



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโพรวิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญลักษณ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ด้วยทุนของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 470,000,000 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) ชำระเต็มจำนวนแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 470,000,000 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 53,695,399 หุ้น มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 274,416,000 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรคิดก เข้าประชุมแทนจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 328,120,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.81 ถือเป็นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ :-

1. คุณพงษ์สันต์	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณโกวิท	หลินสรล	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. คุณจาง	จี เจน	ตำแหน่ง กรรมการ
5. คุณชาญชัย	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง กรรมการ
6. คุณพรทิพย์	ชูพินิจศักดิ์	ตำแหน่ง กรรมการ
7. คุณประเสริฐ	ภัทรคิดก	ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ
8. คุณชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
9. คุณไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
10. คุณมาลี	พินทอง	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. คุณเมธี	รัตนศรีเมธา	ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดยมีคุณพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครบจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 328,120,339 เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยไม่มีการแก้ไข



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 775,687,876 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2550 จำนวน 136,072,577 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.93 ในส่วนของผลผลิตปี 2551 บริษัทได้ส่งสินค้าออกและจำหน่ายในประเทศบางส่วน คิดเป็นมูลค่ารายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ ในส่วนของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง คือ ไม้โต๊ะอาหารมีมูลค่าการขาย 269.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.73 แก้วโต๊ะอาหารมีมูลค่าการขาย 298.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.52 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีมูลค่าการขาย 45.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 ในส่วนของบริษัทย่อยที่สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ดำเนินการ คือ ไม้ยางพาราแปรรูปและไม้ประสาน มีมูลค่าการขาย 162.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.90 รวมรายได้จากการขายทั้งปี 2551 จำนวน 775,687,876 บาท

สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น

- ตลอดปี 2551 ที่ผ่านมาได้เกิดสภาพเศรษฐกิจถดถอยเกือบจะทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ จึงทำให้การขายเฟอร์นิเจอร์ประสบกับปัญหาหนักขึ้นก่อให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงตลาดที่หดตัวลงที่ทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งทัศนคติในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคจะคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญกว่าก่อน มากกว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์

- ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยระหว่างปี 2550 และปี 2551 จะเห็นได้ชัดเจน โดยผมขอยกตัวอย่าง 3 เดือนของปี 2550 และ ปี 2551 มาให้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

มกราคม ปี 50 เฉลี่ย 35.59 บาท/ดอลลาร์ มกราคม ปี 51 เฉลี่ย 32.80 บาท/ดอลลาร์
แข็งค่าขึ้น 2.79 บาท/ดอลลาร์

กรกฎาคม ปี 50 เฉลี่ย 33.59 บาท/ดอลลาร์ กรกฎาคม ปี 51 เฉลี่ย 33.30 บาท/ดอลลาร์
แข็งค่าขึ้น 0.29 บาท/ดอลลาร์

ธันวาคม ปี 50 เฉลี่ย 33.55 บาท/ดอลลาร์ ธันวาคม ปี 51 เฉลี่ย 34.71 บาท/ดอลลาร์
อ่อนค่าลง 1.16 บาท/ดอลลาร์

จากเหตุผลดังกล่าวมา เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในปี 2551 ของบริษัท ทำให้มีรายได้จากการขายที่ลดลง แต่บริษัทก็ได้พยายามบริหารด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทมากที่สุดโดยได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ผลประกอบการที่ออกมาขาดทุนแต่น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ โดยขาดทุนสุทธิเพียง 3,350,408 บาท ในขณะที่เมื่อปี 2549 มีผลขาดทุนสุทธิ ถึง 21,626,794 บาท (ปี 50 ผลกำไรสุทธิ 39,610,995 บาท) ทั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสังเขปในรอบปี 2551

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ข้อซักถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล - งบเดียวกับงบรวม ผลกำไรที่มันต่างกันมาก หมายความว่าบริษัทถูกมีกำไรขาดทุนเยอะใช้หรือไม่ครับ

คำตอบ คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ - ถูกต้องครับ ผลการดำเนินงานโดยทั่วไปของเฟอร์นิเจอร์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันสูงมากและภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย คนที่คิดจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ก็น้อย ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องพยายามให้ขาดทุนหรือขาดทุนน้อยที่สุด ในขณะที่บริษัท แฟนซีอินเตอร์ฯ มุ่งไปทางด้านวัตถุดิบ ไม้แปรรูปไม้ประสาน ซึ่งยังมีกำไรอยู่ เราซื้อไม้ซุง และไม้ที่ยังไม่ได้อบแห้ง เป็นวิธีการแบบ Chemical Treatment ผลิตเองทั้งกระบวนการและป้อนให้กับโรงงานที่สมุทรปราการครับ

