



FANCY
WOOD
INDUSTRIES

2026

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แพนซีวูดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน)



Website
www.fancywood.in.th



บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / 56-1 ONE-REPORT (QR Code และ Link สำหรับ Download ไฟล์ PDF)
3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
4. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
5. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานสาขา 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

(2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.37(1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2568 อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล

งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติ งด จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเป็นมาและเหตุผล

จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 4,095,259.59 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร เป็นจำนวนเงิน 7,822,556.21 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทฯ งด จ่ายเงินปันผล



บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

(3)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็น กรรมการ จำนวน 3 ท่าน 1.) นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ 2.) พล.อ.อุทัย ชินวัตร 3.) นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามรายนามต่อไปนี้ :-

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

(4)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

ความเป็นมาและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2569 วันที่ 9 มีนาคม 2569 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 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 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2569 โดยประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:- นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่อนุมัติ บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569 โดยอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568

การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ความเป็นมาและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของ



บริษัท แฟนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

(5)

บริษัท รวมไปถึงบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2569 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่านรวมถึง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีเดิม (ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องปีที่ 5) ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

การลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเป็นมาและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกลศลนวนวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**บริษัท แพนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)****วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568****ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23****ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230**

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท แพนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 09.52 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. พล.อ.ดร.ดร.ณัฐ ฤทธิรงค์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนะวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. นายอานันท์ โชนี่	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 8. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณธีรพันธุ์ พิษการ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

คุณชื่นตา ชมเมิน

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์

**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 วงศ์ภักย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มาประชุมโดยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้น 1,429,902 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้น 348,670,400 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ เข้าประชุมแทน จำนวน 16 ราย มีจำนวนหุ้น 14,617,600 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 364,717,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบห้าล้านหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการระงับการประชุม นายปิยพจน์ วงศ์ภักย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียด ดังนี้ การประชุมในวันนี้มีวาระในการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ที่จะรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนเก้าอี้ที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จ จึงขออาสาสมัคร เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณรุ่งนภา คะตะวงค์ (2) คุณพิมพ์รัช วงศ์ชัยเกษม (3) คุณวัชฤทธิ์ สุวรรณรินทร์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธาน พล.อ.ดร.ดร.ณ ฤทธิรงค์ ยุกทวงศ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567 ดังนี้

ในปี 2567 บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจ ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไป โดยมีการติดต่อกับทางผู้เช่าพื้นที่ในผลิตสินค้าขายให้กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีการติดต่อกับทางบริษัทฯ สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อยมา และในส่วนของทางให้เช่าอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 24,672 ตร.ม. มีบริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้เช่า และที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่โรงงานแบ่งเช่าประมาณ 87,672 ตร.ม. มีบริษัท นิศารัตน์ เทรตดีง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้เช่า โดยทางผู้เช่ารายเดิมได้ดำเนินการเช่าพื้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และทั้งหมดนี้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567

ในส่วนของบริษัท แพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 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 2567 เท่ากับ 103.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 118.80 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 15.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 13.03

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เท่ากับ 100.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 116.34 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 16.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 14.03

อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการในปี 2567 เท่ากับ 25.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 52.78 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 27.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 52.01

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2567 เท่ากับ 85.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 88.86 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 3.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 3.43

มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เท่ากับ 82.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566ที่เท่ากับ 86.91 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 4.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 4.63

ในขณะเดียวกันบริษัท มีต้นทุนขายและบริการในปี 2567 เท่ากับ 21.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 23.88 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 45.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 52.14

และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2567 เท่ากับ 39.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่เท่ากับ 41.28 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 1.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 4.11

สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายลดลง มาจากการการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบทำให้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

(เนื่องจากวาระนี้เป็นารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(5)

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4. พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2567 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไร จำนวนเงิน 13,781,641.06 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหนึ่งบาทหกสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร เป็นจำนวนเงิน 22,910,361.79 บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบหนึ่งบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน
1. พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ 3. นายอาวิน โชนี



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)

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 (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 แล้ว

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

1. พล.อ.ดร.ดร.ณัฐ ฤทธิรงค์สุสุข ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
3. นายอาวิน โชนี่ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พล.อ.ดร.ณัฐ ฤทธิรงค์สุสุข

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 364,717,902 หุ้น				
เห็นด้วย	364,717,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 364,717,902 หุ้น				
เห็นด้วย	364,717,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(7)

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายอาวิน โชนี

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 364,717,902 หุ้น				
เห็นด้วย	364,717,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า จากการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่
1/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568 วาระที่ 3 ได้พิจารณาเห็นสมควรเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1
ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

สืบเนื่องจาก นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากกรรมการบริษัท และ บริษัท แฟนซี
แอสเสท จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เห็นสมควรแต่งตั้ง นายโกศล หอมเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๖๘ ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พศ.๒๕๓๕ และมีคุณสมบัติความรู้ , ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา เหมาะสม
กับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเข้ามารับผิดชอบงาน และสานงานต่อ รวมถึงการแบ่งเบาภาระงาน ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายโกศล หอม เจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 364,717,902 หุ้น				
เห็นด้วย	364,717,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(8)

วาระที่ 7. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า ที่ผ่านมานายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ และ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ บริษัท แฟนซีแอสเสท จำกัด (บริษัทย่อย) มามากกว่า ๑๐ ปี และปัจจุบันมีภารกิจส่วนตัว และไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาลงนามเอกสาร

ที่บริษัท ซึ่งมีการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทุกวัน จึงเสนอต่อที่ประชุม เห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จากเดิมอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กำหนดว่า

" นายวิบูลย์ โกศลธนวนศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ หรือ พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ คนใดคนหนึ่งและประทับตราสำคัญของบริษัท "

แก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ใหม่ เป็น

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

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยแก้ไขอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่ เป็นว่า

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

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	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., NAIKHLONGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

(9)

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2568 วันที่ 10 มีนาคม 2568 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 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 2568 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	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., NAIKHLONGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

(10)

วาระที่ 9. 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 พานิชย์ เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวชีนดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทน ที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2568 นี้เท่ากับค่าตอบแทน ในปี 2567 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 9 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	364,717,902	หุ้น
เห็นด้วย	364,717,902	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

(11)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอประกาศปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.58 น.

(พล.อ.ดร.ณ. ยุทธวงษ์สุข)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพจน์ วงศ์อภัย)

เลขานุการบริษัท

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

บมจ. 188

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม**สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และคำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง****วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567****มีคำถามจากคุณวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น****1. FANCY มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้**

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ปัจจุบันเรามีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่สามส่วน 1. อุตสาหกรรมเพื่อการขาย 2. พื้นที่เพื่อการให้เช่า 3. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้มีการปรับปรุงธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยการขยายกิจกรรมบางอย่าง และลดกิจกรรมบางอย่าง เพื่อลดต้นทุนพร้อมเพิ่มผลกำไร อย่างไรก็ตามผลที่ออกมาทำให้เริ่มมีกำไรในปีแรก เราคาดหวังเมื่อมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และสม่ำเสมอ จะสามารถลดผลขาดทุนสะสมได้ในอนาคตได้

2. FANCY มีแนวทางในการปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างไรบ้าง

คุณปิยพจน์ เป็นผู้ตอบ : เนื่องด้วยยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีตลอดเวลา ที่ผ่านมาจากบริษัทจึงมีความเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเปลี่ยนแปลงในบางระยะ เพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือเสถียรภาพ ในการทำงานของบริษัทให้คงที่ จึงไม่ทำงานแบบรวดเร็วจนเกิดความเสี่ยงและไม่เข้าเงินไปจนขาดโอกาส ปัจจุบันนี้เราเล็งมุ่งเน้นในเรื่องของการซื้อมาขายไป และการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเป็นหลัก ก่อน และทางผู้บริหารมีการนำเสนอธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาอยู่ตลอด เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้ และให้เกิดความยั่งยืนที่สุด

3. คณะกรรมการมีมาตรการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่อย่างไร

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : นโยบายการลงทุนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบก่อนการลงทุนทุกครั้งและ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการมีความใส่ใจในการบริหารความเสี่ยง ทางการเงินเป็นหลัก โดยมีนโยบายลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะกลางจากสถาบันการเงิน จนถึงปัจจุบัน เราไม่ได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเลย และในอนาคตเรายังคงยึดมั่นที่จะเพิ่มเงินทุนสำรอง ให้อยู่ในระดับที่มั่นคงไปตลอด จะไม่มีการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง และเกินกำลังเราจนเกินไป

