



## 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 2563

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|  |         |   |
|--|---------|---|
| ท่านที่ 1 พล.อ.ดร.ธณ ยูททวงษ์สุจ         | ตำแหน่ง | ประธานคณะกรรมการบริษัท  |
| ท่านที่ 2 คุณวิบูลย์ โกศลชนวงศ์          | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| ท่านที่ 3 คุณทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ         | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการใหญ่,รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน          |
| ท่านที่ 4 คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์          | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท   |
| ท่านที่ 5 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                    |
| ท่านที่ 6 คุณไพจิตร บุลยานุเคราะห์       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| ท่านที่ 7 คุณอาวิน โชนี่                 | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ,กรรมการ  |

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

#### ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                               |         |   |
|-------------------------------|---------|---|
| ท่านที่ 1 คุณสุรชัย สุวรรณรอด | ตำแหน่ง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ |
|-------------------------------|---------|---|

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

คุณพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์

#### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย มีจำนวนหุ้น 15,203 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 22 ราย มีจำนวนหุ้น 376,001,207 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เข้าร่วมประชุม



## 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

แทน จำนวน 8 ราย มีจำนวนหุ้น 451,400 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 376,016,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1409 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายปิยพจน์ วงศ์ภักย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บน โต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

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

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณณฤพณ์ สุขงาม (2) คุณธีรพันธุ์ พิษการ (3) คุณจิรายุ อิงปัญญาภัก

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดร.ธ. ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

**ประธานที่ประชุม** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 383,717,410 เสียง



## 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

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 383,717,410 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ดังนี้

ในปี 2562 บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจ ในสถานะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วนใหญ่ได้ดังนี้ บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ไม่ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำหน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่อย่างพาราประสาน Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำหน่ายไม่อย่างพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ส่วนบริษัท แพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ดีพอสมควร โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 สรุปโดยสังเขปดังนี้

รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 198.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 42.29 (รายได้รวมปี 61 เท่ากับ 468.05 ล้านบาท ) มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 257.72 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 203.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 44.17 (รายได้จากการขายปี 61 เท่ากับ 461.64 ล้านบาท) ต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 252.08 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 227.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 47.44 (ต้นทุนขายปี 2561 ที่เท่ากับ 479.62 ล้านบาท ) ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ ในปี 2562 เท่ากับ 207.15 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 118.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 36.38 (รายได้ปี 61 เท่ากับ 325.62 ล้านบาท) มีรายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 194.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 110.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 36.26 (รายได้จากการขายปี 61 เท่ากับ 304.54 ล้านบาท) มีต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 200.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 141.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 41.30 (รายต้นทุนขายปี 61 เท่ากับ 341.66 ล้านบาท) สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จากการขาย ลดลง ต้นทุนขายลดลง มาจากการปรับโครงสร้างการทำงานและปัญหาทางเศรษฐกิจ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป )





## 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 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (คุณพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้ (ข้อซักถามและคำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 383,773,510 เสียง

เห็นด้วย 383,773,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 383,773,510 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2562 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ขาดทุน จำนวนเงิน 92,184,873 บาท ( เก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 113,906,373 บาท ( หนึ่งร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



## 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 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 383,793,510 เสียง

เห็นด้วย 383,793,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 383,793,510 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี 2563**

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

1.นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ 2.นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ และ ที่ผ่านมานายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ ได้ลาออกจากราชการเพราะปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานได้มอบหมายให้ คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดย คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ได้เสนอให้แต่งตั้ง 1.นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ 2.นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง พล.อ.อุทัย ชินวัตร ทดแทนนายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ ซึ่งลาออก

จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 8 ท่าน จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ จำนวน 9 ท่าน ( ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 แล้ว จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการใหม่ อีก 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-



## 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 ตันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
2. นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท
3. พล.อ.อุทัย ชินวัตร แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง  
( นายชรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ )

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

|   |             |             |               |     |
|---|-------------|-------------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน       | 383,793,510 | เสียง         |     |
| เห็นด้วย                                | 383,793,510 | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                             | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                              | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ

|   |             |             |               |     |
|---|-------------|-------------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน       | 383,793,510 | เสียง         |     |
| เห็นด้วย                                | 383,793,510 | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                             | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                              | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง พล.อ.อุทัย ชินวัตร

|   |             |             |               |     |
|---|-------------|-------------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน       | 383,793,510 | เสียง         |     |
| เห็นด้วย                                | 383,793,510 | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                             | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                              | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |

## วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้





## 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. 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 2562 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 การลงมติในวาระนี้**

|   |             |             |               |     |
|---|-------------|-------------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน       | 383,793,510 | เสียง         |     |
| เห็นด้วย                                | 383,793,510 | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                             | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                              | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชยามาศย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แสดงต่อที่ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชยามาศย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้แก่ นายเจษฎา หังสพถกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ นายวิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2563 นี้เท่ากับปี 2562 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



## 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 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

|   |             |             |               |     |
|---|-------------|-------------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน       | 383,793,510 | เสียง         |     |
| เห็นด้วย                                | 383,793,510 | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                             | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง                              | -           | เสียง       | คิดเป็นร้อยละ | -   |

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

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

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

  
(พล.อ.ครีณ ยูทชวงษ์สุข)  
ประธานที่ประชุม



(นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย)

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

#### สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากคุณพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ ตำแหน่งอาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวน 7 ข้อ

1. สาเหตุใดจึงเก็บเงินสดตามรายการเทียบเท่ากับเงินสดไว้มากถึง 13 ล้าน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ 5 ล้าน

ผู้ตอบ : คุณสุรชัย (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามแทนคณะกรรมการ)

เนื่องจากในส่วนของเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเป็นรายการของเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งใช้เป็นเงินหมุนเวียนของกิจการจำนวน 10,337,959 บาท ในส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์จำนวน 2,630,718 บาท รายการที่ 3 ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ 44,417 บาท รวมกับเงินสดที่อยู่ในมือคือ 83 บาท รวมไว้ 4 รายการ จำนวน 13,013,177 บาท

ผู้ถาม : ถามเหตุผลว่าทำไมต้องเก็บเงินไว้เยอะแยะ แยกเก็บเป็นสิบล้านซึ่งจะไม่มีดอกเบี้ยอะไรใช้หรือไม่

คณะกรรมการเป็นผู้ตอบ (คุณทวิทรัพย์) : เป็นบาทตัวนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน 10 ล้าน ประกอบด้วยเงินที่สำรองไว้สำหรับงานก่อสร้างส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งเราเอาเงินสด ไปค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงิน LG ประมาณ 8 ล้านบาท

ผู้ถาม : เพราะปกติเห็นเวลาค้ำประกัน LG จะใช้เป็นฟิคแอคเคาต์เพราะจะมีดอกเบี้ยถูกมัยคะ แต่ถ้าเป็นกรณีเคอเรนแอคเคาต์จะไม่มีดอกเบี้ย

ผู้ตอบ : คือมันเป็นเงื่อนไขของธนาคารที่ดินนาคนที่เราใช้สินเชื่อยู่

2. อยากทราบนโยบายการกู้ยืมเงินบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เพราะ ณ สิ้นปีมีเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย คือ บริษัท แฟนซีแอสเสท หกแสนกว่าบาท และมีดอกเบี้ยชำระสามหมื่นกว่า มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญกว่า 114,400 บาท ในขณะที่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาหรือบุตรของผู้บริหารในอัตรา 5% ต่อปี นับจากนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลกำไรขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัท แฟนซีแอสเสท เป็นจำนวน 10 ล้านบาท อยากเรียนสอบถามคณะกรรมการว่า บริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าการให้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงรับเหล่านี้จะได้เงินคืน เพราะมีการตั้งสำรองเพียงแสนกว่าบาท จากยอดค้างชำระหกแสนกว่าบาท และอีกข้ออยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินให้กู้

ผู้ตอบ : บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เรื่องของการตั้งสำรองเกี่ยวกับการด้อยค่า เป็นเพราะว่าบริษัทที่ลงทุนในแฟนซีแอสเสท 10 ล้านจะมีขาดทุนสะสม เพราะฉะนั้นเราคิดว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่น้อยกว่าเงินที่ให้กู้ยืมไป เพราะฉะนั้นจึงตั้งค่าเผื่อเฉพาะส่วนที่ขาด ไม่ได้ตั้งหมด



