



บริษัท ฟันชีวิดิอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ฟันชีวิดิอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.

นายชุตกุล เอี่ยมโสภมา เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฟันชีวิดิอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังรายนามต่อไปนี้

ท่านที่ 1	คุณวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 2	คุณโกวิท	หลินสรโร	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณจาง	ซี เจน	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ท่านที่ 4	คุณพรทิพย์	ซูพินิจศักดิ์	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5	คุณชาญชัย	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6	คุณประเสริฐ	ภัทรติลก	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8	คุณชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 9	คุณมาลี	พินทอง	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ท่านที่ 10	คุณเมธี	รัตนศรีเมธา	ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเอง 15 ราย มีจำนวนหุ้น 47,822,715 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย จำนวนหุ้น 275,148,300 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรติลก เข้าประชุมแทน จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 9,000 หุ้นครับ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 322,980,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.72% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 470,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 นะครับ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผมขอชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนดังรายละเอียดดังนี้ครับ วิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่นั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ครับ





บริษัท ฟันชีวูดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

บมจ. 188

โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระ ต่างๆ ดังกล่าว กรุณาให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนครับ

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ในวาระที่ 7 และ วาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน

การประชุมในวันนี้ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับว่า ท่านประธานกรรมการ นายพงษ์สันต์ สีลา ปราชญ์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ เนื่องจากมีการปิดน่านฟ้า เพราะสาเหตุ จากภูเขาไฟไอซ์แลนด์ท่านเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง จึงทำให้ไม่สามารถจะมาเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ครับและ เนื่องจากบริษัทไม่ได้แต่งตั้งรองประธานซึ่งจะทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ และตามข้อบังคับของบริษัทฯมิได้ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากไม่มีประธานกรรมการหรือรองประธานจะให้ผู้ใดทำหน้าที่ตำแหน่งประธานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงต้องใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ซึ่งกำหนดไว้ว่า " ประธาน กรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม " และเนื่องจากการประชุมทุก ครั้งที่ผ่านมาะครับ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่ ผ่านมาโดยตลอด กระผมในฐานะเลขานุการบริษัท จึงขอเสนอชื่อนายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นและดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2553 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ(มีผู้ถือหุ้นยกมือให้การรับรอง) ไม่ทราบว่าผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็น อย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นาย วิชัย ตันพัฒนรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุมครับ ก่อนเริ่มวาระการประชุมะครับ ผมขออาสาสมัคร 3 ท่านเพื่อเป็น กรรมการในการตรวจนับคะแนนครับ(มีผู้ถือหุ้นรับอาสาเป็นผู้นับคะแนน 3 ท่าน) ขณะนี้ได้เวลาตามที่กำหนดไว้ใน วาระการประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมตามวาระ ขอเรียนเชิญครับ จากนั้นคุณวิชัยเป็น ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าว เพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้





บริษัท แพนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บมจ. 188

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครบจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ซึ่งบริษัทมีผลการดำเนินงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2551 โดยมีรายได้รวมจำนวน 910,384,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 90,224,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2551 ที่มีรายได้รวม 820,160,000 บาท ในส่วนของผลผลิตในปี 2552 บริษัทได้จัดส่งสินค้าออกและจำหน่ายในประเทศบางส่วน คิดเป็นอัตรามูลค่ารายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ในส่วนของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง คือ แพนซีวูดอินดัสตรีส์ รายได้แยกตามประเภทโต๊ะอาหาร 311.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.46% แก้ว 349.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.75% ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 35.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.04%
- ในส่วนของบริษัทย่อยหรือแพนซีวูดอินเตอร์เนชันแนลเป็นผู้ดำเนินการ ได้จำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปและไม้ประสานเป็นจำนวนเงิน 182.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.75%

รวมรายได้จากการขายในปี 2552 คือ 910,384,000 บาท ส่วนแพนซีวูดอินดัสตรีส์ รายได้แยกตามประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 โต๊ะอาหารในปี 2551 ผลิตทั้งสิ้น 269.43 ล้านบาท หรือ 34.73% เมื่อเทียบกับปี 2552 311.58 ล้านบาท หรือ 35.46% ส่วนแก้ว 298.81 ล้านบาท หรือเป็นร้อยละ 38.52% ส่วนในปี 2552 ผลิตได้ 349.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.75% ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ หลากหลายที่ไม่ใช่โต๊ะอาหารกับแก้ว หน้ะครบ ทั้งหมดในปี 2551 ผลิต 45.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.85% ในขณะที่ในปี 2552 ผลิตทั้งหมด 35.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.04% ส่วนแพนซีวูดอินเตอร์เนชันแนล ไม้ยางพาราแปรรูปและไม้ประสานผลิตในปี 2551 นั้น 162.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.90% ในขณะที่ปี 2552 แพนซีวูดอินเตอร์เนชันแนล ผลิตได้ 182.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.75% ดังนั้นรวมรายได้จากการขายทั้งสิ้นในปี 2551 ขายได้ 775.69 ล้านบาท ส่วนในปี 2552 รายได้รวมทั้งสิ้น 878.65 ล้านบาท คิดเป็น 100%

ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทก็คือ ค่าเงินบาทที่มีการ Fluctuate ขึ้นๆ ลงๆ บ้างก็เป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับ คือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักภายในประเทศที่มีราคาสูง ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบประกอบที่บริษัทใช้อยู่มีราคาสูงขึ้น เช่น ค่าขนส่งทางเรือ ค่าสี กาว และค่าติดตั้ง หรือแม้แต่ค่าบรรจุภัณฑ์ หีบห่อกล่องกระดาษ แนวน้ำมันแต่ขึ้นนะครับ ไม่ได้ลงเลยซักรายการ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการแข่งขันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่น ประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่เคยซื้อจากประเทศไทย ปัจจุบันได้หันไปซื้อสินค้าจากประเทศดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าประเทศไทย แต่ที่เรายังคงรักษารฐานลูกค้าได้ก็เพราะว่าในการบริการ เราไม่ได้แข่งกับเค้าเรื่องราคาอย่างเดียว เรื่องคุณภาพกับบริการ การส่งของที่ตรงเวลา ในที่สุดของปี 2552 บริษัทจะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ต่อเนื่องมาจากปี 2551 โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง





บริษัท ฟานชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บมจ. 188

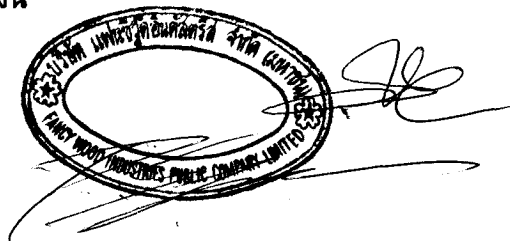
เป็นลูกค้าหลักของบริษัท จึงทำให้การขายเฟอร์นิเจอร์ประสบกับปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดตามแนวโน้มการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก รวมทั้งค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท แต่บริษัทก็ได้มุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ พยายามหากกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันอย่างชิงตลาดให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทได้ทำการคิดค้น พัฒนา การผลิตให้มีรูปแบบหลากหลายขึ้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นอันดับแรก ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก ตลอดจนบริษัทเน้นการใช้นโยบายในการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดปริมาณของเสียในการบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดค่ากระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เราพยายามที่จะลดลงและตัดออก ซึ่งทั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพนักงานของบริษัท จนทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นและสามารถทำกำไรในปี 2552 และจากการประกอบธุรกิจตามรายงานที่กล่าวมานี้

ทางบริษัทได้ดำเนินโครงการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา (คุณวิชัย อธิบาย Presentation นี้คือทางเข้าคลังสินค้าของเรา ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นโชว์รูมขาย เดิมเป็น Warehouse ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโชว์รูมนะครั้บ เป็นพื้นที่ขาย และสินค้าที่นำเข้ามานะครั้บ ที่เห็นในรูป จะเป็นพวก Buffets Hut นำเข้าจากประเทศเวียดนาม จีน นีชุดอาหารนะครั้บ Room Dinning Sets ต่อไปเป็น Bed Room Sets นะครั้บ ที่นำเข้ามาจากมาเลเซีย เวียดนาม และจีนบางส่วน นีคือโซฟาหนังนำเข้าจากเชียงใหม่นะครั้บ ประเทศจีน เหตุที่เรามุ่งมั่นว่าเราจะสู้เค้าได้หรือไม่เพราะเราได้ในราคาค่อนข้างถูกเวลานำเข้าและเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ราคาเราจะถูกกว่าเค้าค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าในเชิง Marketing ถ้าทำให้ดีแล้วสินค้าที่นำเข้ามาสามารถผลักดันและก็เป็นช่องทางหารรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครั้บ และยิ่งปัจจุบัน AFTA กิติ FTA กิติ ได้ผลักดันให้ประเทศเหล่านี้ เราสามารถนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ในอัตรา 0% คือนำเข้าไม่ต้องเสียภาษี ทำให้ขีดการแข่งขันของเรามีสูงมากต่อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนะครั้บ ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในงบการเงินของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้





บริษัท แพนชีวิตอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บบจ. 188

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรทักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คำถามอาจจะเหมือนคล้ายๆ กับปีที่แล้วบางส่วน คือคำถามตรงที่ว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตั้งสี่ร้อยกว่าล้าน คืออยากทราบว่าทำไมทางบริษัทน่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนในอนาคตนะครับ คิดว่าบริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวไปออกดอกออกผลได้มากกว่านี้ด้วยนะครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ขอขอบคุณนะครับ ความเห็นของท่านว่าทำไมเรามีเงิน ถ้าดูจากงบการเงิน เรามีเงินสดในมืออยู่มากพอสมควรครับ ทำไมถึงไม่เอาไปลงทุน ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ ในสถานะบ้านเมืองแบบนี้ อะไรที่ลงทุนแล้วดีเรายังมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ถ้ามีข้อเสนอแนะก็เรียนเชิญ แต่ว่าหลายอย่าง ถ้าลงทุนแล้วมีอัตราเสี่ยงสูง เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเราไม่ยอมไปลงทุนนะครับ ต้องเห็นว่าค่อนข้างชัดเจนว่าลงแล้วได้ผลค่อนข้างแน่นอน หรืออัตราเสี่ยงต่ำที่สุดเราถึงจะลงนะครับ ปัจจุบันเงินที่อยู่ในบริษัทก็ไม่ได้นอนเฉยๆ เรายังมีการฝากเช็คอัตราดอกเบี้ยที่มีผลประโยชน์ตอบแทนสูงที่สุดเราก็จะฝากอยู่ Bank นั้น โดยกระจายอยู่หลาย Bank พอสมควร กรรมการของเราเวลาประชุมก็จะมีการนำเสนอว่าจะให้ลงทุนโน้นนี่อะไรแบบนี้หลายอย่าง อย่าง มีพิจารณาอยู่นะครับ แต่คิดไปคิดมาทุกอย่างอย่างการลงทุน มันมีความเสี่ยงปนอยู่ด้วย แล้วความเสี่ยงก็ไม่ใช่ต่ำเท่าไรด้วย เพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเงินที่มีอยู่เห็นถ้าอัตราเสี่ยงยังมีค่อนข้างสูง เราไม่สามารถเอาเงินของท่านเสี่ยงได้จนกระทั่งเราค่อนข้างชัวร์ แต่ปัจจุบันที่เราลงไปเราจะนำสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้ามาขายก็ดี อัตราเสี่ยงต่ำมาก เพราะ 1.เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เน่าเสีย ข้อที่ 2 คลังสินค้าเรามีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากอีกอย่างหนึ่ง เราสามารถขายในต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้ว เพราะต้นทุนเราต่ำกว่า ไร่รุ่มของเราที่แปรสภาพมาจากโกดังนี้ก็ไม่ได้ติดแอร์นะครับ เพราะคนอื่นขายราคาสินค้าที่สูง เพราะ 1.ใช้พนักงาน 2.ค่าเช่า 3.ค่าประกอบการ Marketing แล้วก็สถานประกอบการของเค้าทุกแห่งติดแอร์แต่เราไม่ เราเปิดเป็นพัดลมเย็นออกมา เพียงแต่อาศัยหลัก Marketing ถึงแม้ว่าจะออกเป็นพวก Home Shows ต่างๆ หรือออกทางโฆษณาในสื่อต่างๆ เพื่อนำลูกค้าเข้ามา อันนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาสินค้าต่อสินค้าชนิดเดียวกันกับเรา กับของที่มีตามท้องตลาด คุณภาพเราไม่ได้ต่ำกว่าเค้าแน่นอนครับ แล้วก็ราคาถูกกว่าอาจจะถึง 50% ด้วยซ้ำไป ก็เรามีช่องทางไม่ว่าจะเป็นพวกสถาปนิกหรือพวกตกแต่งภายในเราก็เจาะถึงนั่นด้วย ทีม Marketing เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับ อาจจะเข้าไปถึงพวกเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ พวกสร้างคอนโด หรือสถานประกอบการต่างๆ เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำมากกว่าเพราะอัตราเสี่ยงต่ำ อัตราเสี่ยงสูงไม่กล้านำเงินของท่านไปลงทุน

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรทักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คือเรื่องจำนวนลูกหนี้นะครับ ที่มากกว่า 60 วัน อยากทราบว่าเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ก็เป็น Importer ก็กลุ่มเดิมนะครับ คือจริงๆ เหนียวหนาใหญ่ของเราที่ขายให้ลูกค้าก็อยู่ที่อเมริกา อเมริกาที่ประสบปัญหา มาก เราไม่กล้าขายให้กับลูกค้าที่เราไม่รู้จักหรืออัตราเสี่ยงสูง ในอเมริกาตอนนี้การอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแทบจะหยุดชะงัก การซื้อขายในราคาต่ำ เพื่อ





บริษัท แฟนซีฟิวเจอร์อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บมจ. 188