ภายหลังการชี้แจงของประธานฯ ได้เสร็จสิ้นและ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 328,120,339 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2551 ที่ผ่านมามีผลประกอบการ ในงบการเงินรวมจะขาดทุน 3,350,408 บาท แต่ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไร โดยแสดงในงบการเงินจำนวน 43,584,689.43 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) จึงเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2,179,234.47 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) คงเหลือ 41,405,454.96 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ข้อซักถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล - จากงบการเงิน งบดุลของบริษัท บริษัทฯ มีเงินสดอยู่มาก บริษัทฯ มีแผนจะใช้เงินก้อนนี้อย่างไรครับ

คำตอบ คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ - บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะใช้เงินในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ เพราะเม็ดเงินของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ รักษาไว้ต้องพิจารณาให้รอบคอบที่สุด ในอนาคตอันใกล้ยังไม่เห็นสิ่งที่จะต้องลงทุนจนกว่าจะมั่นใจครับ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ข้อซักถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล - คราวหน้าปันผลขอเสนอให้มากขึ้นครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ - จะนำไปพิจารณา บริษัทฯมีเงินสดมาก ดีกว่า บริษัทฯไม่มี ผู้ถือหุ้นอาจไม่สบายใจครับ

ภายหลังการชี้แจงของประธานฯ ได้เสร็จสิ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 328,120,339 เลียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงมอบให้คุณประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

คุณประเสริฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3” ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ 2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ 3. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์

และจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ที่ทางบริษัทได้ประกาศเผยแพร่ไปนั้น เมื่อครบกำหนดแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเสนอตนเองเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 1 ท่าน และจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคล มีมติให้เพิ่มรายชื่อตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายสถาพร ผังนิรันดร์

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จะใช้การพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมโดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน

ในวาระนี้ มีกรรมการออกตามวาระ 3 ท่าน และมีผู้เสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน ดังนั้นมีผู้ที่จะถูกพิจารณารวม 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์

2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

3. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์

4. นายสถาพร ผังนิรันดร์



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ซึ่งที่ประชุมต้องออกเสียงลงคะแนนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการ โดยพิจารณาคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา และคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ขาด ซึ่งกรรมการบริษัทขาดอยู่ 3 ท่าน ดังนั้นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา 3 ท่าน จากผู้ถูกพิจารณา 4 ท่าน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เวลาลงมติ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม คุณประเสริฐ จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระ 5.1 5.2 5.3 และ 5.4

เมื่อการลงมติสิ้นสุดลง คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ได้สรุปผลการลงคะแนนคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์สันต์	ลีลาปราชญ์	321,265,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.91
2. นายวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	327,343,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
3. นางพรทิพย์	ชูพินิจศักดิ์	327,343,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
4. นายสถาพร	ผั่งนรินทร์	41,845,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.75

ที่ประชุมนี้ลงมติตามเสียงข้างมากแต่งตั้ง 1. นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ 2 นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ 3. นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุม (คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์) ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ซึ่งคุณวิชัยและคณะกรรมการ ได้ให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นว่า จะช่วยดูแลและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาและโปร่งใส ยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าตรวจสอบได้ทุกเมื่อ และยินดีรับข้อเสนอแนะที่เป็นผลดีมาพิจารณาครับ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นคุณประเสริฐ ได้ดำเนินการต่อในวาระที่ 5.5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการในปี 2552 โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรไม่รับเงินค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 และสำหรับค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2552 คณะกรรมการขอเสนออัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2551 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คุณประเสริฐ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเพิ่มเติม คุณประเสริฐ จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการขอเสนออัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2552 ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 328,120,339 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ได้กล่าวมอบให้คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

คุณประเสริฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าพิจารณาจำนวน 2 ท่าน คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ นางสาวกัญญารัตน์



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ชัวยรพงศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460 ของสำนักงานบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยสำนักงานบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสำนักงานดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใด

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยเป็นค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสามไตรมาส และค่าตรวจสอบประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาและความเหมาะสมแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวต่อไป คุณประเสริฐได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม คุณประเสริฐจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน ครอบคลุมผู้ออกเสียงทั้งหมด 328,120,339 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา มีเพียงข้อเสนอนี้และข้อซักถามเพิ่มเติมที่เป็นหัวข้อปลีกย่อยดังนี้

ข้อซักถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล - 2-3 ปีที่ผ่านมายอดขายตกลงต่อไปจะเป็นอย่างไรและขณะนี้ผ่านมาแล้ว 3 เดือนไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ - ใน 2-3 ปี มีการแข่งขันที่สูงมาก ค่าแรงจีน เวียดนาม ถูก ทำให้เราเสียเปรียบเงินมาตลอด เพราะรัฐบาลจีนช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ราคาเราสู้เขาไม่ได้ แต่ตอนนี้จีนเริ่มตกต่ำ เพราะค่าแรงได้เพิ่มตามสถานการณ์ปัจจุบัน เวียดนามก็เหมือนจีน เริ่มมีปัญหาด้านแรงงาน ที่ถามว่าทำไมตัวเลขการขายถึงลดลง เราจะรับ Order เยอะ ๆ ก็ได้ แต่จะรับแบบที่ไม่ขาดทุน เราต้องมาพิจารณาคุณภาพของ Order มี Margin ตามที่เราคัดเลือกได้ เพราะเครดิตของบริษัทคือ เรื่องคุณภาพ ที่ลูกค้าเชื่อถือแฟนซี 100% สรุปแล้วกับเค้าเราดีมาตลอด เรื่อง Order ไม่เคยขาด แต่เราจะคัด หลัง ๆ นี้ Order เริ่มเข้ามา Order ที่เข้ามาคือ Order ที่มีคุณภาพนะครับ มี Margin และช่วงนี้แฟนซีผู้คิดก็เปิดรับสมัครพนักงานอยู่ ถ้ามีก็แนะนำด้วยเราจะได้เปิดไลน์เพิ่มให้อีก เครื่องจักรเราพร้อมกลับกลายเป็นขาดบุคลากร ผมว่าโอกาสดี แต่จะไม่หิวหิวเหมือนเดิมครับ

