

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท แพนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Fancy wood Industries Public Company Limited





FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
2. สำเนาบัญชีและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code และ Link สำหรับ Download ไฟล์ PDF)
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2564

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2563 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 47,037,086 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 61,949,862 บาท (หกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ 1.นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ 2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวจำ 3.นายไพจิตร บุญชานุเคราะห์ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 9 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 (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน) จะได้นำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการ



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

บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายวิบูลย์ โกศลธนวนศ์ | กรรมการบริษัท |
| 2. พล.ต.ท.สมเดช ขาวจำ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ | กรรมการบริษัท |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด	ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ในปี 2564 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวกรรณิการ์
วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสุมนา เสนิงส์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ
นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท
กรีนทร้อดดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมี
ค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2564
นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ทาน งบประมาณไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
อื่นๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง
ได้สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ 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 แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1 พล.อ.ดร.ณ ยุทธวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2 คุณวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 3 คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่,รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
ท่านที่ 4 คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6 คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7 คุณอาวิน ไชนี้	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ,กรรมการ

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1 คุณสุรัช สุวรรณรอด	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์
------------------------------	---------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

คุณพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย มีจำนวนหุ้น 15,203 หุ้น รับมอบพันธบัตรร่วมประชุมจำนวน 22 ราย มีจำนวนหุ้น 376,001,207 หุ้น (รวมมอบพันธบัตรให้กรรมการอิสระ 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 วงศ์ภัย เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้อ่านใบโหวตที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

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

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณณพนธ์ สุขงาม (2) คุณธีรพันธุ์ พิษการ (3) คุณจิรายุ อิงปัญจลาภ

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดร.ณ พุทธพงษ์ สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

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 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ดังนี้

ในปี 2562 บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในฐานะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วนใหญ่ได้ดังนี้ บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) ไม่ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำหน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่เพียงพอปราสาณ Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ส่วนบริษัท แพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดีพอควร 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

บทจ. 188

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 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 พิจารณออนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1.นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ 2.นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ และ ที่ผ่านมานายขรรชง วิทยาไพศาลศิลป์ ได้ลาออกจากกรรมการเพราะปัญหาด้านสุขภาพ 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 ทดแทนนายขรรชง 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 (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ | กรรมการบริษัท |
| 3. พล.อ.อุทัย ชินวัตร | แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
(นายขรรค์ 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 นายทวีทรัพย์ 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 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2562 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 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 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาผาดัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาผาดัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือ นายวิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 หรือ นางสุนา เสนิงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2563 นี้เท่ากับปี 2562 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จายอื่น 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

wpia. 29
(พล.อ.ดร.ณ ยูทวงษ์สุว)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพงษ์ วงศ์ก๊วย)

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

มีคำถามจากคุณพุดศรี การเจริญกุลวงศ์ ตำแหน่งอาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จำนวน 7 ข้อ

1. สาเหตุใดจึงเก็บเงินสดตามรายการเทียบเท่ากับเงินสดไว้มากถึง 13 ล้าน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือ 5 ล้าน

ผู้ตอบ : คุณสุรัชย์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามแทนคณะกรรมการ)

เนื่องจากในส่วนของเงินสดรายการเทียบเท่ากับเงินสด 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 แยกเก็บเป็นสิบล้านซึ่งจะไม่มีดอกเบี้ยอะไรหรือไม่

คณะกรรมการเป็นผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : เป็นบาทตัวนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วน 10 ล้าน ประกอบด้วยเงินที่สำรองไว้สำหรับงานก่อสร้างส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเอาเงินสดไปค้าประกันตัวสัญญาใช้เงิน LG ประมาณ 8 ล้านบาท

ผู้ถาม : เพราะปกติเห็นเวลาค้าประกัน LG จะใช้เป็นฟิคแอคเคาต์เพราะจะมีดอกเบี้ยถูกมัยคะ แต่ถ้าเป็นกรณีเคเรนแอคเคาต์จะไม่มีความเสี่ยง

