



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT ROAD, NAIKLONGBANGPRAKOD, PRASAMUTJAEDEE,  
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND. TEL: (02) 4612100-1, (02) 8163060-2 FAX: (02) 8160179, (02) 4612102

วันที่ 29 กันยายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
  - หนังสือมอบฉันทะ
  - ข้อตกลงการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  - รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - ข้อมูลของการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  - ข้อบังคับของบริษัทฯ เอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ชั้น 3 โรงเรมโพธิ์รังสี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และให้ทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด") โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ติดตาม หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา

## ด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาไว้รองรายงานการประชุม ดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

### ความเป็นมาและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แฟนซีวูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("FWI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้ามาในบริษัทฯ เนื่องจากมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก FWI ดังกล่าว รวมตลอดถึง แต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ในอนุญาต ลิขสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ FWI และบรรดาพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "การรับโอนกิจการทั้งหมด") โดยมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นราคามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ FWI ณ วันที่มีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI โดยคาดว่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI จะเป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ FWI ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 229,560,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว FWI จะดำเนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่โอนกิจการ และชำระบัญชีต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการรับโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะได้ลงนามในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI ต่อไป

การรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ ที่เปลี่ยนและบริษัทฯ อยู่ จึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเป็น

การรับโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ จึงไม่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เว่อ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปชี้งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว่อการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ดังที่เปลี่ยนในภารกิจการได้มาหรือจำหน่ายไปชี้งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ได้ การรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI สำเร็จลุล่วง บริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดในนามบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจการที่ดำเนินการในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงเอกสารและ/หรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดในนามบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ที่ต้องยื่นต่อหน่วยราชการและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดดูแลที่เกี่ยวข้อง (ข) การติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อหน่วยราชการและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดดูแลที่เกี่ยวข้อง และ (ค) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านภาษี และผู้สอบบัญชี เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและดำเนินงานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI รวมตลอดถึง แต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญา ต่าง ๆ ในอนุญาต สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ FWI และบรรดาพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 รวมทั้งการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน

#### การลงมติ

warehouse ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนน้ำเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### **WAREHOUSE 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)**

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมพริวิวส์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากจอกรายชื่อความลงในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมาอีกปั๊บทด้วย ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 จักขอบคุณยิ่ง นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาแสดงเพื่อละเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@fancywood.th.com](mailto:ir@fancywood.th.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-8160179, 02-4612102 จักเป็นพะคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสุชาติ พิศิษฐ์วนิช

ประธานกรรมการ



## 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 2560

บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

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

นายชูสกุล เอี่ยมโภغا เลขาธุการบริษัท ได้ก่อตัวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้ก่อตัวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณสุชาติ	พิษิญ สุวนิช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
ท่านที่ 2	คุณอธิวัฒน์	ทรงรักษ์ พัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณทวีทรัพย์	จิตต์ โสกณ	ตำแหน่ง	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 4	พล.ต.ท. สมเดช	ขาว ทำ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5	คุณประเสริฐ	ภัทร คิดก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6	คุณไพบูลย์	บุณยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณชวากิต	ลีลาพร พิสิฐ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณมาดี	พิพัฒน์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ และ บจ.แฟนซีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล
ท่านที่ 2	คุณยรรยง	วิทยา ไพบูลย์ศิลป์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ.แฟนซีแอลเอสที

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณพิศิญช์ ชีวะเรือง โภจน์ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดยการประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มามาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ เนื่องจากป่วย

#### อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น

คุณศิริรัตน์ ตั้งคำรงค์ระบุล

**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 โสภา เลขาธุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้น 1,424,500 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 21 ราย มีจำนวนหุ้น 452,815,200 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ กัทรคิลก เข้าประชุมแทนจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 454,239,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8601 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาภาระการประชุม นายชูสกุล เอี่ยม โสภา เลขาธุการบริษัท ได้ที่แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้รายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีภาระการประชุมทั้งสิ้น 8 หาระ ดังรายละเอียดคำอธิบายภาระการประชุม ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละภาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เทื่องด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในภาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับในลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในภาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในภาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในภาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขาธุการบริษัท ได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณเดชา จิตรีเนตร (2) คุณอนงค์ รหัสสมนูรณ์ (3) คุณกานต์รัตน์ เพ็ญนาท

จากนั้นเลขาธุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธาน คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ท่านประธานบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และ ได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ภาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559**

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลบ除 ตัวรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในภาระนี้

**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

แจ้งสรุปผลขององค์ที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 454,239,700 เสียง

