.00
ค่าสอบทานงบระหว่างกาล 3 ไตรมาส	570,000.00	600,000.00	-30,000.00
รวม	1,080,000.00	1,200,000.00	-120,000.00
รวม 2 บริษัท	2,700,000.00	3,250,000.00	-550,000.00

ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำปี ไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ความเป็นมาและเหตุผล ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนี้

ข้อความ เดิม “ ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า



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 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

แก้ไขเป็น ข้อความ ใหม่ “ ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (2) กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

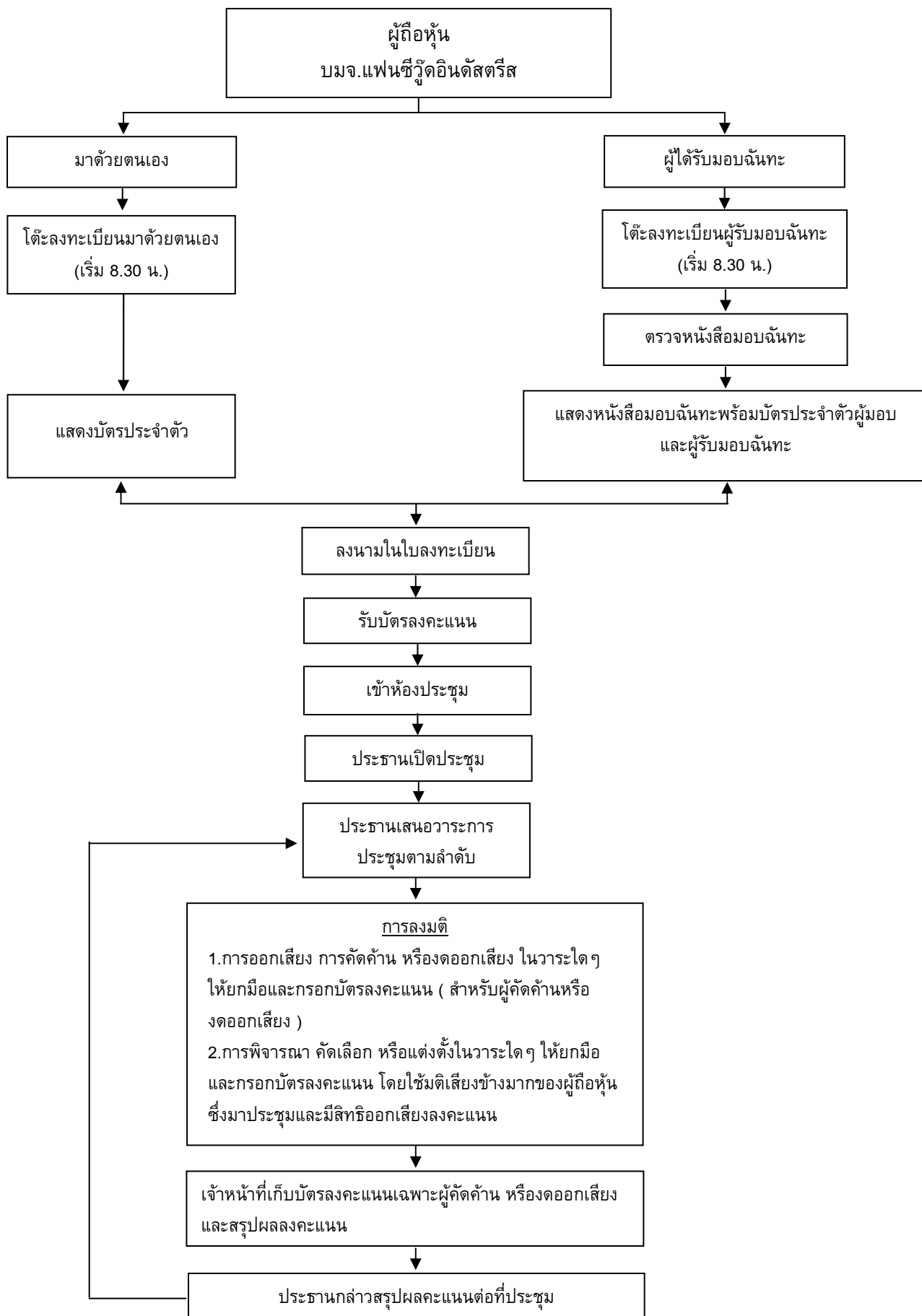
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท แพนชีวิดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

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

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

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

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

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



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ – นามสกุล : นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้จัดการใหญ่
- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii
- ประวัติการฝึกอบรม : DCP รุ่น 79 และ DAP จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2549
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ : บริษัท แฟนซีแอสเสท จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 45 ปี (2516 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.50%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2560-ธันวาคม 2560)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	10/10	100%

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล : นายทวีทรัพย์ จิตต์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 42 ปี
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาส