



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 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
2. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD - ROM)
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯและประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโพรวินส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2562

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 . พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโพรวินส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



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 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2561 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ขาดทุน จำนวนเงิน 164,985,061.18 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบลบาทเก้าสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 214,376,167.99 บาท (สองร้อยสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบลบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสุชาติ พิศิษฐวานิช 2.พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร 3. นายชรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ แต่ที่ผ่านมานายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนได้ขอลาออก สืบเนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมานานกว่า 9 ปี ซึ่งเกินกำหนดที่เหมาะสมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช ได้ขอลาออกจากการ/ประธานกรรมการเพราะ ปัญหาด้านสุขภาพ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 จึงเหลือกรรมการบริษัทที่



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

ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 7 ท่าน และจะต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อีก 2 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้นำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

1. พลเอกวิชาชัย สมุทรสาคร กรรมการบริษัท
2. นายขรรจร วิทยาไพศาลศิลป์ กรรมการบริษัท
3. พล.อ.ดร.ครุฑ ยุทธวงษ์สุข แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทว่าง (นายสุชาติ พิศิษฐวานิช)
4. นายอาวิน โชนี่ แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทว่าง (นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด	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 2562 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2562 นี้ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้



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 สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และขึ้นต่อ 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 2561

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

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

นายชูสกุล เอี่ยมโสกา เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณสุชาติ	พิศิษฐวานิช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
ท่านที่ 2	คุณวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณอริวัฒน์	ทรงรัมย์พัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 4	คุณทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 5	พล.ต.ท.สมเดช	ขาวจำ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6	คุณประเสริฐ	ภัทรดิลก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8	คุณชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณมาลี	พินทอง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์
-----------	---------	--------	---------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

คุณอภิชาติ	บุญเกิด
คุณวราวุธ	ชินคำ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณศิริศักดิ์	เชื้อวงศ์
---------------	-----------



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

และนายชูสกุล เอี่ยม โสกา เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้น 1,735,503 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 29 ราย มีจำนวนหุ้น 274,558,800 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 276,294,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9259 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายชูสกุล เอี่ยม โสกา เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ออกใบลงคะแนนที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณเดชา จิตรินทร (2) คุณอนงค์ รชตะสมบุญณ์ (3) คุณกานต์รวี เพ็ญนาท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน คุณสุชาติ พิเศษฐานิช กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้



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 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 276,834,303 เสียง

เห็นด้วย 276,834,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวน
หุ้นได้ 276,834,303 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี
ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 ดังนี้

ประธานได้กล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทและลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทขอยให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบตามรายละเอียดดังนี้

ในปี 2560 บริษัท แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในสถานะทางเศรษฐกิจ
ที่มีความผันผวนสูง จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมีเหตุการณ์สำคัญ
ดังนี้

1. การจำหน่ายสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา บริษัท รับทราบการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC (สนามกอล์ฟ) ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องนำผลการ
ดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมาทำงบการเงินรวมอีกต่อไป

2. การโอนกิจการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำการควบ รวมกิจการกับบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด และได้แจ้งชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติ ให้ บริษัท แฟนชี แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แลนด์ จำกัด ซึ่งมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ซอยวัชรพล ซึ่งจะเป็นโครงการต่อไปของ บริษัทในเครือที่จะพัฒนาต่อไป



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

ในส่วนภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้

1. บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน)

- การผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด บริษัทยังพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผู้สนใจจากญี่ปุ่นได้เข้ามาเจรจาและเริ่มเป็นรูปร่างตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมา คาดว่าน่าจะมีการส่งไปขายเกิดขึ้นในราวไตรมาส 3 - 4 ปี 2561 ต่อไปและหากดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีการส่งออกอย่างสม่ำเสมอต่อไป

- ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง บริษัทสามารถส่งออกได้ดีขึ้นกว่าในปี 2559 แต่ก็ประสบกับปัญหาค่าเงินบาท และราคาขายที่มีการแข่งขันสูงขึ้นมาก ทำให้การทำ Margin เป็นไปยากขึ้น จึงคิดที่จะปรับปรุงไปทำสินค้าที่มี Value added มากขึ้น เช่น ไม้ประสาน หรือ ไม้สับ ในสัดส่วนที่มากขึ้น

- ไม้ประสาน ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไม้ประสานเพิ่มขึ้น เป็น 51.55 ล้านบาท และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับกับตลาดไม้ประสาน บริษัทจึงได้ซื้อเครื่องจักรไม้ประสาน

เข้ามาเพิ่ม อีก 2 เครื่อง ในขณะนี้กำลังซื้อจากในประเทศเข้ามามากขึ้น ทำให้คาดว่าในปี 2561 นี้จะสามารถทำการขายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าในปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงเตาอบไม้ที่ไม่ได้ใช้งาน มารับจ้างอบไม้จากภายนอก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีโรงเลื่อยนำไม้มาจ้างอบเป็นจำนวนมาก

