



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด(มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558

ณ โรงแรมโฟร์วี่งส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สวัสดิ์ศรีรับขณะนี้เวลา 9.30 น. ผมชูสกุล เอี่ยมโสภะ เลขาธิการบริษัท ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

ท่านที่ 1	คุณพงษ์สันต์	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง	ประธานบริษัท
ท่านที่ 2	คุณวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณพรทิพย์	ฐพนิจศักดิ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (อยู่ระหว่างเดินทางไปประชุมฯ)
ท่านที่ 4	คุณปิยะ	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5	คุณชาญชัย	ลีลาปราชญ์	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6	คุณประเสริฐ	ภัทรดิลก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8	คุณชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 9	คุณมาลี	พินทอง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ท่านที่ 10	คุณพิสิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	ตำแหน่ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณโกวิท หลินสร้อย เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย มีจำนวนหุ้น 655,100 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้น 254,992,700 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าประชุมแทน จำนวน 1 รายมีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 255,656,800. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 470,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ผมขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ (ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีที่ ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่างๆดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณปิยะพงษ์ วงศ์อภัย (2) คุณจิระวัฒน์ ห่อตะกูด (3) คุณกานต์วิ เพ็ญนาท

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ท่านประธานบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่าน และได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้แก่ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กล่าวขอบคุณท่านประธาน และ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 255,656,800 เสียง

เห็นด้วย	255,656,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557

ประธานที่ประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2557 เท่ากับ 564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเท่ากับ 91.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.47 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 246.40 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 361.45 ล้านบาท ในปี 2557 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 162.64 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 104.29 ล้านบาท ในปี 2557 เนื่องจากในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มทดลองการผลิตไม้ไบสันบอร์ด (Bison Board) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงปรากฏอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้ผลิตไม้ไบสันบอร์ด (Bison Board) เพื่อจำหน่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตจึงถือเป็นต้นทุนขายจึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงและส่งผลให้ต้นทุนขายในปี 2557 เพิ่มขึ้น จึงทำให้ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 33.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.51 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 19.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 9.08 ล้านบาท

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 177.36 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 178.51 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 นั้น เนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ สามารถเริ่มผลิตและจำหน่ายไม้ไบสันบอร์ด (Bison Board) และจากสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 37.86 ล้านบาท ในปี 2557

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (BISONBORD) ส่งออกและได้ทำการตลาดไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ทั้งภายในประเทศและประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่นมาระยะหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับสินค้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด พอดี ดังนั้น ในปี 2558 นี้ บริษัทจึงมีนโยบายเข้าไปเปิดตลาดสินค้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดในประเทศแถบยุโรป ซึ่งการไปเปิดตลาดสินค้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดในประเทศแถบยุโรปนั้นก็ยังมีข้อจำกัดในการส่งสินค้าประเภทวัตถุดิบมีส่วนประกอบมาจากไม้ ทำให้สินค้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดของบริษัท ที่จะส่งเข้าไปในประเทศแถบยุโรปได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) โดยปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) โดยว่าจ้างบริษัท BUREAU VERITAS มาเป็นที่เมื่อบริษัทดำเนินการจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (BISONBORD) แล้วจะมีรายรับและผลตอบแทนที่ดีขึ้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ในอนาคต

การดำเนินงานของบริษัทย่อย คือ บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินงานด้านโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งครบวงจร ปัจจุบันยังคงดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทได้เป็นปกติ และยังสามารถส่งขายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมียอดขายในปี 2557 เท่ากับ 350.13 ล้านบาท

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี จำกัด ดำเนินธุรกิจสนามกอล์ฟ ปัจจุบันยังคงดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทได้เป็นปกติ และมียอดขายได้จากการให้บริการในปี 2557 เท่ากับ 41.85 ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ภายหลังจากประธานได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง				
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2557 มีกำไรแสดงในงบการเงินจำนวน 37,860,122 บาท (สามสิบเจ็ดล้าน แปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 มีมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้า สตางค์)) เป็นจำนวนเงิน 23,500,000 บาท (ยี่สิบสามล้าน ห้า แสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จากเดิมที่กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการ โดยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตาม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2558 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น.

