

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท แพนซีวู้ดอินดัสทรีส์ 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

นมจ. 188

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
2. สำเนาบทสรุปและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(QR Code และ Link สำหรับ Download ไฟล์ PDF) 56-1 ONE-REPORT
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 13 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2568 นั้น แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานสาขา 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย



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

(2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติ งด จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี que แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไร จำนวนเงิน 13,781,641.06 บาท (สิบสาม ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหนึ่งบาทหกสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(4)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

ความเป็นมาและเหตุผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า จากการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 วาระที่ 3 ได้พิจารณาเห็นสมควรเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง สืบเนื่องจาก นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการกรรมการบริษัท และ บริษัท แฟนซี แอสเสท จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เห็นสมควรแต่งตั้ง นายโกศล หอมเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๖๘ ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีคุณสมบัติความรู้ , ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา เหมาะสมกับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเข้ามารับผิดชอบงาน และสานงานต่อ รวมถึงการแบ่งเบาภาระงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 เห็นควรเสนอชื่อนายโกศล หอมเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล ที่ผ่านมา นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ และ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ บริษัท แฟนซีแอสเสท จำกัด (บริษัทย่อย) มามากกว่า ๑๐ ปี และปัจจุบันมีภารกิจส่วนตัว และไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาลงนามเอกสารที่บริษัท ซึ่งมีการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทุกวัน จึงเสนอต่อที่ประชุม เห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



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

(5)

จากเดิมอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กำหนดว่า

" นายวิบูลย์ โกศลธนวนศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ คนใดคนหนึ่งและประทับตราสำคัญของบริษัท "

แก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ใหม่ เป็นว่า

" นายวิบูลย์ โกศลธนวนศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโกศล หอมเจริญ หรือ พล.อ.อุทัย ชินวัตร คนใดคนหนึ่งและประทับตราสำคัญของบริษัท "

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 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 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2568 โดยประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

(6)

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2568 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกศลธนวรงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 09.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. พล.อ.ดร.ดิเรก ยุธธวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนวังศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์	ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาต่อต้านและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 7. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ นายอาวิน โชนี

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

คุณชินตา ชมเมิน

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร



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

(2)

และนายปิยพจน์ วงศ์ภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มาประชุมโดยตนเอง จำนวน 18 ราย มีจำนวนหุ้น 272,205 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้น 271,539,500 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เข้าประชุมแทน จำนวน 28 ราย มีจำนวนหุ้น 90,855,300 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 362,667,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบห้าล้านหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34.

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

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

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จ จึงขออาสาสมัคร เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณสรวิญญา ลงสุวรรณ (2) คุณชญญลักษณ์ มีติ (3) คุณณฤพนธ์ สุขงาม

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธาน พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



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

(3)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย โดยมาประชุมตนเอง มีจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น โดยทำให้ มีจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 362,672,005 หุ้น

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น

เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2566 ดังนี้

ในปี 2566 บริษัท แพนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในฐานะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

บริษัท แพนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นลักษณะของการซื้อขายไป โดยมีการติดต่อกับทางผู้เช่าพื้นที่ในผลิตสินค้าขายให้กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีการติดต่อค้าขายกับทางบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อยมา และในส่วนการให้เช่าอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 24,672 ตร.ม. มีบริษัท ลาชาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้เช่า และที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่โรงงานแบ่งเช่าประมาณ 87,672 ตร.ม. มีบริษัท นิสารัตน์ เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แพนด้ายูเอสเอ จำกัด เป็นผู้เช่า โดยทางผู้เช่ารายเดิมได้ดำเนินการเช่าพื้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และทั้งหมดนี้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566

ในส่วนของบริษัท แพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในปี 2566 สรุปโดยสังเขปดังนี้



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

(4)

รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในปี 2566 เท่ากับ 118.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 250.64 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 131.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 52.60

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 116.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 242.60 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 126.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 52.04

ต้นทุนขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 54.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 215.79 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 161.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 74.65

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2566 เท่ากับ 88.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 229.45 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 140.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 61.27

มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 26.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 172.46 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 146.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 84.90

มีต้นทุนขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 29.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 198.64 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 169.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 85.17

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

(เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2566 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(5)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2566 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 7,076,720 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 1,509,432 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพัน - สี่ร้อยสามสิบสองบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น

เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------	---	-------	---------------	---

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ รองประธานคณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน 1.นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ 2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ 3.นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 8 ท่าน (ในจำนวน 8 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 แล้ว



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

(6)

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เห็นควรเสนอซื้อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 2. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ | กรรมการอิสระ |

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(7)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 มีนาคม 2567 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 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 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2567 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา จัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม |

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน 362,672,005 หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



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

(8)

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2567 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น			
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(9)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอประกาศปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.32 น.