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

บมจ. 188

4. FANCY มีมาตรการการบริหารลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คุณปิยพจน์ เป็นผู้ตอบ : ทางผู้บริหารได้มอบหมายให้ทาง CFO เป็นผู้ประสานงานกับลูกหนี้ แต่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก ก็ทำให้ลูกหนี้หารายได้ได้น้อยลงก็ยังคงเป็นเหตุและเป็นผลสำคัญ เป็นอุปสรรคที่จะทำให้บรรลุลูกหนี้เข้าหมายได้ยากขึ้น โดยมีการติดตามลูกหนี้โดยใช้วิธีพูดคุยเจรจาก่อนแล้วจึงจะมีการดำเนินการขั้นตอนที่สูงขึ้น เช่น การทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และขอปรับโครงสร้างหนี้ ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของลูกหนี้มาตลอด อย่างไรก็ตามได้มีการประสานงานกับลูกหนี้ต่าง ๆ เพื่อประนีประนอมกับลูกหนี้ และเพื่อดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงไม่ให้ติดค้างกัน เป็นระยะเวลานานเกินไป หรือมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของสภาพหนี้ให้ดีขึ้น

5. เนื่องจากรายได้ของ FANCY มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัท FANCY มีมาตรการอย่างไรในการเพิ่มรายได้ให้เติบโต และป้องกันไม่ให้อายุได้ในปีหน้าต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องหมาย CB

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ปีนี้เราคงต้องเน้นในเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มากขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขายขายสินค้าได้มากขึ้น ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นโอกาสของเราเพราะสินค้าของที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแนวรวม ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้ออาจสนใจแนวรวมมากขึ้น และทาง ธพท.ก็ได้ออกมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในเรื่องการผ่อนผันมาตรการ LTV และลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง เพื่อจูงใจผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

6. อธิบายสถานะ backlog ของปี 2568 เช่น การรับงาน หรือรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือมีการทำสัญญากับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : Backlog ตอนนี้อยู่ในส่วนของการให้เช่าพื้นที่เรามีผู้เช่าประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ให้เช่า และผู้เช่าค่อนข้างมีความมั่นคง ส่วนของอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ ณ ปัจจุบันประมาณ 8 ล้านบาท แต่มีแนวโน้มที่จะขายได้มากขึ้นจากสนับสนุนของรัฐบาลเรื่อง LTV และค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง

7. อธิบายภาพรวมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ FANCY จะดำเนินงานในอนาคต

คุณปิยพจน์ เป็นผู้ตอบ : กิจการไม้ยางพาราในปัจจุบันมีความผันผวนสูงถึงสูงที่สุด ณ ปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต Raw material อย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อการขายเฟอร์นิเจอร์ดังอดีตที่บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เคยทำในอดีตจึงทำให้เกิดผลของการทำธุรกิจถูกบีบจากชาวสวนจะขายไม้ในราคาสูง ประกอบกับรายได้ที่ค่อนข้างจะถูกจำกัดจากเงินและรายจ่ายอีกหลาย ๆ อย่าง เช่น ค่าแรงในประเทศที่มีความสูงขึ้นจากเดิม

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

บมจ. 188

จึงผลส่งผลกระทบหลักๆกับทางบริษัทในเรื่องของการผลิตและเพื่อจำหน่าย สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการทำในเรื่องของรูปแบบการซื้อมาขายไปมากกว่าการที่จะ Make by order เพราะว่าการซื้อมาขายไปเป็นสิ่งที่ทำงานได้สะดวกกว่า ควบคุมต้นทุนได้ง่ายกว่า ในส่วนของกิจการไม้ปาร์ติเคิลทางเรามีการติดต่อกับทางบริษัท คู่ค้าต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถซึ่งอาจจะนำไม้บอร์ดกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง

8. อธิบายการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจยางพารา รวมถึง อธิบายสัดส่วนการขายภายในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนลูกค้ารายย่อยและลูกค้าโครงการ

คุณปิยพจน์ เป็นผู้ตอบ : การทำการตลาดในธุรกิจยางพารา เราเป็นผู้ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเท่านั้น โดยเราเน้นขายไปทางจีน 100% ส่วนสินค้าที่เราได้แปรรูปแล้วเราจะมีเรื่องของไม้ประสานก็คือกิจการต่อเนื่องของการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปแล้วทำเป็นไม้บอร์ด ส่วนไม้บอร์ดเราขายในประเทศ 100% ซึ่งขายที่ตลาดบางโพชายโกลบอลเฮ้าส์ ปัจจุบันนี้ในส่วนของโกลบอลเฮ้าส์จะน้อยลงเพราะไม่ได้มีกำลังผลิตสูงเหมือนสมัยก่อน ผลิตแค่เพียงขายในตลาดบางโพโดยอาจใช้ระยะเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถขายได้เรื่อยๆ ซึ่งหลักๆเราขายเงินเป็นหลักเปรียบเทียบเป็น 95% กับ 5%

9. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจะมีแนวโน้มการดำเนินการโครงการใหม่เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน ณ ตอนนี้ จำนวน unit ที่เราเหลืออยู่กับอัตราการขายปัจจุบันเรายังต้องใช้เวลาในการขายโครงการเดิมอีกระยะหนึ่ง และกำลังการซื้อของผู้บริโภคก็น้อยลง จากสถานการณ์ดังกล่าว คิดว่ายังไม่มีแนวโน้มการขึ้นโครงการใหม่ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาโครงการ และการทำการตลาดในพื้นที่โครงการที่มีอยู่ก่อน

ช่องทางดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
Annual Report

2025

Please Scan QR Code
ANNAUL REPORT



DOWNLOAD

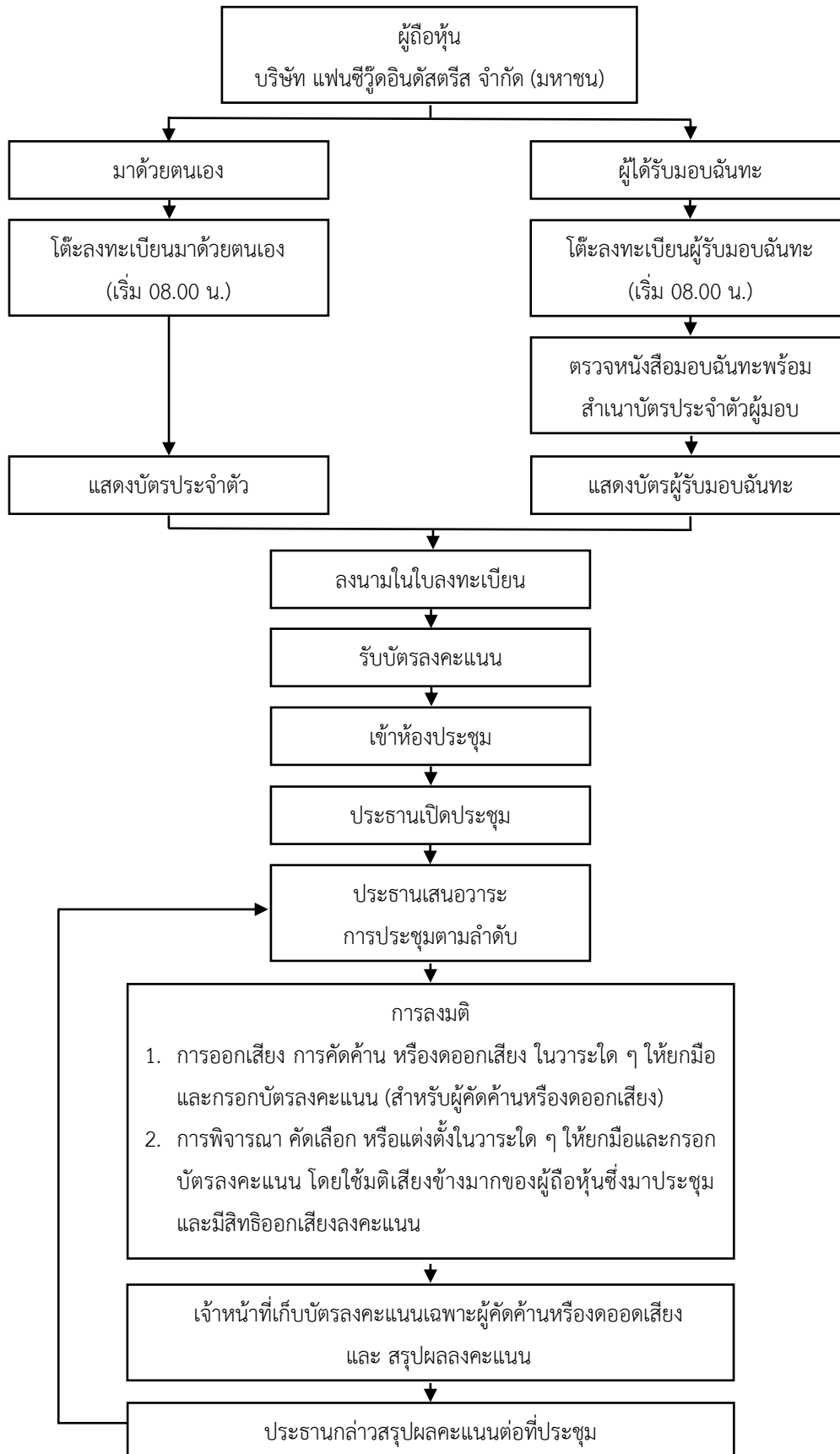
Or Link

www.fancywood.in.th/www/Doc/56-1FancyWood2025.pdf

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 พร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
- หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น.

1. การลงทะเบียน

บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

- 1.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
- 2.) นายอาวิน โชนี

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

3.4 เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เอกสารที่ต้องประกอบการมอบฉันทะ

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการ

รับรองจากโนตารีพับลิก (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) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- (7) เอกสารใดข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- (8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ 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

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - สกุล นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา
อายุ 78 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา American University of Human Sciences
ปริญญาโท สาขา MBA

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

29 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

6 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท แฟนชี แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

จำนวน 2 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท แฟนชีวูด อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568

9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - สกุล พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร
 ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 อายุ 82 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชา นโยบายสาธารณะและการจัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 24 กรกฎาคม 2563
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 5 ปี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี
 ประสบการณ์การทำงาน ไม่มี
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



ชื่อ - สกุล นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 87 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ 9 สิงหาคม 2537

กรรมการสรรหาฯ 24 พฤษภาคม 2542

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ 31 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน

ประวัติกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน



ชื่อ - สกุล	ศ.เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมัตย์
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	The Graduate School, Haryana Agri University, New Delhi, India ปริญญาเอก Ph.D. สาขา Plant Pathology
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	8 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	6 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<u>จำนวน 2 แห่ง</u> - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สำนักนายกรัฐมนตรี - คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศจ.) สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568	9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน



ชื่อ - สกุล นายอาวิน โชนี

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA
ปริญญาตรี สาขา การเงินและบัญชี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 26 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 6 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2568 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)****หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อบริหารงานของบริษัทหรือแต่งตั้งบุคคลไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ข้อ 28. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือ หุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงในบริษัท หรือ บริษัทในเครือในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 31. กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครึ่งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน เงินปันผล และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วพร้อมกับรายงานการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ข้อ 44. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบสวนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และ ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 47. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 48. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่าย โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่จะลดทุนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 51. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

ข้อ 52. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

แผนที่สถานที่จัดการประชุม ประจำปี 2569
 บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น.



สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

GOOGLE MAP



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue
Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the securities of shares and the voting right is votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Authorize one of the following persons: (Please choose one of following)

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

2. ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ อายุ 75 ปี
Name Prof. Emeritus Dr.Tharmmasak Pongpidjayamaad age 75 years,
อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว
Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao
อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

3. ชื่อ นายอาวิน โซนี่ อายุ 44 ปี
Name Mr. Avin Sony age 44 years,
อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว
Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao
อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลอง
จั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To appoint only one person as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026, at 9:30 a.m., at the meeting room, CDC Ballroom 1, Crystal Design Center
(CDC), 888 Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, or at such other date, time, and place as the meeting
may be adjourned or changed.

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the event that any Independent Director appointed as a proxy is unable to attend the meeting, the remaining Independent Directors shall act as the proxy in place of such Independent Director.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be acts performed by me/us.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks::

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, and shall not divide his/her shareholding or voting rights among multiple proxies for separate voting.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue
Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the securities of shares and the voting right is votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Authorize one of the following persons: (Please choose one of following)

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

2. ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ อายุ 75 ปี
Name Prof. Emeritus Dr.Tharmmasak Pongpidjayamaad age 75 years,
อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว
Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao
อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

3. ชื่อ นายอาวิน โซนี่ อายุ 44 ปี
Name Mr. Avin Sony age 44 years,
อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว
Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao
อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลอง
จั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To appoint only one person as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026, at 9:30 a.m., at the meeting room, CDC Ballroom 1, Crystal Design Center
(CDC), 888 Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, or at such other date, time, and place as the meeting
may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this meeting, I/We grant my/our proxy the authority to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2: To acknowledge the Company's performance for the year 2025.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda 3: To consider and approve the Company's balance sheet and income statement for the fiscal year ended December 31, 2025, as audited by the auditor.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