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง

เห็นด้วย 256,042,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2558

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------|
| (1) นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชน์ | กรรมการบริษัท |
| (2) นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| (3) นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ | กรรมการบริษัท |

และประธานแจ้งกับที่ประชุมว่า เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558 นี้เพื่อความเหมาะสมผมขอมอบหน้าที่ประธานพิจารณาในวาระนี้ให้กับคุณ ประเสริฐ ภัทรคติกล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทำหน้าที่แทน คุณ ประเสริฐ ภัทรคติกล ประธานฯ รายงานว่าจากผลการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เห็นควรเสนอชื่อให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือบริษัทฉบับที่ SET 57-13 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแต่ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชน์

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชน์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหรือไม่ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ท่านที่ 2 นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกราวหรือไม กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)

ท่านที่ 3 นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือไม่ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)

ประธานแจ้งผลการลงมติที่ประชุมเป็นรายบุคคล

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	256,042,503	เสียง	
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	256,042,503	เสียง	
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	256,042,503	เสียง	
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า เพราะฉะนั้นถือเป็นการลงมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ กรรมการบริษัท กลับเข้ามา เป็นกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสำหรับค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการในปี 2557 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1,29,000 บาท (ตามมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วาระที่ 5.4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2557 โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทต่อปี
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้แก่กรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินรวมปี 2558 โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

อนึ่ง ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2558 นี้ เป็นค่าตอบแทนอัตราเดียวกันกับของปี 2557

การลงมติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ โดยหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า **ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง				
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรคิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆแล้ว จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2558 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากการตรวจสอบที่เข้มข้นและมีสภาพที่เพิ่มขึ้น ตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ จึงต้องเพิ่มบุคลากรในการตรวจสอบตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอการแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวต่อไป

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง				
เห็นด้วย	256,042,503	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 14, ข้อ 23 และข้อ 44 รวม 3 ข้อและให้ใช้ข้อความใหม่แทน

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ ให้ยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 14 , ข้อ 23 และข้อ 44 รวม 3 ข้อ และให้ใช้ข้อความใหม่แทน เพื่อครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้ว อนึ่ง การลงมติสำหรับวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งหาก มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยให้ยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 14 , ข้อ 23 และข้อ 44 รวม 3 ข้อและให้ใช้ข้อความใหม่แทนตามที่เสนอ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง

เห็นด้วย 256,042,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จากเดิม จำนวน 59 ข้อ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมทั้งหมดจำนวน 61 ข้อ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จากเดิม จำนวน 59 ข้อ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมทั้งหมดจำนวน 61 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้ว อนึ่ง การลงมติสำหรับวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่งหาก มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จากเดิม จำนวน 59 ข้อ เพิ่มเติมนอีก 2 ข้อ รวมทั้งหมดจำนวน 61 ข้อ ตามที่เสนอ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 256,042,503 เสียง

เห็นด้วย 256,042,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

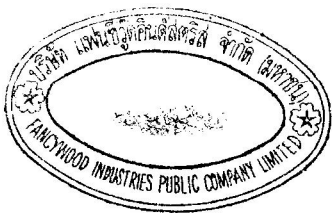
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.



(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายสุทนต์ เอี่ยมโสภา)

