

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี **2566**

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสทรีส 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 31 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
2. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
3. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code และ Link สำหรับ Download ไฟล์ PDF) 56-1 ONE-REPORT
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 นั้น แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมา ยัง บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานสาขา 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



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 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 61,954,198 บาท (หกสิบหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 62,048,481 บาท (หกสิบสองล้านสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหนึ่งบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 2 ท่าน 1.พล.อ.อุทัย ชินวัตร 2.นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 8 ท่าน (ในจำนวน 8 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ



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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบ การคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุม ของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

1. พล.อ.อุทัย ชินวัตร กรรมการบริษัท
2. นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2/2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 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 2566 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2566 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำปีไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกศลธรวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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 2565

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
ท่านที่ 4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 5. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7. นายอาวิน โชนี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณธีรพันธุ์ พิษการ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส์
---------------------	---------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำกัด

คุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย มีจำนวนหุ้น 43,700 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 21 ราย มีจำนวนหุ้น 349,767,700 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 349,811,400



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

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8799 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายปิยพงษ์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่มิใช่ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดิน ไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณณพพันธ์ สุขงาม (2) คุณสร้อยญา ลงสุวรรณ (3) คุณณเมธ ศรีติเตชานนท์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดร.ณ พุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	349,811,400		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี
ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ดังนี้

ในปี 2564 บริษัท แพนชีวีคอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจ ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วนตัวได้ดังนี้ บริษัท แพนชีวีคอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) ไม่ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำหน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่เพียงพอปราปรา Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2564 ส่วนบริษัทแพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดี โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 สรุปโดยสังเขปดังนี้

รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2564 เท่ากับ 220.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 17.37 (รายได้รวมปี 63 เท่ากับ 267.34 ล้านบาท)

มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 209.77 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 45.48 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 17.82 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 255.25 ล้านบาท)

ต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 192.94 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 36.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 15.83 (ต้นทุนขายปี 63 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท)

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ ในปี 2564 เท่ากับ 196.39 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 21.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.76 (รายได้ปี 63 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท)

มีรายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 186.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.34 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 206.11 ล้านบาท)

มีต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 173.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 17.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.22 (รายต้นทุนขายปี 63 เท่ากับ 190.91 ล้านบาท)สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายลดลง มาจากการการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบทำให้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท



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

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อรุชยา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงกล่าว ต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง

เห็นด้วย 349,811,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2564 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 61,309 พันบาท (หกสิบหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 76,217 พันบาท (เจ็ดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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 2564

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง

เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็น กรรมการ จำนวน 3 ท่าน 1.พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์ สุข 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ 3.นายอาวิน โชนี่ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้นำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 แล้วจากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- | | |
|---|---------------|
| 1. พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์สุข | กรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายอาวิน โชนี่ | กรรมการบริษัท |

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์สุข

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายอาวิน โชนี

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
- ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 การลงมติในวาระนี้



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

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	349,811,400	เสียง	
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวชัชชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4963 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออคิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ลดลงจากปี 2564 จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	349,811,400	เสียง	
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

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

ปิดประชุมเวลา 10.09 น.


(พล.อ.ดร.ณ ฤทธิชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายปิยพจน์ วงศ์ภักดิ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย สาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ. 2557

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

กรรมการ

บริษัท แพนซีวีดิโออินเตอร์ส จำกัด (มหาชน)



2. นายวิบูลย์ โกศลธนวนงค์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด

กรรมการผู้จัดการ



3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

อายุ 75 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด



4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

อายุ 69 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133)

ตำแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด



5. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาматы

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนซีวีดีอินดีสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



6. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานกรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 84 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แพนซีวีตอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพนซีวีตอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)



7. นาย อาริน ไชนี

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 41 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

บริษัท แพนซีวีตอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพนซีวีตอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)



8. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

อายุ 79 ปี

กรรมการ

ดุซงกีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายวิบูลย์ โกศลธนวรงค์
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 52 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมราชา
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