ผู้ตอบ : คือมันเป็นเงื่อนไขของธนาคารที่ดินนาที่ดินที่เราใช้สินเชื่อยุ

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

ผู้ตอบ : บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เรื่องของการตั้งสำรองเกี่ยวกับการด้อยค่า เป็นเพราะว่าบริษัทที่ลงทุนในแฟนชีแอสเสท 10 ล้านจะมีขาดทุนสะสม เพราะฉะนั้นเราคิดว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่น้อยกว่าเงินที่ให้กู้ยืมไป เพราะฉะนั้นจึงตั้งค่าเผื่อเฉพาะส่วนที่ขาด ไม่ได้ทั้งหมด



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 เพราะว่าให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยกับการที่ไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับภรรยาและบุตร ในอัตรา 5 % เลยไม่มั่นใจว่านโยบายของบริษัท คืออะไร เพราะเวลาบริษัทให้กู้ดอกเบี้ยจะน้อยกว่า

ผู้ตอบ : การให้บริษัทเกี่ยวข้องกับกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 เอาเงินทุนเราให้เขาู้ สำหรับดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เราถือเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มาก บริษัทใช้ในการบริหารงานชั่วคราวเงินจำนวนน้อยใช้ราคาตลาดประมาณ 5%

ผู้ถาม : เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหมดและเป็นการให้โอกาสภรรยาและบุตร เลขสงสัยตรงนี้ มองว่าดูแปลก ๆ

ผู้ตอบ : ดูโดยรวมแม้กับลูกจะไม่มียืมดอกเบี้ยกัน ในที่นี้ในงบตัวเองแม่ให้ลูกกู้สำหรับไปบริหารเรื่องที่ดินดอกเบี้ยร้อยละ 2 แต่จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เอาตัวนี้มาใช้สำหรับให้บริษัทลูกกู้

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

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

ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : จริง ๆ แล้วเป็นราคาต่ำกว่าตลาดเนื่องจากเราย้ายสำนักงานจากสมุทรปราการที่ให้ลาชาค้าเช่าที่มีรายได้เข้าบริษัทเดือนละ 3 ล้านบาท และมาลดค่าเช่าจ่ายโดยการเช่าพื้นที่ของบริษัท ฟิฟแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งราคาที่เช่าเป็นราคาที่ถูกลงกว่าตลาดในพื้นที่แถวนี้ เพราะราคาค่าเช่าพื้นที่แถวนี้ตารางเมตรละประมาณ 300 ถึง 400 บาท

ผู้ถาม : ช่วงโควิดได้มีการปรับราคาอย่างไรหรือเปล่า หรือราคาค่าเช่าเหมือนเดิม

ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : ช่วงโควิดบริษัท work from home ได้ปรับแบ่งลดพนักงานแต่ไม่ได้ปิดบริษัทไม่ได้มีการปรับราคาค่าเช่า

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 การขายของปีที่แล้วของเดือนท้าย ๆ เท่ากัน ถึงทำให้ลูกหนี้การค้าเท่ากัน สำหรับค่าใช้จ่ายรวมเท่ากัน

ผู้ถาม : มันไม่ใช่แค่ 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

บมจ. 188

ผู้ถาม : ตัวนี้คือตัวที่อยู่ในลูกหมอนอื่นใช้หรือเปล่า เพราะในหมายเหตุดูไม่ออกว่าอื่นๆ คืออะไร ทั้งหมดคือ Vat ที่ค้างชำระ ทั้งหมดใช้หรือเปล่าคะ

ผู้ตอบ : เป็น Vat ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รอเรียกคืนจากกรมสรรพากร

5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 มีค่าเผื่อการลดลงของสินค้า 23.674 ล้านบาท อยากรับว่าเป็นสินค้าอะไร

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : เป็นสินค้าพวกปาร์ติเคิล สินค้าปาร์ติเคิล คอรัสแพนแต่ราคาขายต่ำลงมาก็เลยมาตั้งสำรองตรงนี้

ผู้ถาม : มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ใหม๊ยะ และมีวิธีแก้ปัญหอย่างไร เพราะยอดค่อนข้างมาก