เลขานุการบริษัท



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557

- ข้อซักถาม :** คุณ กลินา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประเด็นแรกจะเรียนถามท่าน ตามที่ท่านรายงาน ขณะนี้ธุรกิจหลักบริษัท ทำบอร์คปาร์ติเคิลบอร์ด และยังมีการทำธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ในขณะนี้ เรายังทำอยู่หรือไม่ หรือว่าเรายกเลิกไปแล้ว
- ประเด็นที่สองจะเรียนถามท่านคือ ตอนนี้ทางภาคเอกชนร่วมกับสถาบันสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย และ IOD ได้มีโครงการที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต หรือตัวเรียกย่อๆว่า (CAC) เพราะมองตรงกันว่าภาคเอกชนไทย ร่วมกันที่จะช่วยเหลือประเทศ ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทย และภาคธุรกิจทุกอย่างดีขึ้นอยากจะเรียนท่านว่าบริษัทมีนโยบายตรงนี้หรือไม่ และก็จะดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
- คำตอบ :** คุณวิชัย ปัญหาแรกนะครับ เกี่ยวกับไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเป็นธุรกิจหลักใช้ครับ เราจะทำให้มากขึ้น และมากขึ้น และจำหน่ายขยายวงกว้างออกไป ในเอเชียเหมือนว่าบริษัทเราจะเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบบาง จึงที่ค่อนข้างยากที่จะเปิดตลาดในเอเชียเพราะคนที่ใช้อยู่แล้วสามารถใช้ MDF บอร์ด มาทดแทนได้ในระดับหนึ่ง แต่จุดเด่นของเรามันกันน้ำ ซึ่งหลากหลายลูกค้า เขาไม่มีความจำเป็น ราคาที่สูงด้วยเขาก็ปฏิเสธ บางคนเอาไปทดลองในแต่ละโรงงาน เช่นที่ได้เห็น บางโรงงานใช้ได้แต่บางโรงงานบอกไม่ได้ คือเทคนิคของแต่ละบริษัทในการที่เขาเอาไปประกอบปิดผิวเมลามีน บางโรงงานบอกว่าใช้ได้ บางโรงงานบอกว่ากำลังทดลองอยู่ ก็ต้องให้เขาทดลองอยู่ เพราะ ในแต่ละบริษัทมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่เรามีแนวโน้มที่จะขยายยุโรป ให้กว้างขึ้นถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้เราได้รับใบรับรอง FSC แล้ว เราก็จะได้เริ่มเปิดตลาดยุโรป ซึ่งจะเปิดตลาดที่ง่ายที่จะขยายตลาดไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบบางได้ดีกว่า
- ส่วนโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เราปิดมาเกือบ 4 ปี แล้วนะครับ แต่ยังมีบริษัทที่อยากซื้อ กับเราทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิต เราก็บอกกับเขาว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตแล้ว แต่ลูกค้าก็ยังต้องการซื้อกับเรา ซึ่งเราก็คงหาโรงงานอื่นมาผลิตให้ โดยได้รับผลตอบแทนพอสมควรครับ คือได้กำไรแต่เราไม่มี (Shipment) มากนักใน Shipment ที่ส่งออกไปเราเสนอราคา เขายินดีจะซื้อกับ ทางแฟนชีวิดฯ ทั้งๆ ที่ แฟนชีวิดฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิต เราก็ต้องบอกเขาตรงๆ ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ผลิต แต่เขาก็อยากซื้อจาก แฟนชีวิดฯ เพราะเราต้อง ควบคุม ตรวจสอบ และรับรองสินค้าให้เขา
- ส่วนคำถามข้อที่สอง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ในหน้า 38 มีรายงานอยู่และบริษัทจะขอยืนยันว่าเราร่วมมือเต็มที่กับการปราบปรามคอร์รัปชัน เพราะเห็นว่า ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะบริษัทแต่เป็นปัญหาระดับประเทศ ถ้าหากเราไม่แก้และเรา ก้าวข้ามจุดนี้ไม่ได้ประเทศเรายังถูกจัดลำดับอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีคอร์รัปชันสูง และตัวนี้แหละ ตัวที่จะถูกกีดกันในผลประโยชน์



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บทจ. 188

ทางการค้าหลายอย่างจากประเทศใหญ่ได้เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ขณะนี้บริษัทก็มี
ดำเนินการอยู่ที่จะร่วมทุกรูปแบบ เดิมทีบริษัทต้องมีจ่ายอะไรหลายอย่าง ปัจจุบันเราก็จะจับไป
แล้ว ส่วนการบริจาคช่วยเหลือ งานราชการต่างๆเราก็ยังให้ความร่วมมือ

ข้อซักถาม : คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการไปบุกตลาดของยุโรปของไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ดแบบบาง ใช้ส่วนผสมอะไรจะเหมือนเราใช้ในประเทศไทย หรือไม่ เป็นไม้ยางพาราหรือ
ต้องว่าใช้ส่วนผสมอย่างอื่นด้วย และก็เป้าหมายในปีที่หลังจากได้ (ใบเซอร์ FSC) ในเดือนหน้า
คิดว่าสัดส่วนรายได้ก็เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดและที่ปีหน้าเราจะตั้งเป้าสักกี่เปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับ

คำตอบ : คุณวิชัย สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยังเป็น ไม้ยางพาราเพราะในประเทศไทยเราใช้ไม้ยางพาราเป็น
ไม้ชนิดเดียวที่ใช้ได้ส่วนใหญ่ไม้เนื้อแข็งต่างๆ มันไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลไม่อนุญาตให้ทำด้วย
ที่นี้เนื่องจากของเรากับ ต่างประเทศไม่เหมือนกัน ต่างประเทศที่ทำไมปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบางนี้
ส่วนใหญ่จะใช้ ไม้สนหรือ Spruce แล้วอาจจะไม้ ash ไม้อะไรผสมบ้างแต่ประเทศไทยเราใช้แต่
ไม้ยางพารา แต่โอกาสที่จะไปแข่งกับเขาจนผมต้องการด้านการตลาดที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะ
ได้เพราะเราไปร่วมมือกับเขาไปเยี่ยมโรงงานฝั่งโน้นเขามา ซึ่งเขาทำในแต่ละโรงงานน่าสนใจ
มากในโรงงานที่ผมไปเป็นบริษัทใหญ่ในลำดับ 2 ของโลก เขามี 3 โรงการผลิต เช่นเดียวกับ
เครื่องของเรา ผลิตปีเดียวกัน ของเขาผลิต 350 วันต่อปี ในแต่ละวันเครื่องทำงาน 24 ชม. ไม่มีหยุด
ไม่ต้องหยุด คือที่หยุด ซ่อมเครื่อง กับหยุดประจำปี ซึ่งของเราในปัจจุบันเรียนตรงๆ ว่าไม่ใช่ ทำๆ
หยุดๆ มีปัญหาจริงๆ อยู่เรื่องหนึ่งเราต้องยอมรับว่า โนว์ฮาว (Know-how) ของเรายังต้องเรียนรู้
จากเขาในเมื่อเขาให้โอกาสเราเยี่ยมชมโรงงานเขาที่แรก ขออนุญาตเดี๋ยวกว่า กว่าจะได้รับอนุญาต
ก็มีโอกาสได้ทบทวนทางฝ่ายบริหารเขาว่าในเมื่อเขามีออเดอร์ เยอะขนาดนี้ และเมืองไทยกลุ่ม
เอเชียยังไม่รู้จักเลย เราก็จะลดความเหนื่อยลง ก็จะขอร่วมพ่วงกับเค้าว่าออเดอร์คุณเยอะผมเป็น
ผู้ผลิต และส่งให้กับเขา ของเขาขึ้นคีนะครับ โดยเขาจะส่ง Sales มา ที่แรกผมนึกว่าเขาจะส่ง
Engineer มาดูเครื่องจักรเราก่อนว่าจะร่วมมือกันได้หรือไม่ เขาบอกไม่ต้อง เพราะ ตัวอย่างที่เรา
นำไปให้เขาดูคุณภาพของเราอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหา โดยเขาจะส่ง Engineer มาหลังจากที่ Sales
มาเจรจากับเราและตกลงกันได้แล้ว เขาก็จะส่ง Engineer มาดูการผลิตเพื่อส่งป้อนลูกค้าของเขา
อีกทีหนึ่ง เราก็ต้องยอมก่อนในระยะแรก เพื่อหา Know-how ที่เรา ยังคิดๆ ซัดๆ เราจะได้เรียนรู้จาก
บริษัทเค้า ถามว่าจะโตเท่าไร กี่เปอร์เซ็นต์ไร เวลานี้เรายังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ถ้าพูดไปอาจ
ผิดพลาดได้ซึ่งจะทำให้เสียค่าพูด แต่ถ้าเราร่วมมือ คุณลองคิดว่าเรามีอยู่ 3 เครื่อง ที่ออสเตรเลียที่
รัสเซีย มีอีก 3 เครื่องของเขาต้องผลิต 350 วัน เพื่อ ชัฟฟลายให้ลูกค้า แสดงว่าออเดอร์เค้ามี
สม่ำเสมอและแน่นอน ผมไปดูของเขาไม่มี สต็อก เหลือที่โรงงานถ้าเราได้ร่วมมือกับเขาจับออ
เดอร์ของเขาได้ เราต้องเติบโตขึ้นเยอะกว่าเก่าแน่นอน แต่หมายถึงว่า สายการผลิตต้องแข่งด้วย
อย่ามิดิตๆ หยุดๆ ซัดๆ อย่างเนี้ยถ้าโตขึ้นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เปอร์เซ็นต์ที่สูง เพราะว่าตอนนี้เราทำๆ
หยุดๆ ถ้าทำได้ Smooth หรือราบรื่น มันจะคิดกันมาก