Agenda 5: To consider the election of three directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the entire Board of Directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of Directors on an Individual Basis
1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
Mr. Vichai Tanpatanarat
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. พล.อ.อุทัย ชินวัตร
Gen. Uthai Shinawatra
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
Mr. Paichit Boonyanugraha
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration and directors' bonus for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed invalid and shall not be deemed a vote cast by me/us as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item, or such intention is unclear, or in the event that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf at his/her discretion in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be acts performed by me/us.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks::

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, and shall not divide his/her shareholding or voting rights among multiple proxies for separate voting.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda item on the appointment of directors may be conducted either by the appointment of the entire Board of Directors or by the appointment of directors on an individual basis.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there are additional agenda items to be considered at the meeting other than those specified above, the Grantor may specify such additional items in the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้ของ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

This proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026, at 9:30 a.m., at the meeting room, CDC Ballroom 1, Crystal Design Center (CDC), 888 Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, or at such other date, time, and place as the meeting may be adjourned or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ
 Agenda Matter Director Vote

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the particulars stated in the Annex to this Proxy Form are true, complete, and correct in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Applicable only to shareholders recorded in the register as foreign investors who have appointed a custodian in Thailand as the share depository and custodian.)

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue
Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder registration number

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the securities of shares and the voting right is votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Authorize one of the following persons: (Please choose one of following)

1. ชื่อ อายุ ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

2. ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ อายุ 75 ปี

Name Prof. Emeritus Dr.Tharmmasak Pongpidjayamaad age 75 years,

อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว

Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao

อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

3. ชื่อ นายอาวิน โซนี่ อายุ 44 ปี

Name Mr. Avin Sony age 44 years,

อยู่บ้านเลขที่ 22 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม ตำบล/แขวง ลาดพร้าว

Residing at 22 Road Pradit Manutham Sub-District Lat Phrao

อำเภอ/เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230

District Lat Phrao Province Bangkok Postal Code 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

To appoint only one person as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026, at 9:30 a.m., at the meeting room, CDC Ballroom 1, Crystal Design Center (CDC), 888 Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, or at such other date, time, and place as the meeting may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this meeting, I/We grant my/our proxy the authority to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2568

Agenda 1: To consider and approve the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda 2: To acknowledge the Company's performance for the year 2025.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda 3: To consider and approve the Company's balance sheet and income statement for the fiscal year ended December 31, 2025, as audited by the auditor.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน

Agenda 5: To consider the election of three directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of the entire Board of Directors
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of Directors on an Individual Basis
1. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
Mr. Vichai Tanpatanarat
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. พล.อ.อุทัย ชินวัตร
Gen. Uthai Shinawatra
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
Mr. Paichit Boonyanugraha
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration and directors' bonus for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed invalid and shall not be deemed a vote cast by me/us as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item, or such intention is unclear, or in the event that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf at his/her discretion in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be acts performed by me/us.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks::

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is applicable only to shareholders recorded in the register as foreign investors who have appointed a custodian in Thailand to hold and safeguard the shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents required to be attached to this Proxy Form are as follows:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to execute and sign this Proxy Form on his/her behalf.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A document confirming that the person signing the Proxy Form on behalf of the shareholder is duly authorized to operate a custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast votes on his/her behalf, and shall not divide his/her shareholding or voting rights among multiple proxies for separate voting.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda item on the appointment of directors may be conducted either by the appointment of the entire Board of Directors or by the appointment of directors on an individual basis.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there are additional agenda items to be considered at the meeting other than those specified above, the Grantor may specify such additional items in the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม CDC Ballroom 1 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) 888 ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

This proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 28 April 2026, at 9:30 a.m., at the meeting room, CDC Ballroom 1, Crystal Design Center (CDC), 888 Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240, or at such other date, time, and place as the meeting may be adjourned or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่อง

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote strictly in accordance with my/our instructions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

Agenda Matter Director Vote

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the particulars stated in the Annex to this Proxy Form are true, complete, and correct in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ปฏิบัติตามรอยปรุ

ปิดแสตมป์

เรียน กรรมการอิสระ บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

ปฏิบัติตามรอยปรุ



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

2ND BRANCH

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



Website

www.fancywood.in.th