เห็นด้วย 454,239,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

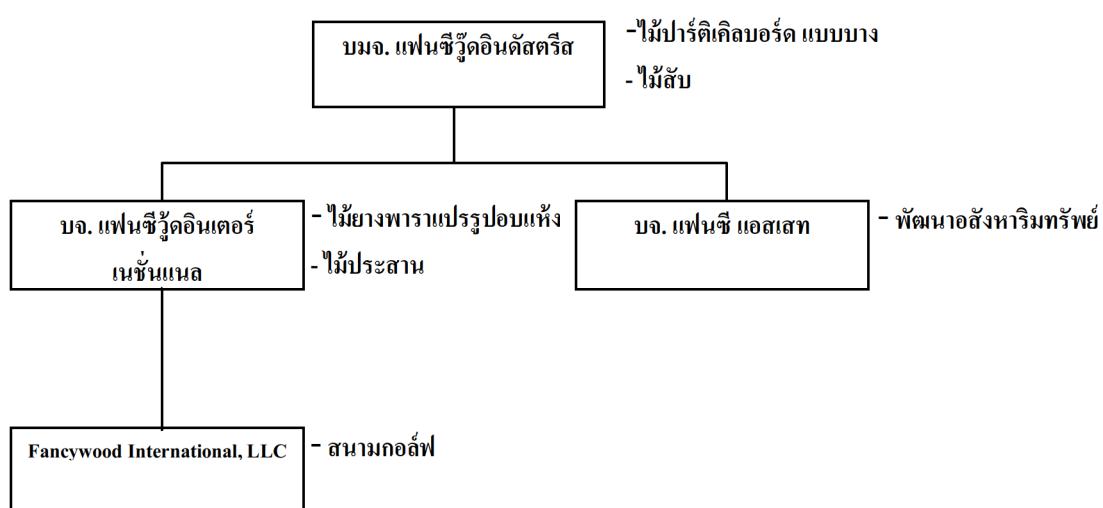
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559**

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 ดังนี้

ประธานได้กล่าวถึงโครงสร้างบริษัทและลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ตามรายละเอียดดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทแฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย





สั่งที่ส่งมาด้วย 1

## 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

หลังจากนี้ประชานได้ก่อตัวสรุปถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทที่อยู่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		บมจ.แฟนซีวูดอินดัส ตรีส		บจ.แฟนซีวูดอินเตอร์ เนชั่นแนล		บจ.แฟนซีวูดอินเตอร์ เนชั่นแนล LLC		บจ.แฟนซี แอลสเลท	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รวมรายได้	656.31	467.10	26.05	14.25	387.83	407.91	49.90	44.93	192.66	-
รวมต้นทุน	610.47	392.02	74.35	64.4	371.62	335.60	9.63	7.79	179.33	-
รวมกำไรขั้นต้น	211.86	160.03	53.34	49.90	63.12	45.99	59.05	59.98	65.53	12.32
รายได้อื่น	28.21	12.35	36.70	44.35	18.83	11.52	(5.44)	(3.53)	17.54	0.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(137.81)	(72.60)	(64.94)	(55.70)	(28.08)	37.84	(24.22)	(26.37)	(34.66)	(12.25)



## 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

บง. 188

**FANCY**  
**Net Loss 2016**

**-137.8 MB**

<b>Industries</b>	<b>2016 (MB)</b>
Revenue	26.1
Cost of good solds	74.4 => Depreciation 40.1 MB (Machine only)
Gross Profit	<b>-48.3</b>
Selling & Admin Expenses	52.6 => Depreciation 14.6 MB (Building only)
Operating Income	<b>-100.9</b>
Other Income	36.7 => Rental 22.7 MB + Interest 13.9 MB
EBIT	<b>-64.2</b>
Interest	0.8
EBT	<b>-64.9</b>

	<b>ไม้สัก</b>	<b>ปาร์คเด็ต</b>
รายได้จากการขายสินค้า	11,429,028.30	11,633,226.20
หัก ต้นทุนขาย	<b>7,999,178.13</b>	<b>63,494,746.05</b>
ต้นทุนรีดถูกดิน	6,318,621.20	2,716,249.11
ค่าแรง+เงินเดือน	518,763.18	5,419,232.57
โดยรับการผลิต	842,762.65	9,029,541.73
ค่าเสื่อมราคา	319,031.10	39,767,059.87
สินค้าสำเร็จรูป	0.00	<b>-9,425,776.90</b>
รายการปรับเปลี่ยน	0.00	15,988,439.67
รวมต้นทุนขาย	<b>7,999,178.13</b>	<b>63,494,746.05</b>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	<b>3,429,850.17</b>	<b>-51,861,519.85</b>

Fancy Wood Industries Public Company Limited ◀◀

<b>Inter</b>	<b>2016 (MB)</b>
Revenue	387.8
Cost of good solds	371.6 => Depreciation 7.7 MB
Gross Profit	<b>16.2</b> => ไม้ย่างแบปรูป +27.6 MB, เพิ่ม -11.4 MB
Selling Expenses	39.0
Admin Expenses	22.6 => LLC 14.5 MB
Operating Income	<b>-45.4</b>
Other Income	18.8
EBIT	<b>-26.6</b>
Interest	1.5
EBT	<b>-28.1</b>