ข้อซักถาม : น.ส. เจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ มาด้วยตนเอง ก่อนอื่นต้องทดแทนของแสดงความยินดี กับผู้ที่ถือ
หุ้นทุกคนเป็นอันดับแรกเพราะผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นตัวจนเห็นได้ชัด จน
สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้น อยากรจะเรียนท่านว่าเป็นสิ่งที่พวกเราผู้ถือหุ้นรอคอยกันมานานและมี



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ความคาดหวังว่าระดับราคาหุ้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้เนื่องจากปีที่แล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เรียนเสนอให้แฟนซีเราซื้อหุ้นกลับ อันมาจากราคาหุ้นที่ตกต่ำมานานอยากจะเรียนถามท่านว่า ผลประกอบการในปีนีของเราน่าจะฟื้นตัวในแง่ของการผลิตได้ 100 % หรือไม่ เพราะปีที่แล้วท่านให้แค่ 50-60 % การประชุมครั้งที่แล้ว ท่านให้ข้อมูลว่า BISON BOARD ของเราเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นแบบบาง กันน้ำได้ น่าจะมีแต้มต่อพอสมควรในการทำธุรกิจต้องเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วหลายบริษัทที่ทำธุรกิจในแนวเดียวกัน กับเรา เช่น กลุ่มวนชัย กรุ๊ป และ บมจ.อีสต์โคสต์ฯ ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นได้ว่าระดับราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะ “VNG” นักวิเคราะห์จากเอเชียพลัสประเมินว่าในปี 2558 นี้ “VNG” มีกำไรสุทธิจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 57 อันเนื่องมาจากภาวะอุปทานครึ่งตัวสินค้า MDF ซึ่งเป็นสินค้า Margin และมีการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะใช้เวลานานถึง 2 ปี อันนี้น่าจะมีผลดีต่อ แฟนซีท่านมีความคิดเห็นเช่นไร ในแง่ปาร์ติคลบอร์ดที่จริงตัวจะมีผลเช่นไรกับ แฟนซีฯจริงหรือไม่ว่าธุรกิจประเภทนี้มี Margins สูงจะเห็นได้ว่า บมจ.อีสต์โคสต์ฯ ได้พยายามแตกไลน์สินค้าใหม่ๆ และของเราก็จะมีการพัฒนาใหม่ๆ ขึ้นมาหรือไม่คะ