ผู้ตอบ (คุณอาวิน โชนี) : เรื่องนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ประชุมกันมาในช่วง 3 ถึง 4 เดือนก็คือสิ่งที่ปัญหาหลักสำหรับบริษัทคือเรื่องของต้นทุน และราคาขายจะเห็นได้ว่าขายได้มากแต่กำไรกลับไม่มาก ขาดทุนด้วยซ้ำในบางที ขายได้มากขาดทุนมาก ขายได้น้อยกลายเป็นขาดทุนน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นราคาขายเราสูงกว่าราคาในตลาด ตัวต้นทุนของ Corporation เป็นหลักซึ่งมันเกิด mismatch ขึ้นมา ซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาดังนี้มา ตอนนี้อยู่ในบริษัทได้มีการ Rebranding ใหม่หมดว่าจะมีการเวิร์คจากข้างบนลงมา ในแง่ของราคาขายในวันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้เป็น Community ในระดับหนึ่งคือมีราคากลาง ซึ่งถ้าเราได้ราคากลางมาเราก็จะส่งทางโรงงานไม่ให้ซื้อต้นทุนที่สูงกว่าตรงนี้ ถ้าเกิดว่าต้องเสีย Order ต้องขาดทุน ต้องเสียบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทางกลับกันมันไม่ได้เลยในแง่ของราคาตรงนี้ ต้องหาวิธีที่จะไปปรับในแง่ของราคาขายกับลูกค้าได้ ซึ่งถามว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ก่อนหน้านี้นี้จะเห็นว่าเราจะขายแต่ในจีนกับไทยเท่านั้นเลย เราแทบจะไม่ได้ออกไป จากข้างนอกเลย แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราเริ่มเห็นได้ชัดคือเริ่มมีการคุยกับญี่ปุ่นซึ่งราคานั้นจะได้ดีกว่าในแง่ของเงินและของไทยเอง นอกจากนี้เรามีแผนที่จะเพิ่มเซลล์เพื่อที่จะไปตลาดอื่นๆ มากขึ้น อย่างถ้าย้อนกลับไปแฟนซีวูดเมื่อสักประมาณ 8 ปี - 9 ปีก่อน ตลาดใหญ่ที่สุดของเราคืออเมริกาแต่กลายเป็นว่าด้วยค่าเงินที่มันเปลี่ยนไป ด้วยค่าเงินที่มันเสียเรากลับเข้าไปตลาดนั้นไม่ได้เลย แต่ด้วยวันนี้ด้วย Brand ที่เรายังมีอยู่เรากำลังหาแผนที่ว่าจะกลับไปยังตรงนั้น แต่ว่าในราคาที่ได้อีกสิ่งที่เป็น Target ที่เราวางเอาไว้ ซึ่งตอนนี้เองคือเรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าจากนี้ไปประมาณ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน เรา Premium จะเห็นในแง่ของความแตกต่างตรงนี้ที่มันชัดเจนขึ้นด้วยการที่ผู้บริหารลงไปลุยเองในทุกระดับ ไม่ใช่แค่ Sale ไปดูต้นทุน เช่น การให้ Lazada เข้าเป็นการตัดสินใจแบบ Cash flow ว่าเราต้อง Project Cash flow ของเราก่อน ในยามที่ธุรกิจที่กำลัง Resumption กัน จากข้างในอยู่ เรายังมองว่าธุรกิจนี้เองมันยังมี Opportunity คือไม่ได้เป็นธุรกิจที่แยขนาดนั้นอย่างที่เรารู้สึกในช่วงโควิดเองยอดขายเราไม่ได้ตกไปขนาดนั้น เรายังถือว่าทำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสของธุรกิจว่ายังมีอยู่ ซึ่งที่เห็นจากการตั้งสำรองนี้ส่วนหนึ่งก็มาจาก mismatch ต้นทุนกับราคาขาย ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะพูดแบบมั่นใจได้ว่าในอนาคตตรงนี้นั้นจะน้อยลงหรือไม่ก็จะหายไปเลยในระยะเวลาจากนี้ไป

ผู้ถาม : ขอยืนยันหนึ่งว่า แปลว่าเราพยายามเพิ่มช่องทางที่จะไปขายต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น และช่วงโควิดมีส่งออกไปได้ โดยส่งออกไปจีน และควบคุมเรื่องของต้นทุน

ผู้ตอบ : ช่วงโควิดยังส่งออกไปจีนได้ค่อนข้างดี priority หลักสุดท้ายแล้วขายได้ ถ้าต้นทุนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ปีนี้จะได้จากงบที่ออกมาแต่ละช่วง 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 อยากเรียนสอบถามเรื่องกลยุทธ์ โดยเฉพาะช่วงโควิด (ตอบไปข้างต้นแล้ว)