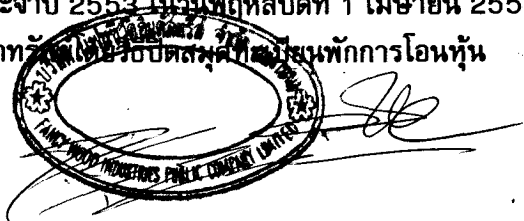
การลงทุนของที่เคยซื้อบ้าง ปรากฏราคาลดลงไปเยอะ ไม่สามารถผ่อนต่อหรือกะทั่งเลย ก็ให้ Bank ยึด แล้วก็นำมาเสนอใหม่ บางคนซื้อตอนนั้นซื้อบ้าน Secondhand แต่ความจริงก็ยังเป็นสภาพใหม่ เค้าไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่หน้าครับ เพราะเค้ากะหวังว่าเป็นการลงทุนเพื่อจะขายต่อ ก็เลย เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่กระเบื้องเท่าไร แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะว่าโชคดีก็ใช่ จะว่าความสามารถของทีมการ ฝ่ายขายก็ใช่หน้าครับ เรายังมี Order เต็มมืออยู่ตลอดหน้าครับ ก็ต้องขอขอบคุณพนักงานของบริษัท เรา ตั้งแต่ มกราคมจนกระทั่งเดือนนี้และอีกหลายๆเดือนข้างหน้า เรายังมี Order เต็มอยู่ เพราะ เราได้ Screen ลูกค้า เป็นลูกค้าระดับพวก Furniture Store ตอนนั้นค่อนข้างดีตร้อน แต่เราจะขาย ให้กลุ่มที่เป็น Chain Store หรือ Department Store ที่เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนของเค้า เพราะลูกค้า หลากหลายกว่า เค้ามี Catalog แจกออกไปทีหนึ่งเป็นสิบๆล้านฉบับ เรายังมี Order ต่อเนื่องอยู่ แต่ Order ที่เรารับปัจจุบัน เรา Screen มากหน้าครับ ถ้าหากว่าเดิมที่เราเคยผลิตมากกว่านี้แต่ ขาดทุน เพราะฉะนั้นเราจึง Screen Order เฉพาะ Order ที่ใน Margin พอสมควร ตอนนี้จะบอกว่า Margin สูงๆ ตอนนั้นไม่ต้องไปคิดหรอกครับ เพราะทุกประเทศแข่งขันกันอยู่ เรายังได้เชิงได้เปรียบว่า มีไม้ยางพาราในบ้านของเราเองหน้าครับ ในประเทศของเราเอง ก็ทำให้บริษัทดำรงอยู่ได้ และ สามารถแข่งกับคู่แข่งในเพื่อนบ้าน เพื่อนข้างๆประเทศเราพอสู้ได้ เพราะเรามีไม้ยางพาราอยู่

ภายหลังการชี้แจงของประธานฯ ได้เสร็จสิ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวต่อที่ ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับ รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 322,980,015 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิแสดงในงบการเงินจำนวน 83,889,554 บาท และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท และบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง ในอัตราปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกร้อยละ 5% เป็นจำนวน เงิน 2,984,662 บาท คงเหลือกำไรสะสมปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 42,279,059 บาท และจากการประชุม คณะกรรมการในครั้งที่ 5/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท(แปดสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





บริษัท เพนวีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บมจ. 188

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เท่ากับว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 0.08 บาท(แปดสตางค์) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.16 บาท(สิบหกสตางค์) ในปี 2552

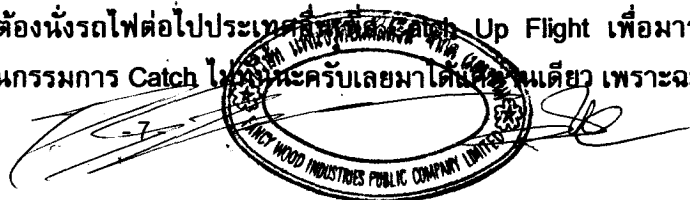
จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้

ข้อซักถาม พลโททวี วิเชียรโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
▶คือผมสงสัยว่า อัตราการจ่ายปันผลปีนี้ให้แปดสตางค์ต่อหุ้น ขอให้กลับไปดูผลการประชุมเมื่อปี 2552 ก็จ่ายปันผลแปดสตางค์เช่นเดียวกัน ทั้งๆที่กำไรที่ผลจากการดำเนินงานนะครับ ปีนี้ตัวเลขแสดงถึงแปดสิบสามล้าน แต่ปี 52 กำไรในที่ประชุมนะครับ แค่สี่สิบสามล้าน ซึ่งก็แปดสตางค์เท่ากัน และในการประชุมครั้งนั้น คุณสุพจน์ ได้ตั้งและให้ข้อสังเกตว่า ผลการพิจารณาตอบแทนเงินปันผลควรจะให้มากกว่านี้และที่ประชุมก็รับทราบและจะพิจารณา และเหตุใดปีนี้กำไรมากขึ้นตั้งเยอะแล้วจ่ายแค่แปดสตางค์เท่ากับปีกลายนี่คือประการที่ 1. ประการที่ 2.ผมขอข้ามไปนิดนะครับ ทางบริษัททำเสมือนว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ค่อยทราบอะไรหนักหนา ดัดมาวาระที่ 6 ผมขอข้ามย้อนมานิดหน่อยนะครับ กลับเป็นการลดทุนโดยการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเสมือนการเนียนเนื้อของผู้ถือหุ้นกลับคืนมา ซึ่งผมเห็นว่าคณะกรรมการน่าจะพิจารณาข้อนี้ซักหน่อยนะครับ ประการที่ 3. ผมฟังท่านประธานพูดเมื่อีกว่ากำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่เท่าไรนะครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶วันที่ 7 พฤษภาคม ครับ