คำตอบ

: คุณวิชัย : ข้อมูลที่ให้มาอาจเรียกว่าถูกครึ่งแต่อีกครึ่งยังไม่ชัดเจน ไม่ปาร์ติคลบอร์ดกับ MDF ต้องใช้คำว่าเคยมี Margin สูงแล้วเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ที่ผ่านมาค่อยๆตกลงมาโดยตลอด แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะผงกหัวขึ้น ผู้ผลิต MDF ในประเทศไทย เริ่มมีผลกำไรยังรู้สึกได้ว่าแนวโน้มจะค่อยๆขึ้นมาด้วย ส่วนปาร์ติคล ค่อนข้างทรงมากกว่า เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ปัจจุบันประเทศจีนกลับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะฉะนั้นออเดอร์ที่เข้าจีนนั้นหายไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นที่เกาหลีและเป็นประเทศอื่นแทน แต่สำหรับปาร์ติคลบอร์ดแบบบางเรา จะต้องหาลูกค้าประเภทพอรู้เรื่องสินค้า รู้ถึงคุณค่าสินค้าของเรา ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่ซื้อ MDF ธรรมดา ก็จะไม่ให้คุณค่าสินค้าของเราเท่าไร ลูกค้าเค้าบอกไม่จำเป็นต้องกันน้ำ เราใช้กาอย่างดี ไม่มีอิมิชั่น ไม่มีสารระเหยสารมะเร็งไม่มี ลูกค้าเค้าไม่สนใจ เราให้สิ่งที่ดีกับเค้า เค้าบอกว่าไม่จำเป็น แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นต้องมีมาตรฐานหนึ่ง แต่สินค้าเราที่ผลิตในปัจจุบันเข้าญี่ปุ่นได้ก็เข้ายุโรปก็ได้ ถ้า FSC ผ่าน คิดว่าน่าจะภายในเดือน พ.ค. นี้ ถ้าลูกค้าในออสเตรเลีย ที่จะมาเจรจากับเราถ้าเริ่มต้นกับเราได้ แม้มีผลไม่ค่อยสูงนัก อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมก่อน เพราะเรา ไปสืบตลาดฝั่งโน้นมีความต้องการสูงกว่าตลาดของเราในแถบเอเชียมากพอสมควร ตัวกำหนด Margin เรามีมากมีน้อยไม่ใช่เรากำหนด ค่าเฟส ค่าระวางเรือ ค่าระวางในประเทศไทยไม่แน่นอน เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ค่าเฟสประมาณ 1500 เหรียญ วันคีนดิประมาณ 6 เดือน ที่แล้ว ขึ้นเป็น 3000 เหรียญ คิดดูว่าจาก 1500 เป็น 3000 แล้ว ปัจจุบัน 2200-2300 เหรียญการไม่เสถียรค่าเฟส ทำให้ Logistics ไม่เสถียร ถ้าหากว่า Logistics cost หรือ เฟสไม่สูงนัก (Margin) เราจะสูง ท่านลองคิดดู 300 (US dollar) ต่อตู้ ปรากฏว่าค่าเฟสจะเอาจากเราไป 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อค่าเฟสเกือบ 100 (US dollar) ซึ่งผลกำไรจะไปอยู่ค่าเฟส แต่ถ้าเราหาค่าเฟสได้ประมาณ 2000 ทำให้บริษัทมีกำไรพอสมควร ถ้าค่าเฟสไม่สูงนัก แล้วก็ลูกค้ามีออเดอร์เสถียร ตามที่ท่านเข้าใจน่าจะถูกต้องเราน่าจะทุ่มการผลิตไปที่ยุโรปดีกว่า ซึ่งเขารู้จักสินค้าเราดี และคุณภาพที่เราส่งเยอะมากเราไปทั้งหมด 4 คน แยกกันถือเกือบ 100 กิโล ตัวอย่างทั้งอันใหญ่อันเล็ก เขาพึงพอใจไม่แพ้ของเขาแล้วนำตัวอย่างมาเทียบกับเรา เอาจุ่มน้ำแช่น้ำ ของเรายังทนกว่าเนื่องจากของเราใส่กาบบางชนิดของเราพิเศษ ซึ่ง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ของเขาไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดนั้น แต่เราก็ต้องมีความจำเป็นใส่ใจถึงขนาดนั้นเพราะเราทำมาจากไม้ยางพารา ไม้ทำจากไม้คนละอย่าง สูตรการผลิตจึงไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะดีสำหรับแฟนซีฯ ในปี 58 นี้ ผมมั่นใจโดยในฐานะผู้บริหารคนหนึ่ง มันใจจะดีกว่า 57 มาก ส่วนอินเตอร์เนชั่นแนล การผลิตไม้ตามที่ผมดู เราผลิตน้อยเกินไป เมื่อเทียบกับ Capacity เรามีอยู่ ไม้ยางพาราอบแห้งที่จะส่งออกของเราที่จริงมีมากกว่านั้น เพราะผมมีแรงกับผู้บริหารอยู่ควรทำให้ Full Capacity เพราะว่าไม้ยางพาราราคาค่อนข้างตกต่ำ ผู้ซื้อเขามีตัวเลือกน้อย ขึ้นตามเศรษฐกิจโลก แล่งเขาซื้อน้อยลงแต่จริงๆ ประเทศจีนผู้ซื้อไม้ยางมีเป็น 1000 ราย เราขายไม่เกิน 20 ราย เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ถ้าผลิตเพิ่มขึ้น เราต้องหาผู้ซื้อเพิ่มขึ้น ไม่น่ายาก คือผลประกอบการปี 58 ก่อนข้างนั้นใจมากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแน่นอน

- ข้อซักถาม :** น.ส.เจนจิรา ตามที่ท่านบอกว่า Full Capacity หมายถึง ว่าเราจะได้สักระดับ 80% ขึ้น
- คำตอบ :** คุณวิชัย ขอเรียนให้ทราบข้อมูลที่สุราษฎร์เรามีโต๊ะเลื่อย 80 โต๊ะ ปัจจุบันเราใช้เพียง 40 เครื่อง เตาอบมีอยู่ 148 เตา ใช้อยู่ประมาณ 50-60 เตา เรายังมีช่องว่างที่จะเพิ่มได้อีกแต่เราต้องขยับหนอยหาซื้อไม้มากขึ้น เพราะว่าทางเดียวที่จะอยู่รอดได้เราต้องทำให้กำไรมากขึ้นก็ต้องทำมากขึ้นสถานเดียว

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 14 ,ข้อ 23 และข้อ 44 รวม 3 ข้อและให้ใช้ข้อความใหม่แทน