2. นายเมธา รังสิยารานนท์
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 51 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15.57 % (ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิบูลย์	โกศลธนวนงค์	กรรมการ
นายวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวขำ	กรรมการ
นายเมธา	รังสิยาวรานนท์	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์	โกศลธนวนงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
นายเมธา	รังสิยาวรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	15.57

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 7 เมษายน 2565

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง บริษัท แพนชีวิวดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน



ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)

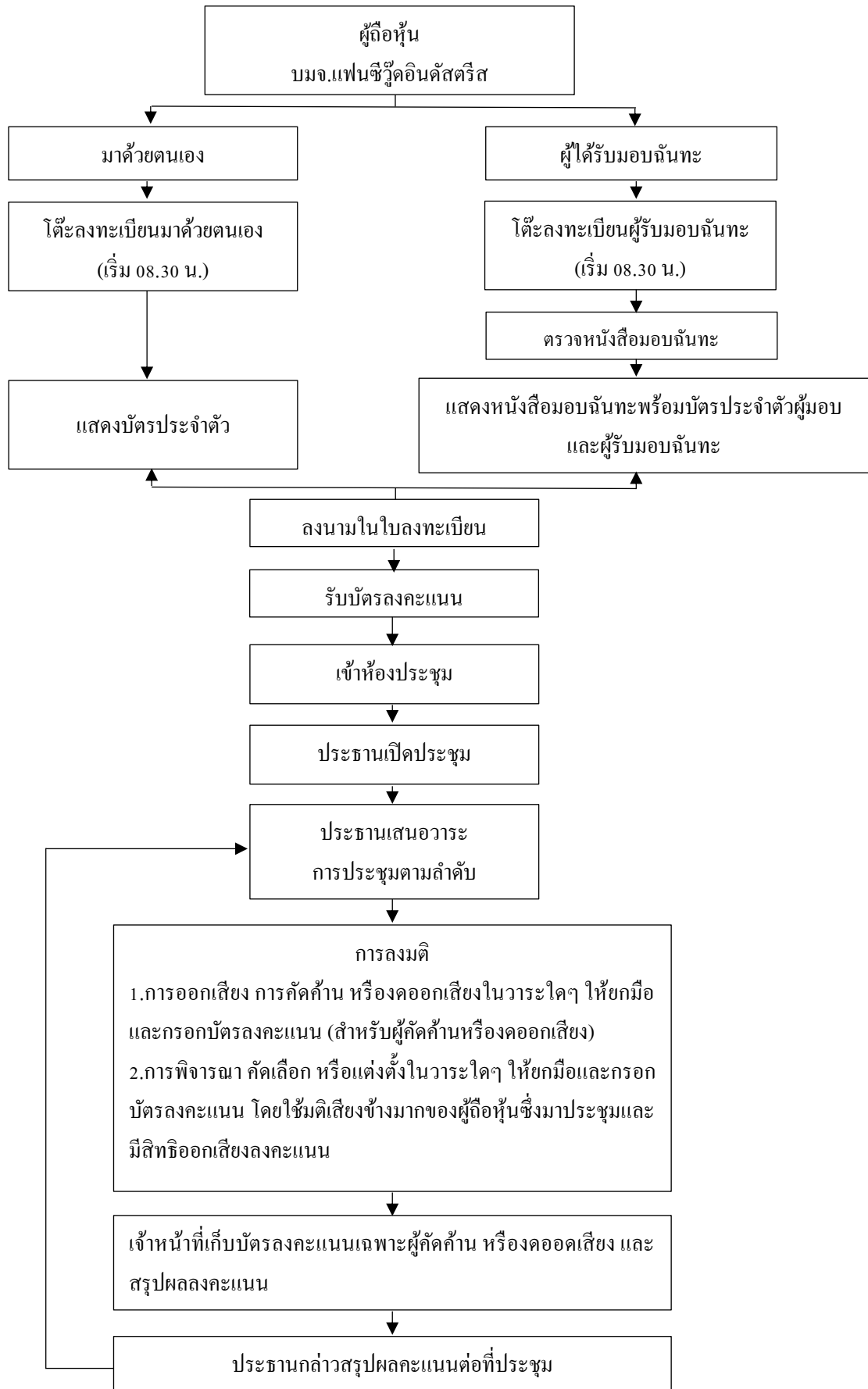
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท แฟนซีวีดิทัศน์ศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบน โต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