ข้อซักถาม พลโททวี วิเชียรโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
▶วันที่ 7 พฤษภาคม อ้อ! ผมอาจจะอ่านไม่ละเอียด ก็มีแค่นี้ละครับ ก็มีข้อตั้งไว้หนึ่งนะครับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเนี่ย อย่าพูดถึงความสำคัญเลยครับ ขอพูดว่าเสมือนไม่มีความหมายอะไรเลย สิ่งตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอุตสาหกรรมมาฟัง เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เพื่อมาฟังการดำเนินงาน การแถลงของเจ้าหน้าที่เนี่ย แต่ไม่มีอะไรที่ตอบแทนที่น่าจะแสดงว่าคณะกรรมการเห็นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มาฟังนี้เลย ที่ผมพูดนี้พูดตรงๆ ไม่มีสิ่งใดที่ตอบแทนผู้ที่มาถือหุ้น เพราะฉะนั้นสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาฟังการประชุมหรือไม่มาฟังการประชุมเท่ากันหมด แสดงว่าไม่ค่อยเห็นใจผู้ถือหุ้นนัก แล้วก็ขอลดเล็กน้อยนะครับอันนี้ รู้สึกว่าการเปิดประชุมคลาดเคลื่อนไม่ตรงเวลาตามที่แสดงไว้ในนี้เล็กน้อย ขอเป็นข้อสังเกตแค่นี้แหละครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ขอบคุณครับ ผมขอตอบท่านที่ละข้อนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการประชุมเนี่ย ที่เราระบุไว้ 9.30 น. เราได้เปิดประชุม 9.35 น. คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเพราะกรรมการท่านหนึ่งคือ คุณพรทิพย์เนี่ย เพิ่งลงจากสนามบินแล้วก็บึ่งมาร่วมประชุม ท่านเป็นทั้งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากท่านติดอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ต้องนั่งรถไฟต่อไปประเทศสิงคโปร์เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมนะครับ ส่วนประธานกรรมการ Caich ไหว้ท่านครับเลยมาได้คนเดียว เพราะฉะนั้นเรา





บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บพจ. 188

ก็พยายามรักษาเวลาให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับ ก็อยากจะให้กรรมการขึ้นมา Presentation พร้อมๆกัน เลยคลาดเคลื่อนไป 5 นาที ขอภัยด้วยนะครับ ส่วนข้อที่ท่านถามเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลนะครับ ที่บอกว่าแปดสตางค์ เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรปี 51 กับ ปี 52 จริงๆ ปี 52 ไม่ใช่ปันแปดสตางค์นะครับ แปดสตางค์ก็จริงแต่ 2 ครั้งนะครับ ทั้งหมดเป็นสิบหกสตางค์ ที่เป็นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่จะถึงประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะครบ เป็นผลประกอบการของปี 52 ครึ่งปีหลัง ยังไม่ได้เกี่ยวกับปี 53 แต่ประการใดนะครับ ตกลงปี 52 เนี่ยท่านได้รับผลประกอบการจริงๆ คือสิบหกสตางค์นะครับ ไม่ใช่แปดสตางค์ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ท่านตั้งว่าเรื่องการลดทุน เหมือนกับไม่ได้เอาใจหรือว่าเอาความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาใส่ใจ ไม่จริงนะครับผมขอเรียนท่าน ก็เพราะว่าประชุม 2 ปีที่ผ่านมา ติดกันเลยนะครับ ก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเห็นว่าเรายังมีเงินสดเหลืออยู่ในบัญชี ให้เอาเงินนั้นมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งช่องทางทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เราได้หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง กลต. ด้วย ว่าตอนนี้ถ้าเรายังไม่มี Project หรือโครงการที่จะลงทุนหรือใช้เงินเยอะเนี่ย เรามีเงินสดค้างอยู่ในมือ เราทำอย่างไรได้บ้างถึงจะปันกลับไปให้ผู้ถือหุ้นนะครับ ได้คำตอบมาคือทำไม่ได้ ปรากฏหารือมีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นเองคือการลดทุน ซึ่งการลดทุนก็ไม่ได้เป็นความคิดของกรรมการนะครับ เป็นความคิดของผู้ถือหุ้น เรายังมีบันทึกเทปไว้เลยนะครับ ที่นำเสนอว่าถ้าไม่อย่างนั้น ก็เอามาลดทุนสิ เงินเราพอใช้แล้วนี่ นั่นก็เป็นช่องทางหนึ่ง เราถึงได้นำสิ่งนั้นมาสู่วาระในวันนั้นะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนี้ก็ต้องดูผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับ เพราะวาระนี้จะต้องผ่านมติถึงสามในสี่ของจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิของท่านจะลงคะแนนออกมาเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าเป็นมติของกรรมการ ไม่ใช่ะครับ เป็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกร้องขึ้นมา 2 ปีติดกันเลย เราถึงนำเข้ามาพิจารณาครับ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ดังนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง

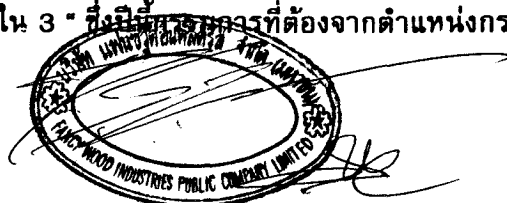
เห็นด้วย 322,932,815 เสียง คิดเป็น 99.99%