- ข้อซักถาม :** คุณเจนจิรา การยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ทำธุรกิจใหม่ ในระยะเวลาอันสั้น ไข่ม้อยคะ
- คำตอบ :** คุณวิชัย กรรมการเรากำลังหาถือกันครับ ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันการลงทุน ถ้าหากเป็นโรงงานผลิต ต้องใช้คนงานจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน เราต้องหาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและมีโอกาส มีช่องทางที่จะขยายได้ ถามว่าเร็วนี้หรือไม่ว่าเราหาถือค่อนข้างซีเรียสแต่ทั้งนี้ของบางอย่างที่ลงทุน คณะกรรมการเรา ถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ไม่กล้าเอาเงินของท่านไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลประโยชน์ที่ไม่ดี หรือไม่แน่ใจ เร็วนี้หรือไม่ว่าคงพูดยากแต่มีแนวโน้ม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท จากเดิมจำนวน 59 ข้อ เพิ่มเดิมอีก 2 ข้อ รวมทั้งหมดจำนวน 61 ข้อ

- ข้อซักถาม :** คุณกสิณา เราจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จะเรียนถามว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบธุรกิจอะไร มีความชำนาญ ธุรกิจอะไรคะ
- คำตอบ :** คุณวิชัย สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ของเรา โดยส่วนตัวผมไม่รู้จกกับเขา ผมก็ไม่กล้าถามว่าท่านประกอบธุรกิจอะไร มีความรู้ ความสามารถอะไรบ้าง ผมว่าเราก็ต้องเปิดโอกาส และยินดีที่จะมีกรรมการเพิ่มเข้ามา เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้ถือหุ้น :** คุณสุรัช เรื่องสนามกอล์ฟของคุณวิชัยช่วยให้ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อให้ทราบรายละเอียด ด้วยครับ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บทจ. 188