## 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

ผู้ถาม : อยากทราบเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เพราะว่าให้กู้ยืมดอกเบี้ยกับการที่ไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับภรรยาและบุตร ในอัตรา 5 % เลยไม่มั่นใจว่านโยบายของบริษัท คืออะไร เพราะเวลาบริษัทให้กู้ดอกเบี้ยจะน้อยกว่า

ผู้ตอบ : การให้บริษัทเกี่ยวข้องกับกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 เอาเงินทุนเราให้เขา กู้ สำหรับดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เราคือเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มาก บริษัทใช้ในการบริหารงานชั่วคราวเงินจำนวนน้อยใช้ราคาตลาดประมาณ 5%

ผู้ถาม : เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหมดและเป็นการให้โอกาสภรรยาและบุตร เลยสงสัยตรงนี้ มองว่าดูแปลก ๆ

ผู้ตอบ : ดูโดยรวมแม้กับลูกจะไม่มีดอกเบี้ยกัน ในที่นี้ในงบตัวเองแม่ให้ลูกกู้สำหรับไปบริหารเรื่องที่ดินดอกเบี้ยร้อยละ 2 แต่กู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เอาตัวนี้มาใช้สำหรับให้บริษัทลูก

3. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ทำสำนักงานและที่จอดรถจากผู้บริหารสำคัญของบริษัทเองเป็นเวลานาน 1 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในอัตราค่าเช่า 306,000 บาทต่อปี และบริษัทอยู่ได้เช่าพื้นที่จากผู้บริหารสำคัญ สิ้นสุดวันเดียวกันกันในอัตรา 68,000 บาทต่อปี อยากเรียนสอบถามว่าที่ระบุว่าเป็นราคาตามสัญญา อยากเรียนถามว่าเป็นราคาตลาดหรือเปล่า และในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้มีการปรับค่าเช่าอย่างไรหรือเปล่า เพราะเข้าใจว่าเป็นการ work from home หรือเปล่า

ผู้ตอบ : ค่าเช่าวันนี้คือ เป็นออฟฟิศที่เป็นที่ทำงานของบริษัท 2 ชั้น คิดไว้คร่าว ๆ ตารางเมตรประมาณ 200 หรือ 180 บาท เป็นราคาตลาด

ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : จริง ๆ แล้วเป็นราคาต่ำกว่าตลาดเนื่องจากเราย้ายสำนักงานจากสมุทรปราการที่ให้ลาเช่าเข้าที่มีรายได้เข้าบริษัทเดือนละ 3 ล้านบาท และมาลดค่าใช้จ่ายโดยการเช่าพื้นที่ของบริษัท พีพีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งราคาที่เช่าเป็นราคาที่ถูกลงกว่าตลาดในพื้นที่แถวนี้ เพราะราคาเช่าพื้นที่แถวนี้ตารางเมตรประมาณ 300 ถึง 400 บาท

ผู้ถาม : ช่วงโควิดได้มีการปรับราคาอย่างไรหรือเปล่า หรือราคาเช่าเหมือนเดิม

ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : ช่วงโควิดบริษัท work from home ได้ปรับแบ่งลดพนักงานแต่ไม่ได้ปิดบริษัทไม่ได้มีการปรับราคาเช่า

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เพิ่มขึ้น 5,000,000 บาท จาก 9,700,000 บาท เป็น 14,900,000 บาท เพิ่มขึ้น 53% ในขณะที่รายได้จากการขายลดลงเท่าตัวจาก 461,600,000 ลดลงเหลือ 257,700,000 บาท ถ้าหากคิดสัดส่วนลูกหนี้กับรายได้แล้วเท่ากับ 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแค่ 2% เพิ่มขึ้นมา 3 เท่าตัว อยากถามว่าเกิดจากอะไร เก็บเงินไม่ได้หรืออย่างไร เพราะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก รายได้ลดแต่ลูกหนี้เพิ่มขึ้นมา 3 เท่าตัว

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบ) : เรื่องลูกหนี้เมื่อการขายเราน้อยจะใช้แบบ Number Pay Sale ไม่ได้ การขายของปีที่แล้ว ของเดือนท้าย ๆ เท่ากัน จึงทำให้ลูกหนี้การค้าเท่ากัน สำหรับค่าใช้จ่ายรวมเท่ากัน