7. ขอทราบรายละเอียดตามที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงเรื่องการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งราคาตามบัญชี 190.3 ล้านบาท อยากทราบว่าแก้ปัญหาดังนี้ได้อย่างไร (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งระบุไว้ว่าใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดเรียบ ซึ่งแผ่นไม้อัดเรียบมีผลขาดทุนติดต่อกันมาเรื่อย ๆ)

ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ผู้ถือหุ้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไป คือ ระบบบัญชี ตัวปาร์ติเคิลเราได้ Appraisal ไปที่ใกล้เคียงกัน ไม่มีการด้อยค่า แต่ในเรื่องรายงานเรียกว่า key audit matters เขาบอกว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่เพิ่งเข้ามา 4-5 ปี ให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีอยากจะเน้นให้ผู้ถือหุ้นตระหนักว่ามีอะไรบ้าง ผู้สอบบัญชีเห็นว่าโดยเห็นร่วมกับ Audit Committee เครื่องจักรนี้อาจจะมีการด้อยค่า เฉพาะฉะนั้นเลยให้การตรวจสอบพิเศษ แต่ว่าตรวจแล้วไม่มีการด้อยค่า คือแค่บอกเฉย ๆ ของมาตรฐานฉบับนี้ key audit matters บางทีผู้ถือหุ้นถึงงั้น แต่มันเป็นมาตรฐานที่อาจจะต้องพูดว่ามันอาจมีการด้อยค่า เฉพาะฉะนั้นเราจึงให้ความสนใจ เรา就去สอบถาม ไปทดสอบ ไปเทียบราคากับราคาประเมิน แต่ว่าไม่มี Concussion มาตรฐานแรกของ Concussion มันด้อยค่าหรือไม่ด้อยค่ามาตรฐาน เพียงแต่ว่า ก็ตรวจสอบมาตรฐานเพียงแต่ว่า ถ้ามีการด้อยค่าบริษัทก็ต้องไปตั้งด้อยค่า แต่ถ้าหากไม่มีก็ไปดูที่โน้ต เมื่อในโน้ตบอกไม่มีก็ไม่มีมีการด้อยค่า

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 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากคุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น

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

คุณวิบูลย์ตอบ : ภาพรวมใหญ่ๆ โปรดักส์ส่วนของโรงงานผลิต จะมีการผลิตไม้แปรรูปส่งขายต่างประเทศและส่งขายในประเทศ และมีไม้ประสาน ไม้ไฟสันบอร์ด 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. ในวาระพิจารณาการเงินมีข้อซักถามส่วนของหน้า 14 โครงสร้างรายได้ส่วนอื่น ยอด 111.30 ล้านบาท 43.19% ของรายได้ทั้งหมดหมายถึงอะไร

คุณวิบูลย์ตอบ : เนื่องจากในการขายในประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีรายการรับรู้รายได้จากหลายๆ ทาง ซึ่งการบันทึกได้จัดรวมรายได้อื่นๆ ไว้ จะแจกแจงรายได้ในส่วนนี้ยอดขายในประเทศไม้ยางพาราในช่วงปีที่ผ่านมามียอด 890,000 บาท ขายสินค้าในประเทศ ประเภท Bison board มียอดขายประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ขายสินค้าในประเทศที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ค้างในสต็อก 950,000 บาท ขายสินค้าในประเทศประเภทไม้สับมียอดประมาณ 8,001,000 บาท ขายไม้บ็อคบอร์ด ไม้บ็อคบอร์ดคือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยที่จะทำมาตลาด แต่ยังไม่สมบูรณ์ทำให้มีสต็อกค้างนิดหน่อย มีรายได้ประมาณ 14,000 บาท ขายสินค้าในประเทศประเภทไม้ประสานมียอดขาย 63,864,000 บาท ขายสินค้าต่างประเทศ ประเภทไม้สับ มียอดรวมทั้งหมด 378,000 บาท และมีการรับจ้างอบไม้มียอดรับรู้รายได้ทั้งหมด 35,198,000 บาท เป็นยอดรวมทั้งหมด 111,298,000 บาท