ไม่เห็นด้วย 47,200 เสียง คิดเป็น 0.01%

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบางแห่งซึ่งตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ได้กำหนดว่า " ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 " ซึ่งมีกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้ครับ





บริษัท เพนซีวูดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บพจ. 188

1. นายจาง ซี เจน กรรมการบริษัท
2. นายชาญชัย ลีลาปราชญ์ กรรมการบริษัท
3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ก็ขอ
อนุญาตออกจากห้องประชุม ซึ่งเมื่อหมดวาระการพิจารณาแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะกลับเข้ามาใหม่)

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเรื่องเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2553 โดยได้แจ้ง
ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือบริษัทฉบับที่ SET 52-22 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552
ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแต่ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จะเป็นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ
โดยเริ่มจาก วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายจาง ซี เจน
วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายชาญชัย ลีลาปราชญ์
วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายประเสริฐ ภัทรดิลก

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ครอบคลุมผู้ออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5.4 เรื่อง คำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการในปี 2552 ที่
ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทจ่ายคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 5,354,652 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นในการประชุมเมื่อปีที่แล้วนะครับ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือน และคำบ่าเหน็จตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเบี้ยประชุม
ให้แก่กรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ที่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 บาท ต่อคน ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน คิดเป็นเงิน 50,000 บาท ต่อเดือน





บริษัท แฟมวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไยแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บทจ. 188

3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2553 (ร้อยละ 6 ต่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามมติในปี 2553 ดังนี้

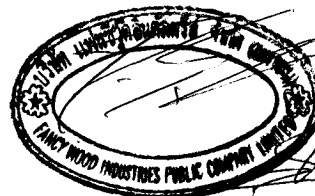
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	322,980,015	เสียง คิดเป็น	99.99%
เห็นด้วย	322,950,015	เสียง คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	30,000	เสียง คิดเป็น	0.01%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวมอบหน้าที่ในวาระนี้ให้กับคุณประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสอบ เป็นผู้นำเสนอ

คุณประเสริฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะของกรรมการตรวจสอบ เราก็ได้มีการพิจารณาเรื่องผลการทำงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องค่าตอบแทนด้วยนะครับ สำหรับของผู้สอบบัญชีที่เราจะนำเสนอแนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำการสำรวจ และให้ทางบริษัทช่วยสำรวจว่าค่าสอบบัญชีของแต่ละท่านที่เสนอมาเป็นอย่างไรบ้าง เราทำการสำรวจไป 3 แห่งด้วยกัน แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นะครับ คือคุณเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือคุณพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งสำนักงาน บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปและบริษัทย่อยประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแต่อย่างใด ในการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยเป็นค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสและตรวจสอบงบประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 1,040,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2552 ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในการสำรวจของผู้สอบบัญชีรายอื่นนะครับมีที่ถูกลงและมีที่แพงกว่า แต่อันนี้เราได้คุยกับทางบริษัทว่าเราขอให้คงค่าสอบบัญชีนี้ไว้ เพราะว่าจากผลการดำเนินงาน จากความรวดเร็ว ร่วมมือร่วมใจกันกับทางทีมงานของเราแล้วประสานงานกันได้ดี แล้วก็เห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมาคงที่เท่ากับปี 2552 เป็นค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมนะครับ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าวแนะครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติในวาระนี้





บริษัท แพนซีวูดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

บทจ. 188

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553 ครอบคลุมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง

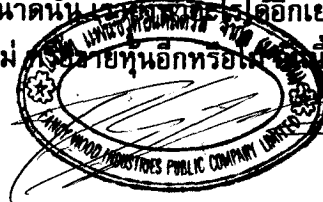
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 470,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินการ และมีเงินสดเหลืออยู่มาก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริษัทยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนในช่วงนี้ จึงมีแนวทางที่จะนำเงินทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เสนอโดยผู้ถือหุ้นของการประชุมครั้งที่แล้ว นะครับ โดยเสนอให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วลง จำนวน 141,000,000 บาท จากจำนวน 470,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 470,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ลดเป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 329,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 470,000,000 หุ้น เหมือนเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบatang) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ลงหุ้นละ 0.30 บาท(สามสิบบatang) เพื่อคืนเงินหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท(สามสิบบatang) ทั้งนี้ทางบริษัทได้สอบถามผู้มีความรู้ทางด้านภาษีหลายท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลดทุน เพื่อคืนเงินหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ได้รับข้อมูลยังไม่ตรงกัน บางท่านมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษี บางท่านก็ว่าไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งทางบริษัทได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมสรรพากร แต่แล้วจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบกลับมานะครับ และเมื่อ 2 วันที่แล้วก็ได้ทวงถามไปอีกที เค้าบอกว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ประธานที่ประชุม จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากนั้นท่านประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยในระหว่างการรอข้อซักถาม ประธานที่ประชุม ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การลดทุนเป็นเรื่องที่สำคัญ จาก 470,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท แต่จำนวนหุ้นยังคงเดิม 470,000,000 หุ้น เพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นจะลดลงมูลค่าต่อหุ้นจะเหลือ 0.70 บาท กลายเป็นทุนจดทะเบียน 470,000,000 บาท เป็น 329,000,000 บาท มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามดังนี้