ผู้ถาม : มันไม่ใช่คะ เพิ่มขึ้นจาก 9.7 ล้าน เป็น 14.9 ล้าน

ผู้ตอบ : ลูกหนี้การค้าก่อน มี 2 ส่วน ลูกหนี้การค้าตัดออกไป สำหรับลูกหนี้อื่นจะเป็นพวก Vat ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รอเรียกคืนจากกรมสรรพากร





## 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

มมจ. 188

**ผู้ถาม :** ตัวนี้คือตัวที่อยู่ในลูกหนี้อื่นใช้หรือเปล่า เพราะในหมายเหตุดูไม่ออกว่าอื่นๆ คืออะไร ทั้งหมดคือ Vat ที่ค้างชำระ ทั้งหมดใช้หรือเปล่านั้น

**ผู้ตอบ :** เป็น Vat ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกคืนจากกรมสรรพากร

### 5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 มีค่าเผื่อการลดลงของสินค้า 23.674 ล้านบาท อยากรบว่าเป็นสินค้าอะไร

**ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) :** เป็นสินค้าพวกปาร์ติเคิล สินค้าปาร์ติเคิล คอรัสแพนแต่ราคาขายต่ำลงมากก็เลยมาตั้งสำรองตรงนี้

**ผู้ถาม :** มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ไหม และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เพราะยอดค่อนข้างมาก

**ผู้ตอบ (คุณอาวิน โชนี่) :** เรื่องนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ประชุมกันมาในช่วง 3 ถึง 4 เดือนก็คือสิ่งที่ปัญหาหลักสำหรับบริษัทคือเรื่องของต้นทุน และราคาขายจะเห็นได้ว่าขายได้มากแต่กำไรกลับไม่มาก ขาดทุนด้วยซ้ำในบางที ขายได้มากขาดทุนมากขายได้น้อยกลายเป็นขาดทุนน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นราคาขายเราสูงกว่าราคาในตลาด ตัวต้นทุนของ Corporation เป็นหลักซึ่งมันเกิด mismatch ขึ้นมา ซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้มา ตอนนี้อย่างในบริษัทได้มีการ Rebranding ใหม่หมดว่าจะมีการเวิร์คจากข้างบนลงมา ในแง่ของราคาขายในวันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้เป็น Community ในระดับหนึ่งคือมีราคากลาง ซึ่งถ้าเราได้ราคากลางมาเราก็จะส่งทางโรงงาน ไม่ให้ซื้อต้นทุนที่สูงกว่าตรงนี้ ถ้าเกิดว่าจะต้องเสีย Order ต้องขาดทุน ต้องเสียบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทางกลับกันมันไม่ได้เลยในแง่ของราคาตรงนี้ ต้องหาวิธีที่จะไปปรับในแง่ของราคาขายกับลูกค้าได้ ซึ่งถามว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าเราจะขายแต่ในจีนกับไทยเท่านั้นเลย เราแทบจะไม่ได้ออกไป จากข้างนอกเลย แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราเริ่มเห็นได้ชัดคือเริ่มมีการคุยกับญี่ปุ่นซึ่งราคานั้นจะได้ดีกว่าในแง่ของเงินและของไทยเอง นอกจากนี้เรามีแผนที่จะเทียเชลล์เพื่อที่จะไปตลาดอื่นๆ มากขึ้น อย่างถ้าย้อนกลับไปแฟนซีวูดเมื่อสักประมาณ 8 ปี - 9 ปีก่อน ตลาดใหญ่ที่สุดของเราคืออเมริกาแต่กลายเป็นว่าด้วยค่าเงินที่มันเปลี่ยนไป ด้วยค่าเงินที่มันเสียเรากลับเข้าไปตลาดนั้น ไม่ได้เลย แต่ด้วยวันนี้ด้วย Brand ที่เรายังมีอยู่เรากำลังหาแผนที่จะกลับไปยังตรงนั้น แต่ว่าในราคาที่ ได้คือสิ่งที่ เป็น Target ที่เราวางเอาไว้ ซึ่งตอนนี้เองคือเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าจากนี้ไปประมาณ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน เรา Premium จะเห็นในแง่ของความแตกต่างตรงนี้ที่มันชัดเจนขึ้นด้วยการที่ผู้บริหารลงมือไปลุยเองในทุกระดับ ไม่ใช่แค่ Sale ไปดูต้นทุน เช่น การให้ Lazada เข้าเป็นการตัดสินใจแบบ Cash flow ว่าเราต้อง Project Cash flow ของเราก่อน ในยามที่ธุรกิจที่กำลัง Resumption กัน จากข้างในอยู่ เรายังมองว่าธุรกิจนี้เองมันยังมี Opportunity คือไม่ได้เป็นธุรกิจที่แยขนาดนั้นอย่างที่เรารู้สึกแม้กระทั่งในช่วงโควิดเองยอดขายเราไม่ได้ตกไปขนาดนั้น เรายังถือว่าทำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เป็นกรโศกภัยภาพของธุรกิจว่ามันยังมีอยู่ ซึ่งที่เห็นจากการตั้งสำรองนี้ส่วนหนึ่งที่มาจาก mismatch ต้นทุนกับราคาขาย ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะพูดแบบมั่นใจได้ว่าในอนาคตตรงนี้นั้นจะน้อยลงหรือไม่ก็จะหายไปเลยในระยะเวลากันไป