	<b>หมายเหตุ</b>	<b>โครงการ 1</b>
รายได้จากการขายสินค้า	8,276,526.90	379,160,426.99
หัก ต้นทุนขาย	<b>19,720,027.26</b>	<b>351,543,633.63</b>
ต้นทุนรีดถูกดิน	2,180,011.00	236,300,053.79
ค่าแรง+เงินเดือน	<b>12,115,972.92</b>	60,458,146.48
โดยรับการผลิต	3,978,244.25	59,315,967.51
ค่าเสื่อมราคา	<b>2,905,172.10</b>	<b>4,759,037.51</b>
จำนวนห้องว่างท่า - สันหวาด	2,960,536.34	6,104,672.72
จำนวนห้องว่างท่า - ป่าบานงาด	3,312,734.17	18,707,270.86
จำนวนห้องว่างท่า - หนองดี	<b>-352,197.83</b>	<b>-12,602,598.14</b>
สินค้าสำเร็จรูป - สันหวาด	3,917,210.24	17,993,048.70
สินค้าสำเร็จรูป - ป่าบานงาด	5,024,385.42	15,159,279.17
สินค้าสำเร็จรูป - หนองดี	<b>-1,107,175.18</b>	<b>2,833,769.53</b>
รวมต้นทุนขาย	<b>19,720,027.26</b>	<b>351,064,376.68</b>
กำไร (ขาดทุน) ขั้นสุด	<b>-11,443,500.76</b>	<b>27,616,793.36</b>

Fancy Wood Industries Public Company Limited ◀◀



## 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

<b>LLC</b>	<b>2016 (MB)</b>	<b>SG&amp;A Expenses</b>
Revenue	49.9	Payroll/Employee Benefits -29.6
Cost of good solds	9.6	Depreciation -6.1
Gross Profit	40.3	Tax expense -4.3
Selling & Admin Expenses	59.1 =>	Utilities -3.7
Operating Income	-18.8	Misc Expenses -2.1
Other Expenses	-0.5	Golf Course R&M -1.9
EBIT	-19.3	Equipment Rent and Repair -1.8
Interest	4.9	Advertising -1.3
EBT	-24.2	Other expenses -8.2
		Total -59.1

Fancy Wood Industries Public Company Limited ◀◀

<b>FANCY Asset</b>	<b>2016 (MB)</b>	<b>SG&amp;A Expenses</b>
Revenue	192.7	เงินเดือนและสวัสดิการ -15.4
Other Income	17.5	ค่าเชื้อครัวเรือน -6.5
Cost of good solds	179.3	ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรม -4.5
Gross Profit	30.9	ค่าใช้จ่ายต้องห้าม -4.4
Selling & Admin Expenses	46.7 =====>	ค่าธรรมเนียมการขาย -3.1
EBIT	-15.8	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดปรึกษากฎหมาย -2.7
Interest	18.9	ค่าธรรมเนียม ข้อมูล -2.0
EBT	-34.7	ค่าใช้จ่ายส่วนกลางโครงการ -1.9
		ค่าบริการรักษาความปลอดภัย -1.3
		ค่าเชื้อครัว ชุมชน -1.2
		ค่าเชื้อครัว ตลาด -0.8
		ค่าเชื้อครัว บ้าน -0.8
		ค่าเชื้อครัว อาคารชั้นครัว -0.6
		อื่นๆ -1.6
		Total -46.7

Fancy Wood Industries Public Company Limited ◀◀



## 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

หลังจากนั้นประธานได้กล่าวสรุปถึงแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยวิทยาการคำแนะนำในปี 2560 ไว้ 6 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

1. เพิ่มยอดขายปีที่แล้วผลประกอบการขาดทุน มีความก้าวหน้า แต่เราต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวกให้ได้ จึงต้องเน้นไปที่การเพิ่มยอดขาย

2. เพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เราเก็บเพิ่มมาทุกปี เน้นในปี 60 เราต้องพยายามเน้นในประสิทธิภาพการผลิต

4. เพิ่มนูกล่าของทรัพย์สิน การขายส้านอกประเทศเป็นส่วนนึง เราจึงมีทรัพย์สินที่เราต้องหาทางทำรายได้ขึ้นมา ก็จะชี้แจงกันต่อไป

5. ลดการสูญเสีย เราจะพยายามลดการสูญเสีย เพราะว่าไม่ที่เราซื้อมาปีที่แล้ว นูกล่ามีราคาเพิ่มขึ้น พยายามที่จะเอาเศษไม่ต่าง ๆ นา ๆ เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

6. เลิกกิจการเห็ด จากการดำเนินการที่ผ่านมาบริษัทได้ขาดทุนไปแล้ว 11 ล้านกว่า จึงต้องตรวจสอบว่าจะควรเลิกกิจการนี้และปัจจุบันบริษัทได้เลิกกิจการเห็ดไปแล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้ ( ข้อซักถามและคำตอบประกอบตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม )

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป )

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ( นายพิชัย ชีวะเรือง ใจกลาง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอดโซไซซิเอท จำกัด ) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในการเงินของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 454,239,700 เสียง

เห็นด้วย	454,239,700	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

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติง่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากนบคุณและลงนามาไว้ในหนังสือรับอนุญาตแล้ว ได้ผ่านการสอนท่านจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2559 แสดงผลประกอบการขาดทุนจำนวน 137,823,276 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 64,946,684 บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

จากนี้เป็นประชานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของ การจ่ายเงินปันผลของ บริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติง่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 454,239,700 เสียง

เห็นด้วย	454,239,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560**

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะเปลี่ยนออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน โภต 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดควร้มีดังนี้