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรจักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คือ ณ ตอนนี้นั้นบริษัทยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนในอนาคตใช่หรือไม่ครับ แต่สมมุติในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนการลงทุน ทางบริษัทคิดว่าจะมีโอกาสเพิ่มทุนต่อไปในอนาคตหรือไม่ครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ครับ ขอคุณนะครับ คือจริง ๆ แล้วนะครับ ทางบริษัทเราถ้าเปรียบเทียบกับแล้วเป็นบริษัทค่อนข้างมั่นคงแม้กระทั่งคืนเงินหุ้น ลดทุนลงให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทยังมีเงินมากเพียงพอ หากมีโครงการในอนาคต ที่ไม่ได้ใช้เงินมากขนาดเป็นพันล้านไม่ใช่นานนั้น เราคิดว่าไม่ได้ก็อีกเยอะ Cash Flow เรายังมีอยู่ นะครับ จะบอกว่าเรามีการเพิ่มทุนหรือไม่ เรายังตอบไม่ได้ใน





บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

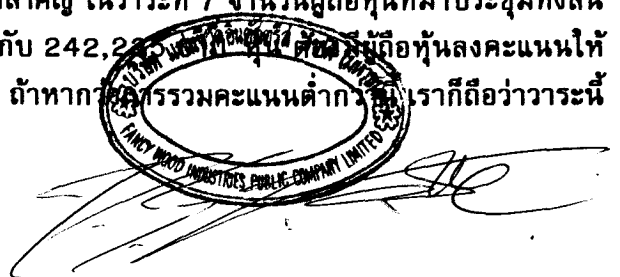
บมจ. 188

อนาคต แต่ว่าเงินหลายร้อยล้านที่ยังมีอยู่เนี่ย ยังพอทำอะไรได้อีกพอสมควร ต่อให้เราลดทุนแล้วก็ตาม

ข้อซักถาม คุณสมบัติ สุวรรณสิงห์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
▶ผมไม่ได้ถาม แต่อยากทราบว่า ถ้าสมมุติว่ากรมสรรพากรส่งเรื่องมาว่าเสียภาษีหรือไม่เสียภาษี ยังไงให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่รับทางเว็บไซต์ในขณะนั้น

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ได้ครับ จริงๆ แล้วนะครับผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ณ ที่นี้ด้วยที่ว่าความชัดเจนเรายังน้อยเกินไปในวาระนี้ที่นำเสนอ จาก Common sense สามัญสำนึกของคนเราว่า เงินทุนนั้นนะเราใส่เข้าไปเป็นเงินทุนของเรา แล้วเราลดและนำเงินทุนนั้นกลับมา ทำไมจะต้องเสียภาษี ถ้าเป็นผลประกอบการมีกำไร หรือเอาเงินทุนนั้นไปทำมีกำไร นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าไรก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว นิดีบุคคลต้องเสียอยู่แล้ว ปันผลให้ผู้ถือหุ้นเท่าไรก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว 10% ตามบริษัทมหาชน ที่นี้เราลดทุน เราคิดว่าไม่ต้อง เลยชะล่าใจไปนิดหนึ่งไม่ได้ถาม ต่อเมื่อมีคนทักท้วงขึ้นมา ก็อาจจะจริง และเราก็เชื่อว่าเราตามไปร่วม 2 เดือนนะครับกับกรมสรรพากร แล้วเราก็ไปตามสรรพากรจังหวัด สรรพากรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกรมสรรพากร ปรากฏได้คำตอบมาไม่ชัดเจน ต่างคนตอบไปคนละแนวทาง ผมขอยกตัวอย่างเรื่อง ซึ่งอ่านดูแล้วบางอย่างก็มีเหตุผล บางอย่างผมอ่านจากฎีกาแล้วก็ไม่นำมาเหตุผล แต่เค้าก็ลงมติเป็นแบบนั้น จะมีฎีกาบางฉบับแปลกมาก บริษัทหนึ่งจดทะเบียนสิบล้านบาท แต่ว่าต้องการไปประมูลงานของราชการ มีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะไปประมูลงานราชการต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท บริษัทนั้นก็เลยไปเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นยี่สิบล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อไปประมูลงานได้ ปรากฏว่าเพิ่มแล้วๆ ก็ประมูลไม่ได้ ทางผู้ถือหุ้นก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยต้องไปถือหุ้นตั้งยี่สิบล้านบาท จะขอลดกลับมาสิบล้านบาทเหมือนเดิม ปรากฏว่าถามกับกรมสรรพากรๆ ที่ว่าลดสิบล้านบาทจะต้องเสียภาษี อันนี้แหละที่ทำให้เราชะล่าใจ ไว้ใจไม่ได้แล้ว เราถึงจะถามไปที่กรมสรรพากร ไม่งั้นเราก็คิดว่าเงินทุนเราเองกลับมาทำไมต้องเสียภาษี ถ้าไม่ต้องเสียภาษีผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน หรือส่วนใหญ่ให้ความเห็นเป็นแนวทางหนึ่ง แต่ถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้ะครับก็อาจจะลังเลนะครับ เพราะถ้าเราอยู่ไปก็ต้องเสียภาษีขึ้นมา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็สิทธิของท่านในการลงคะแนนเสียง ลงมติของท่านว่าจะให้ลดหรือไม่ลด แต่ถ้าลงมติว่าลดหรือไม่ลด เราก็ต้องปฏิบัติตามที่ลงมติไป ไม่ว่ากรมสรรพากรจะตอบมาอย่างไร แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ถ้ากรมสรรพากรตอบมาอย่างไรก็แล้วแต่ เราจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างแน่นอน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้อีกครั้ง โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในมตินี้ทุกท่าน เพื่อความชัดเจน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ก็ลงมติ ส่งใบลงคะแนนทุกท่านดีกว่าครับ เพื่อความชัดเจนเฉพาะมตินี้ะครับ เพราะว่าเป็นวาระที่สำคัญ ในวาระที่ 7 จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 322,980,015 หุ้น เสียงสามในสี่ที่จะผ่านวาระนี้จะเท่ากับ 242,235,011 หุ้น ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้ผ่านวาระนี้ได้ต้องมี 242,235,011 หุ้น คือสามในสี่นะครับ ถ้าหากว่ากรรมการรวมคะแนนต่ำกว่านี้ เราก็ถือว่าวาระนี้





บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

บมจ. 188

โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

ผ่านไม่ได้ตามกฎหมายเกณฑ์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนระบุน้อย มาตรา 139 ระบุไว้อย่างชัดเจนต้องผ่านสามในสี่ถึงจะผ่านได้นะครับ

ประธานฯ ได้สรุปผลการลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นสามในสี่ส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม 242,235,011 เสียง จำนวนผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง

เห็นด้วย	36,101,315	เสียง คิดเป็น	11.18%
ไม่เห็นด้วย	286,308,200	เสียง คิดเป็น	88.80%
งดออกเสียง	70,500	เสียง คิดเป็น	0.02%

ประธานฯ แจ้งว่า ผลสรุปในวาระนี้คือไม่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งประธานฯ ได้ขอความชัดเจนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง ที่ว่าไม่เห็นด้วยนี้ เป็นเพราะยังกังขาหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีหรือเปล่าครับ หรือว่าเพราะไม่เห็นด้วย

ข้อซักถาม ผู้ถือหุ้น ไม่ได้แจ้งชื่อ
▶ไม่เห็นด้วย เพราะว่าคืนเงินทุนนี้ ผู้ถือหุ้นกรรมการใหญ่ ผลประโยชน์จะตกไปอยู่ที่กรรมการหมด

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ครับผม ความเห็นของผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งนะครับ ก็ปกติแล้วผู้ถือหุ้นเวลาเพิ่มก็ต้องจ่ายมาก เวลาลดก็ต้องคืนมากนี่ก็เป็นธรรมดาจะครับ แต่ในเมื่อมติของท่านผู้ถือหุ้นออกมาเป็นแบบนี้ ก็ต้องสรุปไปตามนั้นจะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางสรรพากรตอบกลับมาเมื่อไหร่ ก็จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งจะครับ

เนื่องจากในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ซึ่งเกี่ยวกับทุน ในเมื่อวาระที่ 7 ไม่ผ่านมติในที่ประชุม ดังนั้นจึงไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 8 เพราะวาระที่ 8 เกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ในเมื่อไม่ผ่าน วาระที่ 8 ก็จะไม่เกิด จึงไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้นจะครับ ส่วนวาระที่ 9 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยมีผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะดังนี้

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรจักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶คือถ้าเป็นไปได้ โอกาสคราวหน้าอยากให้ทางบริษัทบันทึกการประชุม แล้วก็อาจจะนำขึ้นทางเว็บไซต์ของทางบริษัทจะครับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ามาประชุมในวันนี้ได้รับทราบด้วยจะครับ ขอขอบคุณครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ได้ครับ แต่ทุกครั้งที่เรามีบันทึกเทปไว้จะครับ และรายละเอียดทั้งหมดเราก็จะมีลงเป็นรายงานที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบจะครับ





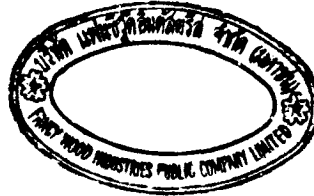
บริษัท ฟ่านชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

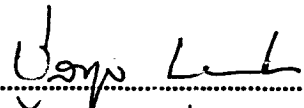
257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-7060, 0-2425-9723-7, 0-2425-0880-1 โทรสาร. 0-2425-8358, 0-2425-9729, 0-2815-7069

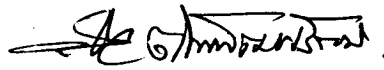
บมจ. 188

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น
ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาร่วมประชุมในครั้งนี้และ
กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.




.....
(นายชุตกุล เอี่ยมโสภา)
เลขานุการบริษัท


.....

(นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์)
ประธานที่ประชุม