ข้อซักถาม คุณสถาพร พังนรินทร์ - ผมถือหุ้นเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนะครับ ผมเห็นด้วยในเรื่องของการเก็บเงินสดไว้ และผมขอเรียนว่าไม่มีการปิดบริษัท ไม่ว่าจะยอดขายลดลงหรือขาดทุน แต่บริษัทที่ปิดกิจการ เลิกกิจการ เพราะไม่มีกระแสเงินสด ไม่มีเครดิตครับ ปีนี้ผมดูจากยอดขายในประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจากที่ผมเคยเสนอท่านประธานไว้เมื่อปีที่แล้ว เรื่อง การทำแก้อื้อให้นักเรียนใน กทม. ซึ่งโรงเรียนใน กทม. มีเกือบ 700 กว่าโรงเรียน ถ้านักเรียนในกรุงเทพฯ ได้ใช้แก้อื้อของแฟนซีผู้คิด ที่มีคุณภาพ ก็จะดี และบริษัทฯ ยังได้ชื่อเสียงในเรื่องการทำ CSR ด้วยครับ

คำตอบ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ - เรื่องที่คุณสถาพร เคยได้เสนอไว้เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ตอนนี้บริษัทได้มีการรับ Order เข้ามาบ้างแล้ว Margin ดีพอสมควร กับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ผมขอขยายความเกี่ยวกับเรื่องยอดขายในประเทศนะครับ จริง ๆ แล้วลูกค้าซื้อจากเราไปไว้ในโกดังของตัวเอง ซึ่งก็รวมกับ Agent อื่น ๆ คือ Mix หลาย ๆ Item เป็น Re-Export เป็นการส่งออกเหมือนกัน แต่ไม่ได้ขายในประเทศ ซึ่งในประเทศกำลังการซื้อมีไม่มาก หรือไม่ก็ต้องเป็น Order ที่เป็น Mass Production จริง ๆ เราทำได้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

- ข้อซักถาม คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล - ผมขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่าน เยี่ยมมากเลยครับ แล้วที่ตรงสมุทรปราการเนี่ยครับ จะย้ายหรือยังอยู่ครับ ที่สุราษฎร์ไม่ได้เป็นโรงงานใช้หรือไม่ครับ
- คำตอบ คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ - โรงงานที่สมุทรปราการเรายัง **Operate** อยู่ครับ ยังไม่ได้ย้าย อยู่มาทั้งหมดปีที่ **37** แล้วไม่คิดจะย้ายครับ ส่วนโรงงานที่สุราษฎร์ธานี จะเป็นโรงเลื่อย และเป็นโรงงานที่ทำเฟอร์นิเจอร์ สมัยก่อนเราทำ **BEDROOM FURNITURE** ตอนนั้นยังไม่มีเวียคนาม เราทำได้ แต่พอมีเวียคนามขึ้นมา เราสู้เค้าไม่ได้ เพราะค่าขนส่งสูง เราเลยไม่ได้ทำต่อครับ
- ข้อซักถาม คุณภคินี พิพิธฉวีธรรม - ดิฉัน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอถามในประเด็นของคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้อ่านในรายงานประจำปีหน้า **16** ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ เพราะจากการอ่านในรายงาน เข้าใจว่า คำตอบแทนในฐานะกรรมการก็เหมือนจะได้ และคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารก็เหมือนจะได้ ควรแยกให้ชัดเจน หรือไม่ก็นำคำตอบแทนกรรมการมาใส่ไว้ในตารางล่างจะดีกว่า จะช่วยให้อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ลองพิจารณาแก้ไขดูค่ะ
- คำตอบ คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ - ที่ผ่านมกรรมการก็ทำงานเต็มเวลา ช่วงที่บริษัทมีกำไร เรายังได้ในรูปแบบของคำตอบแทน **6%** ซึ่ง **3** ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รับ ก็ขอขอบคุณครับ สำหรับข้อเสนอแนะครับ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้นประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา **11.00**น.

(นายพงษ์สันต์ สีลาประสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม

(นายสุตกุล เอี่ยมโสภา)
เลขานุการบริษัท