- |     |                 |                |               |
|-----|-----------------|----------------|---------------|
| (1) | พลดำรง โท สมเดช | ขาวนำ          | กรรมการบริษัท |
| (2) | นายไพบูลย์      | บุญยานุเคราะห์ | กรรมการอิสระ  |
| (3) | นายชวลิต        | ลีลาพรพิสูฐ    | กรรมการอิสระ  |

จากผลการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เห็นควรเสนอชื่อ ให้แต่งตั้งกรรมการที่มี รายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประจำวัดโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ ปรากฏตามเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนออนุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยได้แจ้งข่าว ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือบริษัทฉบับที่ SET 59-20 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ภายหลังเมื่อสั่นสุด ระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนออนุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแต่ ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกนุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทฯ กำหนด พ.ศ. 2535



## 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

และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเงินทุนที่ ออกจากนี้ขังพิจารณาจากประสมการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

ท่านที่1 พลตำรวจโท สมเดช ขาวนำ กรรมการบริษัท

ท่านที่2 นายไภัจตร บุณยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ

ท่านที่3 นายชวิต ลีลาพรพิสูฐ กรรมการอิสระ

ประธานที่ประชุมได้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการกรรมการแต่ละท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

### แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากตั้งกรรมการ

#### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พลตำรวจโท สมเดช ขาวนำ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน 454,244,700	เสียง
เห็นด้วย	454,244,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

#### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายไภัจตร บุณยานุเคราะห์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน 454,244,700	เสียง
เห็นด้วย	454,244,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

#### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายชวิต ลีลาพรพิสูฐ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน 454,244,700	เสียง
เห็นด้วย	454,244,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 454,244,700 หุ้น



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนำหนึ่งกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ผลขาดดิบตี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้หักจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และนำหนึ่งกรรมการ ประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการทุกชุดจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท / เดือน

3. ค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากการเงินและกิจการในปี 2560 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 454,244,700 เสียง

เห็นด้วย	454,244,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ กัทรคิล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งต่อที่ประชุม นายประเสริฐ กัทรคิล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แหล่งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ได้แก่ นางสาวชูชา อุ่ยมาภิชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือนายสุชาต พานิชย์เจริญ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา หมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือนางสาววันดี อุ่ยมาภิชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวอุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วนิชย์หวานท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 แทน บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซ จำกัด จำกัด เนื่องจากครบกำหนดเวลาที่ต้อง



สั่งที่ส่งมาด้วย 1

## 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

เปลี่ยนผู้สอนบัญชีใหม่ โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด คิดค่าตอบแทนการสอนบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 เป็นจำนวน 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอนบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 454,244,700 เสียง

เห็นด้วย 454,244,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( หากรมี )

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผนในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายสุชาติ พิชัยธราภรณ์ )

ประธานที่ประชุม

( นายชูศักดิ์ เอี่ยมโสก้า )

เลขานุการบริษัท

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

บมจ. 188

**เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม****ข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุม****วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559**

- ข้อซักถาม** : คุณสกล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ที่ได้ hely สำเนาบัญชีรายรับจ่ายประจำปี 2559 ให้กับทางบริษัทฯ ทราบว่า รายรับที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรับจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่ได้รวมรายรับจากโครงการที่อยู่อาศัยที่ขายแล้ว แต่เป็นรายรับจากการดำเนินงาน
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ขายไป 7.4 ล้านเหตุ因คุณลักษณะของบัญชีรายรับจ่ายประจำปี 2559 ที่ได้มานำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- ข้อซักถาม** : คุณสกล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในอนาคต 3 – 5 ปี รายได้ของเรามากจากไม่ 379 ล้านบาท พร้อมเพรื่อต้องได้รับรายได้ 190 ล้านบาท เป้าหมาย 3 – 5 ปี คาดว่าจะมีรายได้ 80 ล้านบาท (เป็นตัวเลขก้อน ๆ) รายได้ที่ได้มานี้จะเอามาใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ยังเป็นไม้อ่าย
- ข้อซักถาม** : คุณสกล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) คิดว่าอัตราส่วนยังคงแบบนี้ 60 กว่า กัน 30 กว่า หรือไม่
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ยังคงนี้พร้อมเพรื่อต้องเรียกค่าตอบแทนตัว 190 ล้านบาท
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ยังคงนี้ไม้อ่าย
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ยังคงนี้ไม้อ่าย เพราะว่าเราเติมโตามาจากไม่ ส่วนแอดเดสท์เราเพิ่งจะได้มานี้ปีที่แล้ว บังเอิญปีที่แล้วเศรษฐกิจชะลอตัว ไม่ได้เป็นเฉพาะของแต่เรา แอดเดสท์เป็นไปทั่วประเทศ
- คำตอบ** : คุณประเสริฐ ภัทรดิลก (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) จากที่คุณสุชาติแจ้งเพิ่มเติมไม่ เราหนึ่งที่ไม่ ทำนงประชานก็หนึ่งที่ไม่ เดิมตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ครึ่งแรก เรียกแอดเดสท์ ประมาณครึ่ง ๆ ล้านจากตัวเลขประมาณใกล้เคียงกับประมาณครึ่ง ๆ จริง ๆ ปีที่แล้วได้แค่ 190 ล้านบาทแล้วแค่ 30% เรายาหานะยังคงเหลือ 75% และ เรียกแอดเดสท์ 30% ในระยะยาว
- ข้อซักถาม** : คุณสกล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เราเห็นดีด้วย เพราะเราเติบโตมาจากไม่ ก็ต้องรักษาอัตราส่วนกันไป เท่านั้น ๆ มีก่อสร้างใหม่เข้ามานะเป็นพร้อมเพรื่อต้อง เลขสังหารณ์ใจขึ้นมาว่าจะขายไปพร้อมเพรื่อเปล่า คำถามต่อมาคือว่าธุรกิจไม่ ตามที่คาดไว้แล้ว ลักษณะที่ทำให้การขายชะลอตัว ในระยะยาวที่ตามว่าจะทำอะไรบริษัทเน้นไปที่ไม่ประมาณ 75% และ เรียกแอดเดสท์ 30% ในระยะยาว
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐวนิช (ประธานกรรมการ) ในเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า เรากลับคืนหลักฐานไป ฯ มาก บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าที่อื่นยังมาซื้อกับเรา ของเรามีโอกาสที่จะทำไฟฟ้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไฟฟ้า แต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะพุดไปล่วงหน้าได้เปล่า