**ผู้ถาม :** ขอย้ำนิดหนึ่งว่า แปลว่าเราพยายามเพิ่มช่องทางที่จะไปขายต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และช่วงโควิดมีส่งออกได้ โดยส่งออกไปจีน และควบคุมเรื่องของต้นทุน

**ผู้ตอบ :** ช่วงโควิดยังส่งออกไปจีนได้ค่อนข้างดี priority หลักสุดท้ายแล้วขายได้ ถ้าต้นทุนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ปีนี้ จะเห็นได้จากงบที่ออกมาแต่ละช่วง Priority คือเป็นต้นทุนไปแล้ว ไม่ใช่ยอดขายอย่างเดียว Utilization rate ก็จะเริ่มดีขึ้น





## 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

6. รายได้จากการขายในข้อคิดเห็นทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงค่อนข้างมาก อยากรียนสอบถามเรื่องกลยุทธ์ โดยเฉพาะช่วงโควิด (ตอบไปข้างต้นแล้ว)

7. ขอรทราบรายละเอียดตามที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงเรื่องการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งราคาตามบัญชี 190.3 ล้านบาท อยากรทราบว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งระบุไว้ว่าใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดเรียบ ซึ่งแผ่นไม้อัดเรียบมีผลขาดทุนติดต่อกันมาเรื่อย ๆ)

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ผู้ถือหุ้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไป คือ ระบบบัญชี ตัวปาร์ติเคิลเราได้ Appraisal ไปที่ใกล้เคียงกัน ไม่มีการด้อยค่า แต่ในเรื่องรายงานเรียกว่า key audit matters เขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่เพิ่งเข้ามา 4-5 ปี ให้นั้นว่า ผู้สอบบัญชีอยากจะเน้นให้ผู้ถือหุ้นตระหนักว่ามีอะไรบ้าง ผู้สอบบัญชีเห็นว่าโดยเห็นร่วมกับ Audit Committee เครื่องจักรนี้อาจจะมีการด้อยค่า เฉพาะจะนั้นเลยให้การตรวจสอบพิเศษ แต่ว่าตรวจแล้วไม่มีการด้อยค่า คือแค่บอกเฉย ๆ ของมาตรฐานฉบับนี้ key audit matters บางทีผู้ถือหุ้นก็งง แต่ว่ามันเป็นมาตรฐานที่อาจจะต้องพูดว่ามันอาจจะมีด้อยค่า เฉพาะจะนั้นเราจึงให้ความสนใจ เราก็ไปสอบถาม ไปทดสอบ ไปเทียบราคากับราคาประเมิน แต่ว่าไม่มี Concussion มาตรฐานแรกของ Concussion มันด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่ามาตรฐาน เพียงแต่ว่า ก็ตรวจตามมาตรฐานเพียงแต่ว่า ถ้ามีการด้อยค่าบริษัทก็ต้องไปตั้งด้อยค่า แต่ถ้าหากไม่มีก็ไปดูที่โน้ต เมื่อโน้ตบอกไม่มีก็ไม่มีการด้อยค่า

