



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุม CDC Ballroom คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 09.31 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์		
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 4. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. นายอาวิน โชนี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 7. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 8. นายโกศล ทอมเจริญ	ตำแหน่ง	กรรมการ

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ดร.ดร.ดร. ยูทรวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
----------------------------	---------	------------------------

#### ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณธีรพันธุ์ พิษการ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
---------------------	---------	--------------------

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

คุณเขื่อนตา ชมเมิน

#### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

### (2)

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มาประชุมโดยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้น 34,001 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้น 240,739,500 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ หรือ คุณอาวิน โชนี่ เข้าร่วมแทน จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้น 122,842,500 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 363,616,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1246 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น (หักร้อยสิบห้าล้านหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียด ดังนี้ การประชุมในวันนี้มีวาระในการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนเก้าอี้ที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จ จึงขออาสาสมัคร เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณพิมพ์ภักช วงศ์ชัยเกษม (2) คุณวัชฤทธิ์ สุวรรณรินทร์ (3) คุณนุจรินทร์ หอมเจริญ

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธาน นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(3)

### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568

**ประธานที่ประชุม** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	363,630,001	หุ้น
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**ประธานที่ประชุม** รายงานให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568 ดังนี้

ในปี 2568 บริษัท แพนชีวีตอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในปี 2568 เท่ากับ 74.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 103.31 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 28.79 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วน ที่ลดลง ร้อยละ 27.87

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2568 เท่ากับ 12.06 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2567 ที่เท่ากับ 29.16 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 17.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 58.64

อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการในปี 2568 เท่ากับ 15.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 25.33 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 9.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 38.97

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2568 เท่ากับ 62.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 85.82 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 22.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 26.68

มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2568 เท่ากับ 0.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 12.03 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 11.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 93.77



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(4)

ในขณะเดียวกันบริษัท มีต้นทุนขายและบริการในปี 2568 เท่ากับ 0.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 8.72 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 8.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 93.22

และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2568 เท่ากับ 39.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่เท่ากับ 39.58 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 0.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 1.39

สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายลดลง มาจากการการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบทำให้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

(เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2568 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด)

### วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	363,630,001	หุ้น
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

มมจ. 188

(5)

### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2568 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวนเงิน 4,095,259.59 บาท ( สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร เป็นจำนวนเงิน 7,822,556.21 บาท ( เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ ) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

### แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	363,630,001	หุ้น
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอาวิน โชนี ประธานคณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

1. นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ , 2. พล.อ.อุทัย ชินวัตร , 3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 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 และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(6)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 แล้ว

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

1. นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท
2. พล.อ.อุทัย ชินวัตร กรรมการ
3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

### ผลการนับคะแนนลงमतวาระที่ 5.1 นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 363,630,001 หุ้น				
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ผลการนับคะแนนลงमतวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง พล.อ.อุทัย ชินวัตร

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 363,630,001 หุ้น				
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ผลการนับคะแนนลงमतวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 363,630,001 หุ้น				
เห็นด้วย	363,629,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(7)

### วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

**ประธานที่ประชุม** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

ตามรายละเอียดดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ทุกชุด	ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จตอบแทน กรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2569 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2568 การลงมติในวาระนี้**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	363,630,001	หุ้น
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(8)

### วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาภรณ์ เป็นผู้แถลง ต่อที่ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาภรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ได้แก่

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมไปถึงบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2569 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม (ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องปีที่ 5) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้นสอบถาม “มีผู้สอบบัญชีท่านใดดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 7 ปี หรือไม่” นางสาวชื่นตา ชมเมิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม “ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 7 ปี” เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	363,630,001	หุ้น
เห็นด้วย	363,630,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



## 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

(9)

### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มี

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และขอประกาศปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.24 น.

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย)

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

### เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

#### สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และคำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามจากคุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

จากวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

1. รายได้รวมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง บริษัทจะมีแผนการทำธุรกิจในอนาคตอย่างไร (ผลประกอบการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะชะลอตัว และในส่วนของผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา มีการยกเลิกสายงานการผลิตและจัดจำหน่ายไม้ท่อนยางพาราในปี 67 ที่ปรับเป็นพื้นที่ให้เช่า บริษัทเล็งเห็นถึงธุรกิจโกดังสินค้าให้เช่า) บริษัทจะเน้นในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มากขึ้นอย่างไรและการปรับกลยุทธ์การขายอย่างไร

**คุณวิบูลย์ โกลธนวนวงศ์ เป็นผู้ตอบ:** แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มรายได้และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้รายได้ของบริษัทกลับมาเติบโต

โดยบริษัทมีแผนเพิ่มช่องทางการขายและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขยายช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และร่วมมือกับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้า

และมีแผนปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่ให้เช่าให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในหลายประเภทธุรกิจ

อีกทั้งบริษัทมีแผนกลับมาพัฒนาและเปิดไลน์การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป เนื่องจากบริษัทยังคงมีเครื่องจักรและศักยภาพในการผลิตอยู่ โดยจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน พร้อมทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยพิจารณาจากทรัพยากรและศักยภาพที่บริษัทมีอยู่ เพื่อพัฒนาเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทในระยะยาวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการเพิ่มรายได้ และความยั่งยืน โดยดำเนินการเปิดไลน์การผลิตไม้ยางพาราแปรรูป แล้วในช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป

2. คำถามต่อเนื่องจากปีที่แล้วบริษัทปรับกลยุทธ์ในธุรกิจส่วนงานใด และกิจการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการและคิดเป็นรายได้เท่าใด รวมถึงการลดกิจการในส่วนธุรกิจใดสามารถแจกแจงทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจเชื่อมโยงกับการดำเนินการของบริษัทในปีที่ผ่านมา

**คุณวิบูลย์ โกลธนวนวงศ์ เป็นผู้ตอบ:** เนื่องจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2568 มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมของลูกค้าชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สถาบันการเงินยังได้เพิ่มความ



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(2)

เข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่ออำนาจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูง แม้ว่าลูกค้าจะมีความสนใจและต้องการ แต่ข้อจำกัดด้านเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ปรับตัวสูงขึ้น และเป็นอุปสรรคสำคัญ

ธุรกิจซื้อขายไม้ต่างประเทศของบริษัท ในปี 2568 ธุรกิจการค้าไม้ต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต โดยบริษัทได้หยุดสายงานการผลิตและให้ลูกค้าเช่าสายการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทขาดแคลนสินค้าสำหรับส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และนำไปสู่การลดลงของยอดขายในสายการผลิตไม้ในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้เช่ารายใหม่ติดต่อเข้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มเติมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เอื้ออำนวยต่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ปัจจุบันเราจะมีการใช้พื้นที่เต็มศักยภาพแล้วถึงร้อยละ 90 แต่สำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทได้เลือกที่จะชะลอการลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ไว้ก่อน

มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

จากวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการลดขนาดธุรกิจลง แต่ค่าสอบบัญชียังมีอัตราสูงเท่ากับช่วงที่ธุรกิจมีขนาดใหญ่กว่านี้ ขอทราบว่าบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับสำนักงานบัญชีอื่นหรือไม่ และมีเหตุผลความจำเป็นใดที่ต้องคงราคาเดิมไว้ในสถานะที่บริษัทจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่าย

คุณวิบูลย์ โกศลธนวนงศ์ เป็นผู้ตอบ: ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและขอบเขตงานเป็นสำคัญ โดยอัตราดังกล่าวรวมการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวม 2 บริษัท) ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและค่าเดินทางที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานสอบบัญชี และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราดังกล่าวได้ปรับลดลงตามลำดับแล้ว