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

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลกรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

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

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท แพลนเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

1. การลงทะเบียน

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

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

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

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3.4 เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เอกสารที่ต้องประกอบการมอบฉันทะ

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือการรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนารับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี

- (5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้มีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
- (7) เอกสารใดข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- (8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอซึ่งเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอซึ่งเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งคราวละหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวรรคนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้ แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุมด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือนมอบฉันทะไปวางไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นละผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ละต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นกรรมการที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกเสียงโดยวิธีการชูมือหรือโดยการลงคะแนนเสียงลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกคะแนนเสียงถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด

(2) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน

(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

(ซ) การเลิกบริษัท

(ฌ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล ปล่อยจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและ

(7) ประชุมปรึกษากิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วยในการประชุมคราวถัดไป

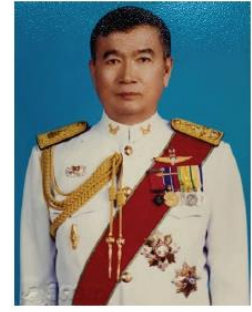
การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้น ไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นลงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

**ดุขฎฐิบัณทิต หลัคสูตรปรัชญาคุขฎฐิบัณทิต
สาขาวิชานโยบายสาธาณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต**

ลัคส่วนการถึอหุ้่นในบริษัท

ไม่มีการถึอครองหุ้่นในบริษัท

ประสพการณ์การทำงาน

รองปลัคกระทรวงกลาโหม

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ อายุ 75 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ บริษัท แฟนซีแอสเสท จำกัด

ข้อบังคับของบริษัท แฟนชีวีดูอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนัดมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือนัดมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2.1) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (2.2) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก่ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ



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 ฟันซีวูดอินดัสตริส 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 พงศ์พิชญามาตย์ 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 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน
2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Friday,
April 28th, 2023 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23,
PraditManutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10230, 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., NAIKHLONGBANGPLAKOT, 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)

(เปิดอากรแสตมป์ 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

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 พงศ์พิชญามาตย์ Prof. Tnammasak Pongpidjajamaad



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 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Friday, April 28th, 2023 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23, Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, Lad Phrao District, Bangkok 10230, 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 2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28th, 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda item no. 4 To consider and approve no dividend payment for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Agenda item no. 5 To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2023 the vacant positions.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พล.อ.อุทัย ชินวัตร

To consider Gen. Uthai Shinawatra

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

5.2 พิจารณา นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

To consider Mr. Vichai Tanpatanarat

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2023 The Board of Directors

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์
มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Friday, April 28th, 2023 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company,
No. 22 Soi Pradit Manutham 23, Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, Lad Phrao District, Bangkok 10230, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 -----

ปิดแฉกมภ์

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) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(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 _____

ในฐานะผู้ประกอบการรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

(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

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. Tnammasak Pongpidjayamaad



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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่น ด้วย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Friday, April 28th, 2023 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23, PraditManutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10230, 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 2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28th, 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 which was audited by the auditor.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

To consider and approve no dividend payment for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Agenda item no. 5

To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2022 the vacant positions.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of directors to all

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พล.อ.อุทัย ชินวัตร

To consider Gen. Uthai Shinawatra

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

5.2 พิจารณา นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

To consider Mr. Vichai Tanpatanarat

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda item no. 6

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2023 The Board of Directors

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

Agenda item no. 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Friday, April 28th, 2023 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23, Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, Lad Phrao District, Bangkok 10230, or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

----- พับตามรอยพับ -----

ปิดแฉกฉบับ

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

----- พับตามรอยพับ -----

ช่องทางดาวน์โหลด

Annual Report
รายงานประจำปี **2565**
แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์

Please scan QR code



Or Link

[http://www.fancywood.in.th/www/
Doc/56-1FancyWood2022.pdf](http://www.fancywood.in.th/www/Doc/56-1FancyWood2022.pdf)



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