2. ในส่วนบริษัท แฟนซีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายและมีการทยอยโอนโครงการต่าง ๆ ได้ดี คาดว่าจะปิดโครงการขายต่าง ๆ ได้มากขึ้นในปี 2561 และจะมีบางโครงการที่สามารถเปิดโครงการในปี 2561 ทำให้บริษัทต้องมีโครงการใหม่เข้ามาพัฒนาต่อ จึงได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แลนด์ จำกัด ที่ชอว์วิลล์ มาพัฒนาเพื่อขายต่อไป

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จำกัด)

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้



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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 281,584,303 เสียง

เห็นด้วย 276,834,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3131

ไม่เห็นด้วย 4,750,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6868

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 281,584,303 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2560 ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรประจำปี 2560 จำนวน 70,316,304 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ก็ตาม แต่กำไรที่เกิดขึ้นนั้น เป็นกำไรที่มาจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการรับโอนกิจการ และบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 29,525,949 บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. ระบุว่าห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติ เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 281,584,303 เสียง

เห็นด้วย 281,584,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้



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

- (1) นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตามการพิจารณาและการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของ บริษัทเป็นอย่างดี และ สืบเนื่องจากเดิม คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนรวม 9 ท่าน แต่ที่ผ่านมา หลังจากกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นมา ทำให้มีกรรมการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 8 ท่าน คณะกรรมการจึง พิจารณาขอแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) แต่เนื่องจากการเพิ่มตำแหน่งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่นั้นตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรร จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เริ่มกระบวนการสรรหา , ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมแล้ว แต่ด้วยขั้นตอนของการสรรหาและขั้นตอนของเอกสารโต้ตอบ การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถสรุป รายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทัน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน (ปัจจุบัน จำนวน 8 ท่าน เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมจำนวน 9 ท่าน) โดยมอบอำนาจ และ/ หรือ มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจาก คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน) เป็นผู้ดำเนินการสรรหา อนุมัติแต่งตั้ง และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

- วาระที่ 1 นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
- วาระที่ 2 นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการกรรมการแต่ละท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ



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 5 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากตั้งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกชุดจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3. ค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม



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

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์हनนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด คิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 เป็นจำนวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนปี 2561 นี้จะลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	426,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	426,584,303	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 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 426,584,303 หุ้น

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

ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดังกล่าวบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น)
ดังนี้

ข้อความ เดิม “ ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

ข้อความ ใหม่ “ ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีนี้คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน (สี่สิบ
ห้าวัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรใน
กรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวม



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

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน	427,284,303	เสียง		
เห็นด้วย	427,284,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 427,284,303 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายสุชาติ พิศิษฐวนิช)

ประธานที่ประชุม

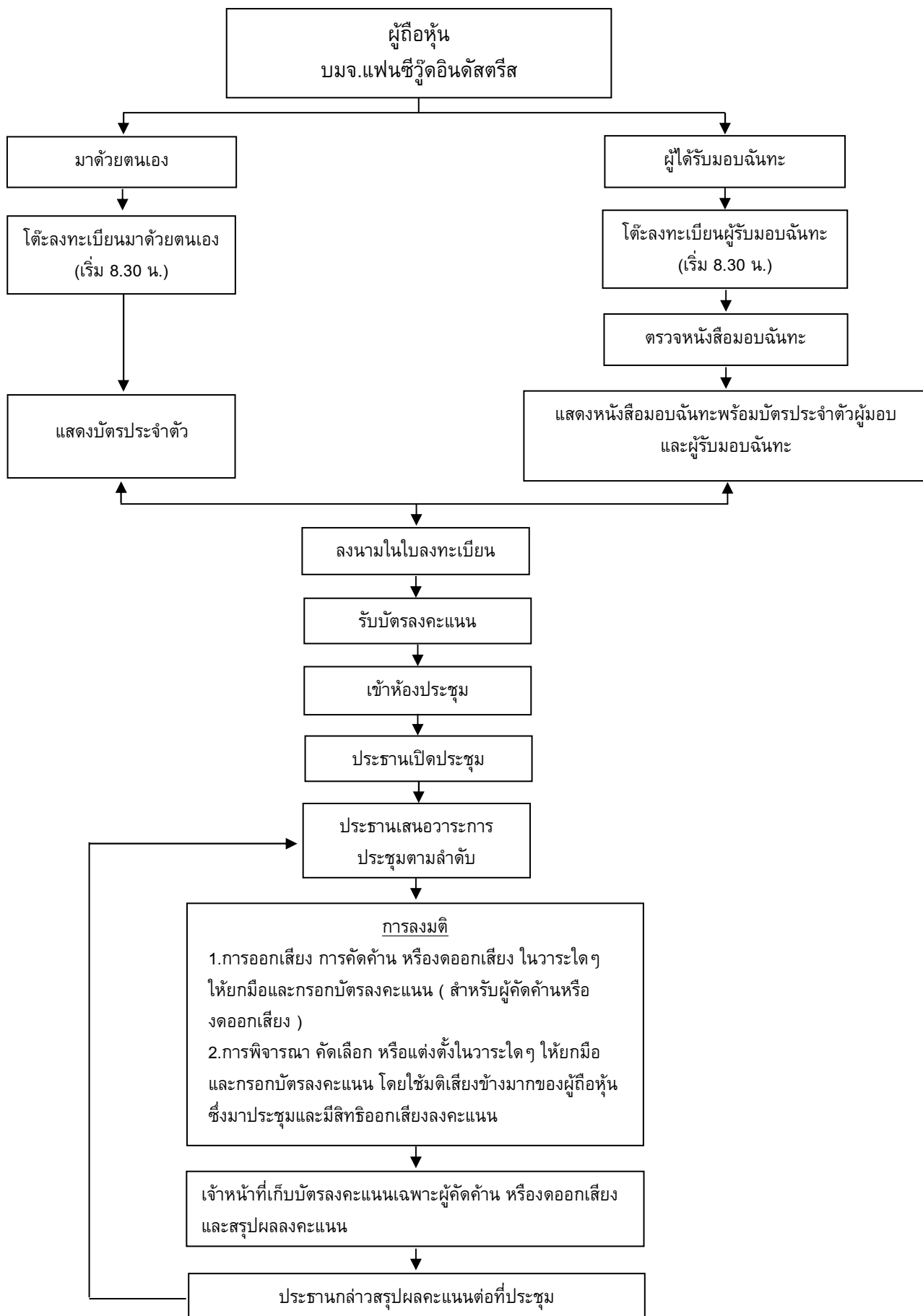
(นายสุทกุล เอี่ยมโสกา)

เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท แพนชีวิดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 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	:	พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัท	:	-
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2538
ประวัติการฝึกอบรม	:	DCP รุ่น 138/2553 และ FSD รุ่น 9/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	(เริ่ม 21 ส.ค.61)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล : นายรณรงค์ วิทยาไพศาลศิลป์

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการฝึกอบรม :

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน (CFO) :บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : (เริ่ม 26 ก.ย..61)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ตำแหน่งที่ว่างลง (แทนคุณ สุชาติ พิธิษฐวานิช)



ชื่อ — นามสกุล	:	พล.อ. ดร. ครัน ยุทธวงษ์สุข
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	วิทยาลัยครุฑนครราชสีมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิตทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและ การจัดการ
ประวัติการฝึกอบรม	:	-
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	-

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.4**การแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ตำแหน่งที่ว่างลง (แทนคุณ ขวสิต ลีลาพรพิสิฐ)**

ชื่อ – นามสกุล : นาย อาวิน โชนี่

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ : ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ : 2000-2004 BBA สาขาการเงินและบัญชี

ประวัติการฝึกอบรม : CFA Level 1 : 2007 อบรมกับตลาดหลักทรัพย์ประจำปี (เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Head of Institutional Sales at Yuanta Securities Thailand

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท แฟนซีวีดิทัศน์ดีวีดี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Enclosure 7

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟันซีวูดอินดัสตรีส์ 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
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	_____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	_____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร Gen. Thawatchai Samutsakhon

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน
2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 26,
2019 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok,
10110, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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) 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

พื้ตามรอยปรุ

ปิดแสดมปี

เรียน พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

พื้ตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Proxy Form B.

Enclosure 7

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร Gen. Thawatchai Samutsakhon



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 26, 2019 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561**

Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 dated April 27, 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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, 2018 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

Agenda item no. 4 To consider and approve no dividend payment for the year 2018.

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) 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Agenda item no. 5 To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2019 and appointment of two new Directors to replace the vacant positions.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร

To consider Gen. Thawatchai Samutsakhon

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

5.2 พิจารณา นายขรรจรัง วิทยาไพศาลศิลป์

To consider Mr. Yanyong Vittayapaisansin

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

5.3 พิจารณา พล.อ. ดร.ดรรชนี ยุทธวงษ์สุข จากตำแหน่งที่ว่างลง

To consider Gen. Dr.Darran Yutthawonsuk from vacant position.

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

5.4 พิจารณา นายอาวิน โซนี่ จากตำแหน่งที่ว่างลง

To consider Mr.Avin Sony from vacant position.

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2019 The Board of Directors

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2019.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิงกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 26, 2019 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) 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแสดมบปี

เรียน พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

ปฏิบัติตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Proxy Form C.

Enclosure 7

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟันซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

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

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

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร Gen. Thawatchai Samutsakhon

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 26, 2019 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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 dated April 27, 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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, 2018 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Agenda item no. 5

To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2019 and appointment of two new Directors to replace the vacant positions

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร

To consider Gen. Thawatchai Samutsakhon

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote

5.2 พิจารณา นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์

To consider Mr. Yanyong Vittayapaisansin

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote

5.3 พิจารณา พล.อ. ดร.ดรรณ ยุทธวงษ์สุข จากตำแหน่งที่ว่างลง

To consider Gen. Dr.Darran Yutthawonsuk from vacant position.

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote

5.4 พิจารณา นายอาวิน โซนี่ จากตำแหน่งที่ว่างลง

To consider Mr.Avin Sony from vacant position.

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote

วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2019 The Board of Directors

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง

Approve Votes

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

Disapprove Votes

งดออกเสียง _____ เสียง

Abstain

_____ เสียง

Vote



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2019.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain

Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

หมายเหตุ/Remarks

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 26, 2019 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแสดมภ์

เรียน พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-2100