(พล.อ.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 ยูทรวงษ์สุข

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

อายุ 71 ปี

ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ดุสิตบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี

พ.ศ. 2557

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กระทรวงคมนาคม

ปี พ.ศ. 2558 – 2559

กรรมการ

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน)

2. นายวิบูลย์ โกศลธนวนค์

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 54 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด





3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

อายุ 77 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 71 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.เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน)



6.นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานกรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 86 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)



7. นาย อาริน โซนี่

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 43 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ : 2000-2004 BBA

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)



8. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

อายุ 81 ปี

กรรมการ

ดุซงกีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 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 54 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



2. นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 53 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15.57 % (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)



3. นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 43 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แพนซีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิบูลย์	โกศลธนวงศ์	กรรมการ
นายวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวขำ	กรรมการ
นายเมธา	รังสียาวรานนท์	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์	โกศลธนวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	-
นายเมธา	รังสียาวรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	53	15.57
นายปิยพจน์	วงศ์อภัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน	43	-

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตีล จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง บริษัท แพนซีวีดูอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ และพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน



นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

อายุ 86 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แพนชีวิวดินด์สตรีส จำกัด (มหาชน)

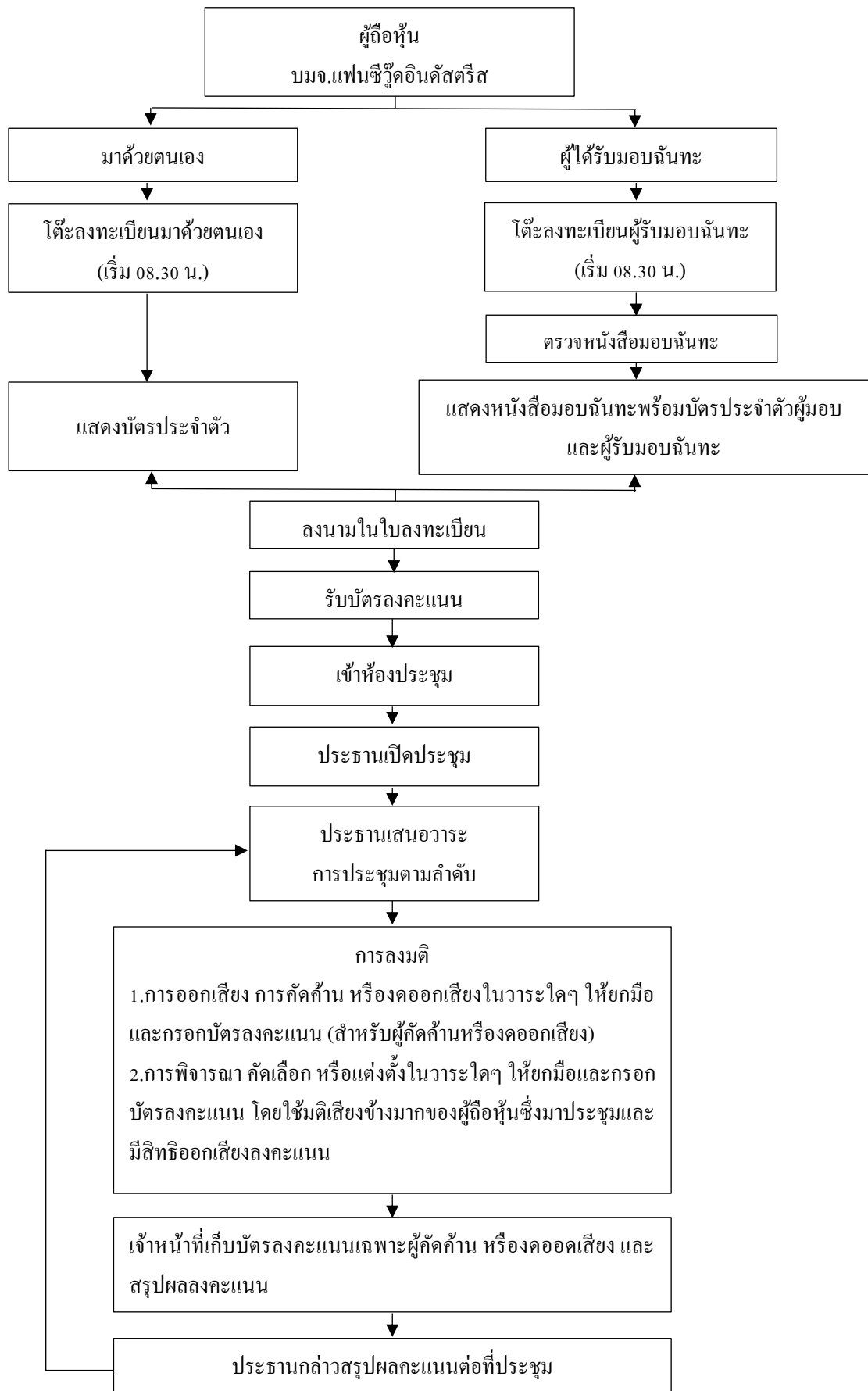
กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แพนชีวิวดินด์สตรีส จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท แพนชีวิดูอินคัสตรีส จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

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 พร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท แพนชีวิวดินดัสตริส จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น.