ผู้ถาม : แสดงว่าตัวที่ Audit Reiter ที่ทางผู้สอบระบุไว้ว่าเรื่องด้อยค่าของเครื่องจักรซึ่งราคาตามบัญชี 190.3 ณ สิ้นปี แสดงว่าไม่มีการด้อยค่าราคาตามบัญชี

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ใช่ครับ



## 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

#### สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากคุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น

1. ในวาระแสดงผลงานگردณาแจ้งสรุปผลของไม้ยางมีรายได้เท่าไร กำไรขั้นต้นและขาดทุนสุทธิเฉพาะปี 2562 ขาดทุน 93 ล้าน ดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุน 165 ล้าน คุณวิบูลย์ได้ตอบข้อซักถามของคุณสกล

คุณวิบูลย์ตอบ : ภาพรวมใหญ่ๆ โปรคักส่วนของโรงงานผลิต จะมีการผลิตไม้แปรรูปส่งขายต่างประเทศและส่งขายในประเทศ และมีไม้ประสาน ไม้ไฟสับบอร์ด ไม้สับ ภาพรวมของโรงงานในปี 2562 มียอดขายทั้งหมดเฉพาะกิจการไม่รวมบริษัทลูก 194,118,983 ล้าน มีต้นทุนในการผลิต 200,549,883 มีผลขาดทุนขั้นต้น 6,430,900 บาท รายได้อื่นๆ 13,028,980 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 120,532,426 บาท ทำให้เกิดการขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ 113,634,346 บาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปีที่ผ่านมา กิจการมีขาดทุนขั้นต้น 3.31% ต่อยอดการผลิต

2. ในวาระพิจารณางบการเงินมีข้อซักถามส่วนของหน้า 14 โครงสร้างรายได้ส่วนอื่น ยอด 111.30 ล้านบาท 43.19% ของรายได้ทั้งหมดหมายถึงอะไร

คุณวิบูลย์ตอบ : เนื่องจากในการขายในประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีรายการรับรู้อยู่ได้จากหลายๆ ทาง ซึ่งการบันทึกได้จัดรวมรายได้อื่นๆ ไว้ จะแจกแจงรายได้ในส่วนนี้ยอดขายในประเทศไม้ยางพาราในช่วงปีที่ผ่านมามียอด 890,000 บาท ขายสินค้าในประเทศ ประเภท Bison board มียอดขายประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ขายสินค้าในประเทศที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ที่ค้างในสต็อก 950,000 บาท ขายสินค้าในประเทศประเภท ไม้สับมียอดประมาณ 8,001,000 บาท ขายไม้บ็อคบอร์ด ไม้บ็อคบอร์ดคือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยที่จะทำมาตีตลาด แต่ยังไม่สมบูรณ์ทำให้มีสต็อกค้างนิดหน่อย มีรายได้ประมาณ 14,000 บาท ขายสินค้าในประเทศประเภท ไม้ประสานมียอดขาย 63,864,000 บาท ขายสินค้าต่างประเทศ ประเภท ไม้สับ มียอดรวมทั้งหมด 378,000 บาท และมีการรับจ้างอบไม้มียอดรับรู้อยู่ทั้งหมด 35,198,000 บาท เป็นยอดรวมทั้งหมด 111,298,000 บาท

3. ในอนาคตรายได้ของไม้ยางสรุปเป็นประเภทได้ดังนี้ ไม้ Bison board ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้ประสาน ไม้สับ เพื่อดูการพัฒนาของธุรกิจ พร้อมทั้งบอกได้ว่าส่งออกได้เท่าไร ขายในประเทศเท่าไร

คุณวิบูลย์ตอบ : ในรูปของไม้ Bison board ทางญี่ปุ่นได้ส่งวิศวกรมาเพื่อพัฒนาโปรคักให้เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่นมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในส่วนของไม้แปรรูปใช้กำลังผลิตประมาณ 25% ปัจจุบันนี้มีออร์เดอร์จากเมืองจีนมากกว่าปริมาณที่ผลิตอยู่แล้ว ถ้าเพิ่มกำลังผลิตขึ้นไปพร้อมทำได้อยู่แล้ว แต่ทางบริษัทกำลังควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และเป็นช่วงที่ฝนตกชุกราคาไม้ท่อนค่อนข้างสูง เลยต้องหาโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ถ้าทุกอย่างราบรื่นดีจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 50% ในเรื่องของไม้ประสานเป็นงานที่ต่อเนื่องจากไม้แปรรูปอยู่แล้ว ถ้าการแปรรูปไม้เพิ่มขึ้นก็จะมีไม้เศษที่จะนำมาประสานเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในส่วนของไม้สับ ปัจจุบันไม้สับปริมาณการสับอาจจะไม่สูงมาก