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

คุณวิบูลย์ตอบ : ในรูปของไม้ Bison board ทางญี่ปุ่นได้ส่งวิศวกรมาเพื่อพัฒนาโปรดักให้เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่นมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในส่วนของไม้แปรรูปใช้กำลังผลิตประมาณ 25% ปัจจุบันนี้มีออร์เดอร์จากเมืองจีนมากกว่าปริมาณที่ผลิตอยู่แล้ว ถ้าเพิ่มกำลังผลิตขึ้นไปพร้อมทำได้อยู่แล้ว แต่ทางบริษัทกำลังควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และเป็นช่วงที่ฝนตกชุกราคาไม้ท่อนค่อนข้างสูง เลยต้องหาโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ถ้าทุกอย่างราบรื่นก็จะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 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

อุปสรรคส่วนหนึ่งคือปัญหาของเครื่องสับเลื่อยหายจากมีเศษดิน ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมอยู่เสมอ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น กำลังหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องเศษดิน 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.หอพัก เอกมัย-รามอินทรา อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ขายยูนิตละ 25 ล้าน เหลือทั้งหมด 6 ยูนิต 3 คู่ คู่ละ 50 ล้าน รวมเหลือเป็นเงิน 150 ล้านบาท

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

3.เดอะวิลล์ 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 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ ต่างชาติชะลอการเข้ามา รวมที่เหลือเป็นเงิน 40,800,000 บาท ยูนิตละประมาณ 5 ล้าน เป็นคอนโดขนาดใหญ่พื้นที่ต่อตารางเมตรค่อนข้างมาก

5.คอนโดที่ประจวบฯ เหลือ 13 ห้อง จาก 109 ห้อง ที่ผ่านมานี้เนื่องจากมาตรการของรัฐทำให้ยอดขายของคอนโดสะดุด 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

หมดคำถาม

ประธาน : ในรอบปีที่ผ่านมาโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วโลก คณะกรรมการก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่อยมา ขอดขาดทุนจาก 165 ล้าน เหลือ 92 ล้าน และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคต่อไป พยายามเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยร่วมกับผู้พัฒนาโปรดักและส่งขายที่ญี่ปุ่น เพิ่มช่องทางขายไปอินเดีย และปรับปรุงองค์กรของเราลดรายจ่าย ลดต้นทุน ปิดประชุม

วปอ. ๑๑
(พล.อ.ดร.ณัฐ ฤทธิชัย)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยะพงษ์ วงศ์อภัย)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

Fancy wood Industries Public Company Limited

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภาคผนวก : ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทรวงษ์สุข

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ. 2557

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กระทรวงคมนาคม ปี 2558 – 2559

บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ



2. นายวินัย โกศลชนวงศ์

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมราชา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



3. นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์

อายุ 73 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด

กรรมการ



4. นายวิททรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 44 ปี
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี 2559 รุ่น 226)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)
ประสบการณ์การทำงาน
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ อายุ 67 ปี
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133)
ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการ บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญมัตย์ อายุ 70 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., วท.ม., วท.บ.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศษ.) (2553-2558)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



7. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ อายุ 82 ปี
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสรรหา :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



8. นาย อาวิน โซนี่ อายุ 39 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA สาขาการเงินและบัญชี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
 ประสบการณ์การทำงาน -Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017
 กรรมการสรรหาฯ :- บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)
 กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)



9. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร อายุ 77 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
 สาธารณะและการจัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
 ประสบการณ์การทำงาน รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายวินุทธ์ โกศลธนวงค์ อายุ 50 ปี
 ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 44 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)



3.นายเมธา รังสิวารานนท์ อายุ 49 ปี
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 15.57 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิบูลย์	โกศลธนวงค์	กรรมการ
นายวิชัย	ตันพัฒน์รัตน์	กรรมการ
นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวำ	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์	โกศลธนวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50	-	
นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	44	8.18	
นายเมธา	รังสิยาวรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	49	15.57	

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน



ดร.สมศักดิ์ สมมาตรพงศ์พิชญามาตรย์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

- ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
- เครื่องราชฯ : ม.ป.ช. (2548), ม.ว.ม.(2545), จ.ภ.(2560)
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) #69
- วปอ.40, Ph.D., วท.ม., วท.บ.
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.)(2553-58)
- ผู้ทรงคุณวุฒิสมามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ (หลายสถาบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ศ.(หลายสถาบัน)
- รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2 วาระ
- รองอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง และ Asian Univ.
- คณบดี (บว.มก., ก.มก., สทก.มวล., และ BA.AU.)
- นักเรียนเก่า : สรอ., ออสเตรเลีย, อังกฤษ และอินเดีย
- Vstg.Prof.: NCSU NC USA, MU Sydney NSW, ICRISAT India

คู่สมรส : พิมพ์พรรณ (ปัดรประกร) อดีต ผอ.วช.