1. การลงทะเบียน

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

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1) นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3.4 เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีติลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง 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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (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) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอซึ่งเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะถึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งถัดไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุมด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หากผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที่ประชุม จะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นกรรมการที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกเสียงโดยวิธีการชুমือหรือโดยการลงคะแนนเสียงลับนั้น 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน

(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

(ซ) การเลิกบริษัท

(ณ) 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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทางบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วยในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



พล.อ.ดร.ดร.ณ ยุทธวงษ์สุข อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปี พ.ศ. 2557

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

กรรมการ บริษัท แพนซีวูดอินเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาศย์ อายุ 74 ปี



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D., วท.ม., วท.บ.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แพนซีวี๊ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายอาวิน ไชนี

อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แพนซีวี๊ดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แพนซีวี๊ดอินเตอร์สตรีส จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัท แพนชีวิวดินตัสตริส 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 และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ 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 หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (2.2) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (2.3) การทำ แก๊ซ 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 ฟันชีวูดอินดัสตริส 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 _____ shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ shares 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
☐ นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
Mr. Paichit Boonyanugraha

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 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน
2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Thursday,
April 24th, 2025 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 vo ting
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 cann ot
split his/her votes to different proxies to vote separately.



ប្រធាន. 188

ปิดเล่มฉบับ

ปฏิบัติตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
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

☐ นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

Mr. Paichit Boonyanugraha

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24
เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลาดพร้าว 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 2025 on Thursday,
April 24th, 2025 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.

(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 2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29th, 2024.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2024.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December
31st, 2024. 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.



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

- ☐ 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 2567

Agenda item no. 4

To consider and approve no dividend payment for the year 2024.

- ☐ 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 2568 จำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

Agenda item no. 5

To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2025 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.ดร.ดิเรก ยุธทวงษ์สุข

To consider GEN. Darran Yutthawonsuk

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

5.2 พิจารณา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์

To consider Professor emerita Tharmmasak Pongpidjayaamad

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

5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่

To consider Mr. Avin Sony

- ☐ 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 6

พิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

Agenda item no. 6

To consider and approve the proposal and appointment of 1 new director.

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda item no. 7

To consider amending and changing the names and number of directors who are authorized to sign on behalf of the company.

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda item no. 8

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2025 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

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Votes

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

Agenda item no. 9

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2025

☐ 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

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Votes

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 10

Other matters (if any)



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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 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 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
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- 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.
- 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 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอย
ประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Thursday, April 24th, 2025 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, LadPhrao 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแสดมปี

เรียน นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

ปฏิบัติตามรอยปรุ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟันซีวู้ดอินดัสตรีส์ 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 _____	_____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	_____ 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
☐ นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
Mr. Paichit Boonyanugraha



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 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 on Thursday, April 24th, 2025 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.

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

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ 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 2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated April 29th, 2024.

☐ 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 2567

Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2024.

☐ 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 2567

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3 To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31st, 2024, 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 2567

To consider and approve no dividend payment for the year 2024.

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2025 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

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐ งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual

5.1 พิจารณา พล.อ.ดร.ดรรณ ยุทธวงษ์สุข

To consider GEN. Darran Yutthawonsuk

☐ เห็นด้วย

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐ งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Votes

5.2 พิจารณา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

To consider Professor emerita Tharmmasak Pongpidjayamaad

☐ เห็นด้วย

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐ งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Votes

5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่

To consider Mr. Avin Sony

☐ เห็นด้วย

Approve

เสียง

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

เสียง

Votes

☐ งดออกเสียง

Abstain

เสียง

Votes

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

To consider and approve the proposal and appointment of 1 new director.

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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 7** **พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**
- Agenda item no. 7 To consider amending and changing the names and number of directors who are authorized to sign on behalf of the company.
- ☐ 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 8** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568**
- Agenda item no. 8 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2025 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 9** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568**
- Agenda item no. 9 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2025
- ☐ 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 10** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- Agenda item no. 10 Other matters (if any)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 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.



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

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
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่แจ้งต่อไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Thursday, April 24th, 2025 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 -----

ปิดแฉตมปี

เรียน นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

----- พับตามรอยพับ -----

ช่องทางดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
Annual Report 2568

Please Scan QR Code



Or Link

[https://www.fancywood.in.th/www/](https://www.fancywood.in.th/www/Doc/56-1FancyWood2024.pdf)

[Doc/56-1FancyWood2024.pdf](https://www.fancywood.in.th/www/Doc/56-1FancyWood2024.pdf)

แผนที่สถานที่ประชุม

Map of the Meeting Place



GOOGLE MAP



สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท แพนชีวิต์อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) สาขา 2
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร. 02 578 2823-24



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