## 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

- ข้อซักถาม** : คุณสกอล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีโอกาสแต่ยังไม่มีแผนการที่มั่นคงแน่นอน เพราะทางได้มีการไฟฟ้าทดแทนอยู่คงจะส่งเสริมกันอยู่แนวทางได้
- คำถามสุดท้าย** เท็นทรัพย์สินของเราที่ดิน ที่สมุทรปราการ มีอยู่ 2 ไร่ แต่ปัญหาที่พูนพิน 323 ไร่ ที่ 2 แห่ง การประเมินมูลค่าปัจจุบัน ประเมินมูลค่าเท่าไหร่
- คำตอบ** : คุณประเสริฐ ภัทรติลอก (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ขอเพิ่มเติม ชี้อีก 300 กว่าไร่ ตรงนี้เป็นความโขคดีของเรา ที่ความจริงก้าวเข้ามา ที่ดินเราได้ใช้ไปแค่ 1 ใน 3 ที่ยังพอเมื่อเหลืออยู่ที่ ตามถึงว่าจะมีโครงการอื่นรีเปล่า ท่านประธานได้พูดว่ามีคนมาชานเราเยอะ คือเรารอยากจะศึกษาความ เป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างชัดเจนก่อน มีคนมาชานให้ทำไม้ปาร์ติเคิล ทำโรงไฟฟ้าจากไม้ ซึ่งตรงนี้เรา อยู่ในระหว่างการศึกษา เพราะเรารอยากจะตั้งหลักธุรกิจของเราไม่ให้ได้ก่อน เนื่องจากว่ามีวัตถุคุณภาพเข้ามา ต้องมาทำเป็นไม้เบรรูปก่อน จากไม้เบรรูปแรกไปทำอย่างอื่นต่อ ไม่ประสาน แล้วก็ไปทำไม้ปาร์ติเคิล ซึ่ง ถ้าเรามี Input เข้ามายةอะๆ เศยไม้พวนนี้จะเป็นตัวที่เราจะต้องบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งตอนนี้เรารักษาอยู่ได้ประมาณ 100 กว่าตู้ ต่อเดือน เรียนตามตรงว่าค่าคณะกรรมการไม่ได้เพียงพอใจที่จะให้หักอยู่แค่ 100 กว่าตู้ต่อเดือน เป้าหมายของเราต้องการให้ได้ 300 ตู้ต่อเดือน ในขณะนี้ที่ทำได้ 100 กว่าตู้ มีของทั้งเรื่อง วัตถุคุณภาพ การเร่งซื้อวัตถุคุณภาพ เรื่องของคนงานที่อาจจะไม่เพียงพอ เพราะคนงานนางครึ้งกีเข้าๆ ออกๆ ก็เลยค่อยข้างเป็นปัญหาว่าเรารอยากทำ คนงาน ค่าแรง ไม่พอเหมาะสมพอควร แต่ตอนนี้เรารักษาลักษณะ ให้ดี วางแผนของระบบการจัดซื้อ วัตถุคุณภาพเข้ามาให้เพียงพอ ถ้าเราทำได้ 300 ตู้ต่อเดือน รับรองว่าเราต้องทำ ไปรักษาอย่างอื่นต่อแน่ๆ ไม่ขอยังนั้นเราจะเหลือเศษไม้เยอะ ซึ่งต้องบริหารจัดการ ต้องทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ขึ้น
- ข้อซักถาม** : คุณสกอล งามเลิศชาย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ทางบัญชี คำถามบัง ไม่ได้ตอบว่ามูลค่าเท่าไหร่
- คำตอบ** : คุณมาลี พิษทอง (ผก.ฝ่ายบัญชี บ.แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ / บ.แฟนซีวูดอินเตอร์) ที่ดินที่สมุทรปราการ มูลค่า 47 ล้าน ที่ดินสุราษฎร์ธานี รวมทั้งค่าปรับปรุงที่ดินประมาณ 70 กว่าล้าน
- คำตอบ** : คุณสุชาติ พิศิษฐ์วานิช (ประธานกรรมการ) รวมแล้ว 120 กว่าล้านบาท ต่ำกว่าราคาตลาด เพิ่มเติมโรงไฟฟ้า หลักๆ มีข้อจำกัดเรื่องของแหล่งน้ำด้วย เรื่องของวัตถุคุณภาพสำคัญมาก ถ้าไม่มี 2 อย่างนี้ทำไม่ได้ เราไม่มีโอกาส ดี ที่เรามีที่ดินเหลือ 2-3 ไร่ ร้อยไร่ แหล่งน้ำอยู่ห่างไปไม่ไกล วัตถุคุณภาพเราขายให้คนอื่นด้วยซ้ำ มีความ เป็นไปได้มาก หากอย่างเดียวว่าทุนดำเนินการในอนาคต