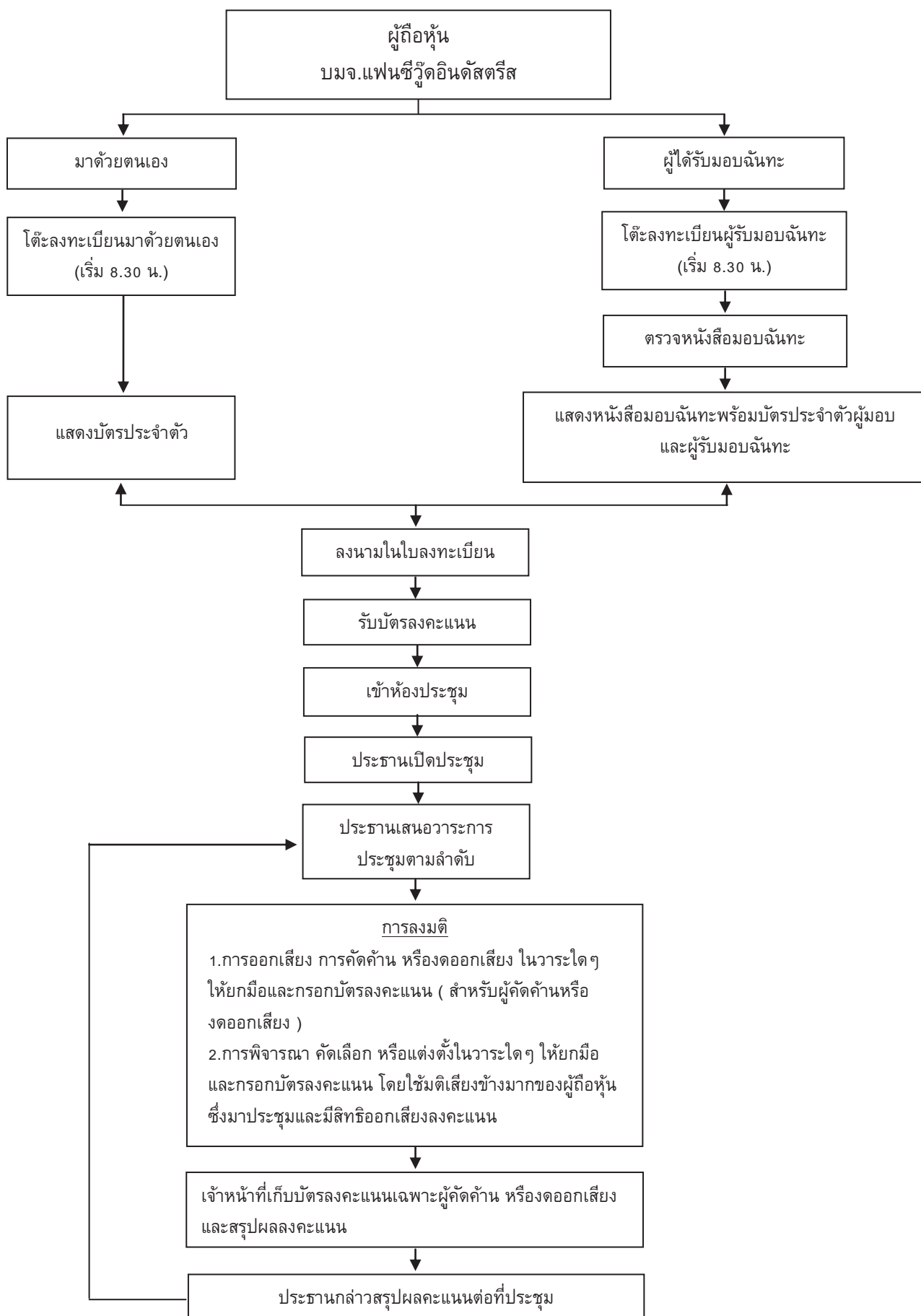
บุตร : อ.พุทธิกานต์ คณะสถาปัตย์ฯ มวล.