## 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

อุปสรรคส่วนหนึ่งคือปัญหาของเครื่องสับเสี้ยนจากมีเศษดิน ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมอยู่เสมอ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น กำลังหาวิธีแก้ปัญหารื้อเศษดิน แต่ปริมาณออเดอร์มีมากอยู่แล้ว

4. ในส่วนของ Fancy Assets หน้า 66 ที่บอกว่าหลายโครงการใกล้ปิดได้หมดแล้ว สรุปให้เห็นชัด ๆ ว่า เหลือแต่ละแห่งเท่าไร ในส่วนนี้แสดงให้เห็น มีรวม 5 ส่วน บอกส่วนที่เหลือของแต่ละส่วนให้ทราบด้วย และประเมินมูลค่าส่วนที่เหลือให้ทราบด้วย

ตอบ : ทรัพย์สินทั้งหมดเหลือ 699 ล้าน แบ่งออกเป็น 5 โปรเจก และที่ยังไม่พัฒนาอีก 1 โปรเจก

1. ฮอฟท์ เอกมัย-รามอินทรา อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ขายยูนิตละ 25 ล้าน เหลือทั้งหมด 6 ยูนิต 3 คู่ คู่ละ 50 ล้าน รวมเหลือเป็นเงิน 150 ล้านบาท

2. เดอะวิลด์ มินบุรี-นิมิตใหม่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 47 ยูนิต ราคา 5-6 ล้าน รวมเหลือเป็นเงิน 272,600,000 ล้านบาท

3. เดอะวิลด์ รังสิต-คลอง2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 24 ยูนิต มี 2 Type, Type เล็กราคาขาย 3 ล้านต้นๆ Type ใหญ่ราคาขาย 4 ล้านต้นๆ รวมเหลือเป็นเงิน 91,200,000 บาท

4. คอนโดที่เชียงใหม่ เหลืออยู่ 8 ยูนิต ที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ประสบปัญหาเรื่องฝุ่น โควิด ถูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ ต่างชาติชะลอการเข้ามา รวมที่เหลือเป็นเงิน 40,800,000 บาท ยูนิตละประมาณ 5 ล้าน เป็นคอนโดขนาดใหญ่พื้นที่ต่อตารางเมตรค่อนข้างมาก

5. คอนโดที่ประจวบฯ เหลือ 13 ห้อง จาก 109 ห้อง ที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการของรัฐทำให้ยอดขายของคอนโดสะดุด รวมที่เหลือเป็นเงิน 23,270,000 ล้านบาท

รวม 5 โปรเจก เป็นทรัพย์สินที่รอการขายทั้งสิ้น 577,870,000 บาท และมีที่ดินเปล่าที่รอการพัฒนา 1 แปลง เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 25 ไร่ ที่รังสิต-คลอง2 ราคาประเมินปีล่าสุด 121,692,000 บาท โดยผู้ประเมินอิสระ รวมทรัพย์สินของแฟนซีแอสเสท ปัจจุบันมีอยู่ 699,562,000 บาท

### หมุดคำถาม

ประธาน : ในรอบปีที่ผ่านมาโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลก คณะกรรมการก็พยายามที่จะแก้ปัญหารื้อยมา ยอดขาดทุนจาก 165 ล้าน เหลือ 92 ล้าน และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคต่อไป พยายามเพิ่มช่องทางจำหน่าย โดยร่วมกับผู้พัฒนาโปรดักและส่งขายที่ญี่ปุ่น เพิ่มช่องทางขายไปอินเดีย และปรับปรุงองค์กรของเราลดรายจ่าย ลดต้นทุน ปิดประชุม

พล.อ.ดร.ณ. ยุทธวงษ์สุข

ประธานที่ประชุม

( นายปิยพงษ์ วงศ์อภัย )

เลขานุการบริษัท