(นายสุชาติ พิศิษฐ์วานิช )

ประธานที่ประชุม

(นายชุติพhol โบนสุก)

เลขานุการบริษัท



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Enclosure 2

**Proxy Form A.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อายุ/เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We nationality residing/located at no. Soi  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ แขวง/หัวด. \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รัชสีไประยษี \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited ("Company")  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares, with voting rights of votes, which comprise of  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary shares shares, with voting rights of votes  
 หุ้นนิรนามสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference shares shares, with voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose only one of the following persons)

กรณีเลือกข้อ 1. กราฟทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  1. ระบุชื่อ<sup>\*</sup>  
ผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1.  
and give the details of proxy

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กราฟทำ  
เครื่องหมาย ✓ ที่  2.  
If you make proxy by choosing  
No. 2, please mark ✓ at  2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ  
Appoint the member of the Independent Directors of the Company  
 นายประเสริฐ ภัทรดิลก Mr. Prasert Patradhilok





## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on October 16, 2017 at 09.30 a.m. at The Four Wings Hotel, 3<sup>rd</sup> Floor, Kanyaluk Room, located at No. 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Kwaeng Klongton, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไว้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเป็นว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any and all acts performed by the proxy holder at the Meeting, except those which are not in accordance with my/our instructions in this Proxy, shall be deemed as my/our own acts in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder

(.....)

### หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxy holders to vote separately.



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

พับตามรอยปูรุ

ปีดและต้มปี

เรียน คุณประเสริฐ กัทกรคิลก  
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์  
ตำบลในคลองบางปลากรด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ  
10290

พับตามรอยปูรุ





## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Enclosure 2

### หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.

### Proxy Form B,

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะให้กับเจ้าหน้าที่และตัวแทน)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดเอกสารแสดงมี 20 บาท)

(Please attach stamp duty of 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เจ็บนที่ \_\_\_\_\_

Shareholder registration number

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited ("Company")  
โดยถือหุ้นจำนวนที่ได้รับ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares, with voting rights of votes, which comprise of  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 ordinary shares shares, with voting rights of votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
 preference shares shares, with voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose only one of the following persons)

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2.  
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at  2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ ก็ได้  
Appoint the member of the Independent Directors of the Company  
 นายประเสริฐ ภารดิลก Mr. Prasert Patradhilok

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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



## 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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกันยูลักกี้ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on October 16, 2017 at 09.30 a.m. at The Four Wings Hotel, 3<sup>rd</sup> Floor, Kanyaluk Room, located at No. 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Kwaeng Klongton, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy holder to attend this Meeting and cast votes in the following manner:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (a) The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (b) The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 General Meeting of Shareholders dated April 28, 2017

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

Agenda item no. 2 To consider and approve the acceptance of the entire business of Fancy Wood International Company Limited

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 3 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes casted by the proxy holder in any agenda which are not in accordance with the instructions in this Proxy shall be void and not be considered as my/our votes.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ให้ห้ามรับน้ำไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Where I/we have not indicated my/our instructions or have not clearly specified my/our instructions, or where the Meeting has not considered, or passed a resolution on any matter other than those specified above, including but not limited to any amendment or supplement of information provided, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เน้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือ เสียเป็นว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any and all acts performed by the proxy holder at the Meeting, except those which are not in accordance with my/our instructions in this Proxy, shall be deemed as my/our own acts in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบอำนาจ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)



## 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

### หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxy holders to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
Where there occurs any agenda for the meeting's consideration other than those specified above, such additional agenda and additional instructions may be specified in the Annex to the Proxy Form B attached hereto.



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ B.

#### Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย  
at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on October 16, 2017 at 09.30 a.m. at The Four Wings Hotel, 3<sup>rd</sup> Floor, Kanyaluk Room, located at No. 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Kwaen Klongtoey, Bangkok, 10110, or any adjournment thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

----- พับตามรอยปุร -----

### ปิดແສຕມປົ່ງ

ເຮືອນ ອຸນປະເສົາ ກັກຄິດກ  
ເລີບທີ 357 ໄມ້ 12 ຂອຍສຸຂສົກສົດ 84 (ຄູ່ສ້າງ) ດັນນສຸຂສົກສົດ  
ຕຳບລໃນຄລອງບາງປາກດ ຄຳເກອພຣະສຸມທຽດ  
ຈັງຫວັດສຸມທຽດປະກາດ  
10290

----- พับตามรอยปุร -----



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ C.

#### Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปราศจากชื่อในทะเบียนเป็นผู้ต้องทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค่า托เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ท่านนั้น)

(Only for the shareholders listed in the share register book as foreign investors who have appointed custodians in Thailand)

(ปิดเอกสารแสดงปี 20 บาท)

(Please attach stamp duty of 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

acting as custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Fancy Wood Industries Public Company Limited ("บริษัทฯ")

who is a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (the "Company")

โดยถือหุ้นจำนวนที่สำหรับ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
and holding the total number of \_\_\_\_\_ shares, with voting rights of \_\_\_\_\_ votes, which comprise of

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary shares \_\_\_\_\_ shares, with voting rights of \_\_\_\_\_ votes

หุ้นสุทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

preference shares \_\_\_\_\_ shares, with voting rights of \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose only one of the following persons)

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 อพยุษบ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code

กรณี/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2.  
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at  2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ<sup>1</sup>  
Appoint the following member of the Independent Directors of the Company  
 นายประเสริฐ ภารดิลก Mr. Prasert Patradhilok

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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



## 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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on October 16, 2017 at 09.30 a.m. at The Four Wings Hotel, 3<sup>rd</sup> Floor, Kanyaluk Room, located at No. 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Kwaeng Klongton, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy holder to attend this Meeting and cast votes in the following manner:

มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Cast vote all shares I/we hold and entitled to vote

มอบอำนาจบางส่วน คือ

Cast vote for the following portion of shares:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share shares with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share shares with the voting right of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total number of votes votes

(4) ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I/We authorize my/our proxy holder to cast votes on my/our behalf at the Meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda item no. 1

To consider and adopt the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1/2016 dated April 28, 2017

ให้ผู้รับมอบอำนาจที่ถือพิจารณาและลงนามติดเทกน้ำเงินข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แฟนซีวูดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

Agenda item no. 2

To consider and approve the acceptance of the entire business of Fancy Wood International Company Limited

ให้ผู้รับมอบอำนาจที่ถือพิจารณาและลงนามติดเทกน้ำเงินข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 3 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes casted by the proxy holder in any agenda which are not in accordance with the instructions in this Proxy shall be void and not be considered as my/our votes.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประسังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดໄว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาที่ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อที่จังหวะประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงนามติดเทกน้ำเงินข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Where I/we have not indicated my/our instructions or have not clearly specified my/our instructions, or where the Meeting has not considered, or passed a resolution on any matter other than those specified above, including but not limited to any amendment or supplement of information provided, the proxy holder may cast votes as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือสมมุติว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any and all acts performed by the proxy holder at the Meeting, except those which are not in accordance with my/our instructions in this Proxy, shall be deemed as my/our own acts in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder



## 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

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ..... ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder

(.....)

### หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบอำนาจแบบ C. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปราศจากชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ท่านนั้น

This Proxy form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as foreign investors who have appointed custodians in Thailand.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

The following documents shall be attached to this Proxy Form:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดิน (Custodian) เรื่องผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน Power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกิจการโดยกัสโตเดิน (Custodian)

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to engage in custodian business

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเดินทางไปร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจเดินทางคนเดียวแต่เมียได้

The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxy holders to vote separately.

- ในการมีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจัดอ่อนแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ C. ตามแนบ

Where there occurs any agenda for the meeting's consideration other than those specified above, such additional agenda and additional instructions may be specified in the Annex to the Proxy Form C attached hereto.



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

### ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ C. Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องรัฐกุลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรืออื่นใดภายในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on October 16, 2017 at 09.30 a.m. at The Four Wings Hotel, 3<sup>rd</sup> Floor, Kanyaluk Room, located at No. 40, Sukhumvit Road, Soi 26, Kwaeng Klongtoey, Bangkok, 10110, or any adjournment thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder may cast votes on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall cast votes in accordance with the following instruction:

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

----- พับดานร้อยปุริ -----

### ปิดแสดงหน้า

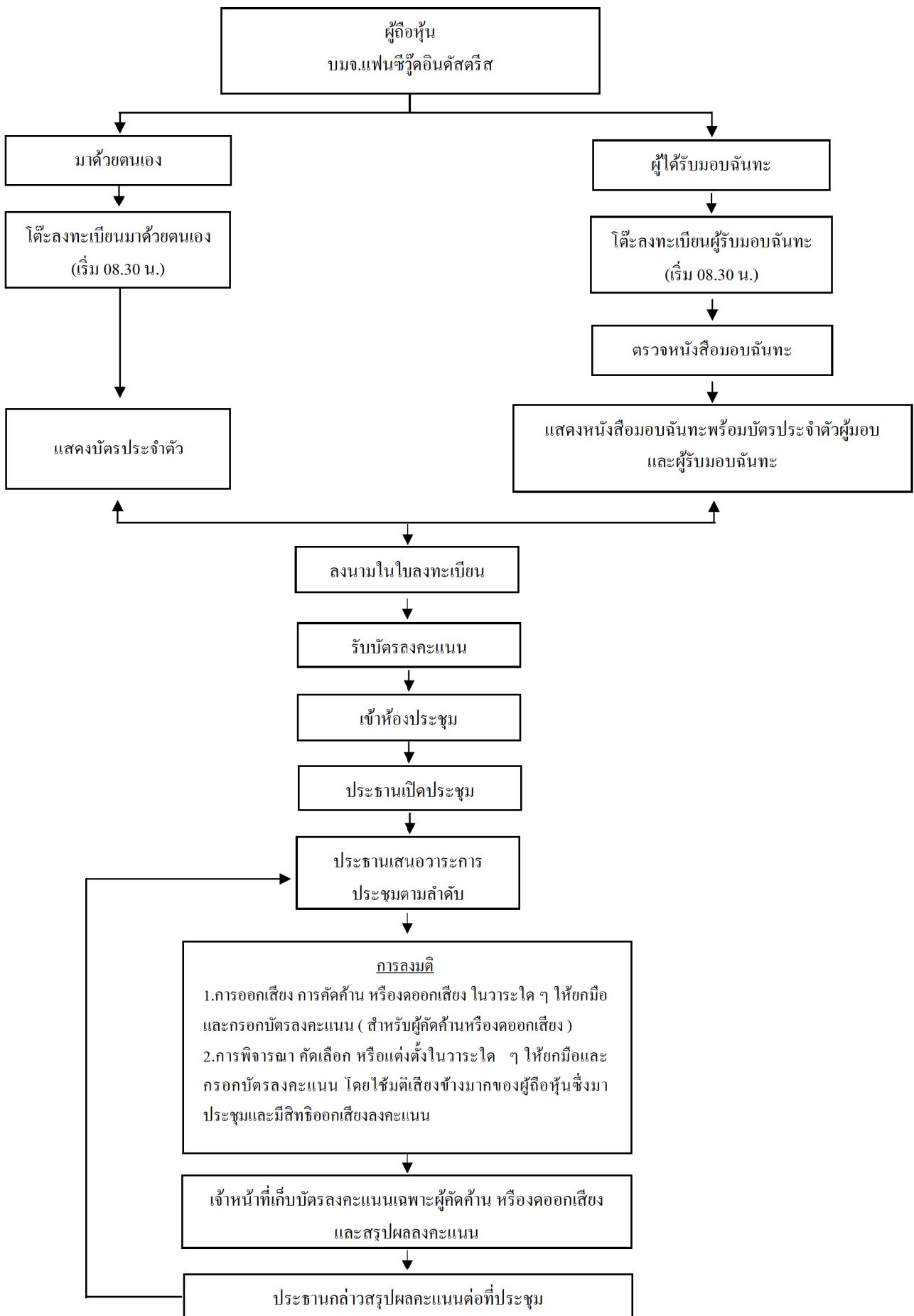
เรียน คุณประเสริฐ ภัทรคิลอก  
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สีร่าง) ถนนสุขสวัสดิ์  
ตำบลในคลองบางป่ากุด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ  
10290

----- พับดานร้อยปุริ -----

ຂໍ້ຕອນກາເບົ້າຮ່ວມປະຫຼາມຜູ້ອ້ອຸ້ນ ກວັງທີ 1/2560

ບຣິ່ນັກ ແພນີ້ວຸດອິນດັບຕົກສິນ

ວັນທີ 16 ຕຸລາຄົມ 2560 ເວລາ 09.30 ນ.



ກຽມາສ່າງບັດລົງຄະແນນທຸກວາຮະຄືນຕ່ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບຣິ່ນັກເມື່ອເສົ່າງດືນກາປະຫຼຸມ ໂດຍວາງນນ ໂດຍທີ່ທ່ານນິ້ງປະຫຼຸມ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะหรือ หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

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

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอนิเตอร์ингด้านทักษะของผู้ถือหุ้น**



ชื่อ – นามสกุล	:	นายประเสริฐ ภัทรดิลก
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	:	DCP รุ่นที่ 20 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี (2549 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.0006%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท บูติค นิวชิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท เพชร ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ : บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด กรรมการ : บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด กรรมการ : บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด กรรมการ : บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ : บริษัท คินเดรค จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

## ข้อบังคับของบริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 32.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสืบต่อของรอบปีก่อนขึ้นของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากที่ก่อว่าแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้แก่ ได้สุดแค่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จ้างหนาฯ ได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จ้างหนาฯ ได้ทั้งหมด ได้แก่ข้าช่องกันกำหนดลักษณะโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 33.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและ โฆษณาคำบอกรักษาประชุมในหนังสือพิมพ์ดิตต่อ กัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

**ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จ้างหนาฯ ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อถ่วงเวลาคาดไปแล้วลังหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระทันไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 35.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**ข้อ 36.** ในการยกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงต่างๆ ไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขีดขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2.1 การขาย หรือ โอนภาระของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2.2 การซื้อ หรือ รับโอนภาระของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - 2.3 การทำแก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
  - 2.4 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรการของบริษัท
  - 2.5 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 2.6 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบัญชีและเงินทุนของบริษัท
  - 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

แผนที่ สтанท์จัดการประชุม  
โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์  
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0-2260-2100