ธิดา : น.ส.ธีระกานต์ สมช., ส.นรม.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโตะที่ท่านนั่งประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

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

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (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 หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

1. การลงทะเบียน

บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

- 1) ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตรพงศ์พิชญามาตรัย
- 2) นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
- 3) นายอาวิน โชนี

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีติลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงคะแนน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงคะแนน

4.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงคะแนน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
- (5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงคะแนน

4.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการ ที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี)
- (7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- (8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสี่ (4) คน แต่ไม่เกินเก้า (9) คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลได้รับการเสนอซึ่งเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวาระแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือนั้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทย ก็ได้แล้ว แต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาก่อนกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุมด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
- (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ฌ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและ
- (7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 3.8 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	:	นายวิบูลย์ โกศลชนวงศ์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริษัท
	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
อายุ	:	50 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการฝึกอบรม	:	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	(เริ่ม 14 พ.ค. 61)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ — นามสกุล	:	พล.ต.ท. สมเดช ขาวจำ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 29 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	:	กรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) : กรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี (2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท	:	-

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	:	นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	82 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	:	DAP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	22 ปี (2542 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัท	:	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระบับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนั้นไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Enclosure 7

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟานชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ดังนี้

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

☐ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at
09.30 a.m. at The SC Park Hotel, 6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310 or such other
date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแถมปี

เรียน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

ปฏิบัติตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
☐ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาศย์ Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at 9.30 AM at the The SC Park Hotel, 6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Agenda item no. 1

To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

Agenda item no. 2

Get to know the performance of the Company for the year 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3

To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 which was audited by the auditor.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

Agenda item no. 5 To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2021 to replace the vacant positions.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of directors to all

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา นายวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์

To consider Mr.Viboon Kosontanawong

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

To consider Pol.Lt.Gen. Somdet Khaokham

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

5.3 พิจารณา นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

To consider Mr.Paichit Boonyanugraha

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at 09.30 a.m. at the The SC Park Hotel, 6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474
Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

~~~~~ พับตามรอยพับ ~~~~~

ปิดแสดงปี

เรียน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์  
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร  
10230

~~~~~ พับตามรอยพับ ~~~~~



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder registration number

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย

✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

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

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

☐ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ Prof. Tnammasak Pongpidjayamaad

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย

✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at 9.30 AM at the The SC Park Hotel, 6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Agenda item no. 1

To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020. ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

Agenda item no. 2

Get to know the performance of the Company for the year 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3

To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 which was audited by the auditor.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 4 พิจารณานำมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน

Agenda item no. 5 To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2021 to replace the vacant positions

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา นายวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์

To consider Mr.Viboon Kosontanawong

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

To consider Pol.Lt.Gen. Somdet Khaokham

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

5.3 พิจารณา นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

To consider Mr.Paichit Boonyanugraha

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 6 พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 7 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

Agenda item no. 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประกอบแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบอำนาจในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2020 at 09.30 a.m. at the The SC Park Hotel, 6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

~~~~~ พับตามรอยพับ ~~~~~

ปิดแสดงปี

เรียน ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์  
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร  
10230

~~~~~ พับตามรอยพับ ~~~~~

ช่องทางดาวน์โหลด

Annual Report
รายงานประจำปี 2563
แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์

Please scan QR code

DOWNLOAD



ANNAUL REPORT

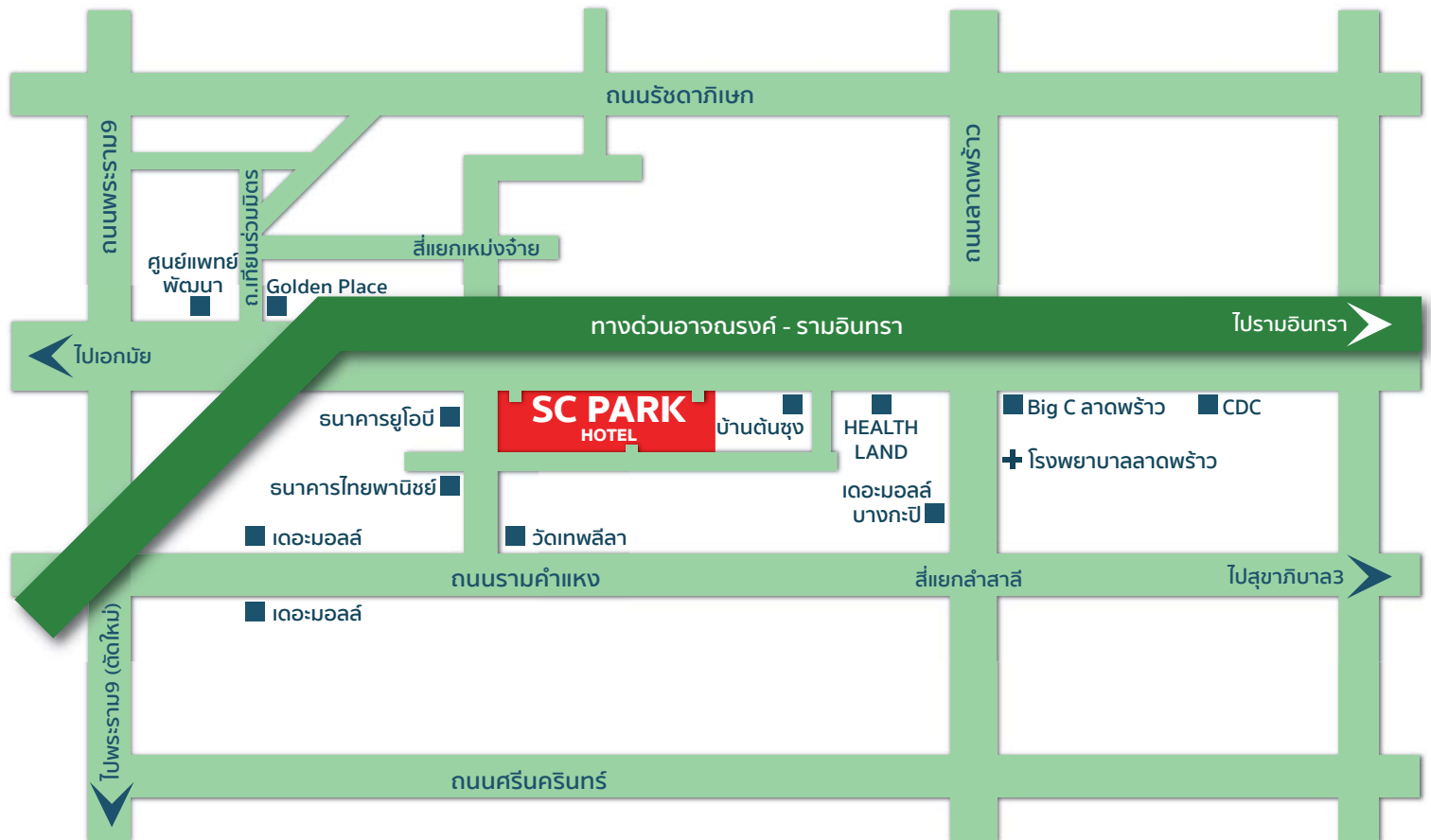
Or Link

<http://www.fancywood.in.th/www/Doc/noticeGeneralMeeting2563.pdf>



แผนที่สถานที่ประชุม

Map of the Meeting Place



สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

โรงแรมเอสซี พาร์ค ห้องริชมอลลูม ชั้น 6

474 ซอย ประดิษฐ์มุนญูธรรม แขวง วังทองกลาง เขตวังทองกลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02 530 0560



GOOGLE MAP

SC PARK HOTEL



www.fancywood.in.th



Fancy wood Industries Public Company Limited

HEAD OFFICE

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD.,
PRASAMUTJAEDEE, SAMUTPRAKRAN, THAILAND 10290

1ST BRANCH

219/1 Mu 5 Asia Highway, Tharongchang, Punpin,
Suratthani, Thailand 84130
(66) 7725-4121, 7795-4185 Fax: (66) 7795-4186

2nd BRANCH

22 SOI PRADIT MANUTHAM 23, LAT PHRAO, BANGKOK,
THAILAND 10230 TEL : 02 578-2822-4