- คำตอบ :** คุณวิชัย สนามกอล์ฟเรามีการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากคลับเฮ้าส์ของเราใหญ่พอสมควร มีการจัดงานบ่อยๆ พอเวลาที่มีการจัดงาน จึงทำให้ลูกค้าประจำที่ใช้บริการ ไม่มีสถานที่ เราจึงทำการต่อเติมออกไป ทำให้สวยงามรองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งคนที่มาจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ประเภท 50 คน ซึ่งมีพอสมควรไม่ต้องไปเปิดห้องจัดเลี้ยงห้องใหญ่ เราก็เปิดห้องเล็กแทน ที่เราขยายเพิ่มเติมขึ้นให้เขาใช้ ส่วนที่เป็นบาร์ เป็นห้องอาหารเล็ก ก็ยังใช้ได้อยู่ ใช้เงินไปประมาณ 7-8 ล้านบาท เป็นเงินไทย ที่ลงทุนเพิ่มไป ส่วนเรื่องการค้าช่วงนี้ก็แรงเรื่องตัวเลขที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร เรามีการโฆษณาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาโดยเราขยายวงกว้างจากให้ลูกค้าเดิมๆ ระยะ 3 ไมล์ ต้องขยายรัศมีเป็น 15 ไมล์ จะได้มีสมาชิกหรือลูกค้ามากขึ้นส่วนเขามาเล่นกอล์ฟ ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย ซึ่งความจริงเราต้องการให้ลูกค้ามาก โดยขยายไปติดต่อประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นที่เขามีกอล์ฟอะคาเดมี่ สถาบันสอนกอล์ฟ เพื่อให้เขาส่งลูกศิษย์มาเรียนและใช้สนามในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีสมาชิกมาสนามกอล์ฟไม่มาก สนามเราว่าง แต่ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์สนามเราเต็ม ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่
- ข้อซักถาม :** คุณสุรัชย์ สนามกอล์ฟเราจะมีผลประกอบการไปในทางบวกและพอจะมีกำไรหรือไม่ครับ
- คำตอบ :** คุณวิชัย ในฐานะผู้บริหารที่อยากให้บวกทั้งนั้น สิ่งที่ได้ก็คือพยายามเร่งรัด และคอยติดตามงานที่เราสั่งงานไปว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน เรื่องผลบวกหรือไม่มันพูดลำบากจริงๆ ครับ บางช่วงมีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่มีรายรับ สนามกอล์ฟเราต้องดูแลตัดหญ้า เราหยุดไม่ได้ มันมีค่าใช้จ่ายอยู่ ยิ่งช่วงหน้าหนาวจะมีคนมาที่ 3-4 คน เราต้องใช้บุคลากรเกือบ 10 คน มาคอยบริการอยู่ มันจะคุ้มได้อย่างไร เราก็พยายามอยู่ครับ แต่ไม่รู้ว่าจะบวกขนาดไหน เราพยายามครับ
- ผู้ถือหุ้น :** คุณเจนจิรา พยายามหมายถึงว่ามันจะไม่เป็นผลลบอีกนะค่ะ
- คำตอบ :** คุณวิชัย น่าจะไม่เป็นผลลบครับ เพราะเราพยายามทำขนาดนั้นถ้าเป็นลบเราก็ไม่ไหวแล้ว
- ข้อซักถาม :** คุณเจนจิรา มีคำถามต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นท่านแรกเกี่ยวกับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป อยากเรียนถามท่านว่าผู้ถือหุ้นใหม่ทั้ง 2 ท่าน ติดต่อทาง แฟนซีฯ เข้ามาระยะเวลาเดียวกันหรือเปล่านั้น
- คำตอบ :** คุณวิชัย ไม่น่าใช่ครับ
- ข้อซักถาม :** เจนจิรา ในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่จะมี 1 ท่านเป็นชาย 1 ท่านเป็นหญิงที่ติดต่อเข้ามา ใครติดต่อเข้ามา ก่อน หรือว่าระยะห่างกัน ประมาณกี่วันก็เดือน ค่ะท่าน
- คำตอบ :** คุณวิชัย เขามีติดต่อเข้ามาแต่ไม่ได้ติดต่อทางผม เขาเพียงแค่เขาอยากจะซื้อหุ้น จำนวนประมาณเท่าไร เขาก็มีคนไหนที่คิดอยากจะขายในราคาที่เขาคงทนเอง เราไม่สามารถจะไปก้าวร้าวในเรื่องนี้ได้ บังเอิญราคาตรงกันทั้ง 2 ท่าน
- ข้อซักถาม :** เจนจิรา ด้วยความบังเอิญทั้ง 2 ท่าน เขาเป็นคนเสนอมาใช่ไหม เขาจะขอซื้อหุ้นจากบริษัทเราในอัตราเท่านี้
- คำตอบ :** คุณวิชัย เป็นเช่นนั้นครับ เขาให้ ราคาเท่านี้แล้วแต่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะขาย เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวร้าวว่าคุณห้ามขาย แล้วแต่ทางเขา
- ผู้ถือหุ้น :** เจนจิรา ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ อยากจะเรียนถามเพื่อให้รู้เพิ่มเติม ดูแนวโน้มธุรกิจบริษัทในปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ดูการรายงานงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 57 ตัวเลขที่นำเสนอ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดี จะเรียนถามท่านว่าพัฒนาการเหล่านี้จะสามารถดีขึ้นกว่าปีนี้ได้หรือเปล่า เช่น อัตราสภาพคล่องหมุนเวียน อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาสินค้าเฉลี่ย ระยะเวลาชำระหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนออกมา เป็นตัวเลขที่ดีขึ้น

- คำตอบ :** คุณวิชัย เรามีนโยบายเปลี่ยนแปลงการขยายใหม่ แนวโน้มนโยบายบริษัทต้องว่างมัดจำ 30% เพราะเป็นนโยบายบริษัทเค้าต้องจ่ายอีก 70% เพราะเราถือเอกสารเรื่ออยู่ เค้าต้องโอนมาก่อน เราถึงจะปล่อยเอกสาร ให้กับลูกค้าหนี้เสีย คิดว่าไม่น่ามีแล้ว ในเรื่องการทวงหนี้
- ข้อซักถาม :** คุณเจนจิรา ในปีนี้ค่าระวางเรือไม่สูงมาก ฉะนั้นเรียนเสนอว่าท่านจะเร่งการผลิตตามที่ท่านบอก เร่งการผลิต เราจะได้มีรายได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าระวางเรือ ช่วงนี้มันมันค่าค่า
- คำตอบ :** คุณวิชัย น้ำมันลดราคา ธรรมดาแล้วผมไม่ได้โทษภาครัฐ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอไม่เหมือนกับสิงคโปร์ มาเลเซีย สินค้าเราไปเมืองจีน เราส่งไปทางมาเลเซียซึ่งไกลกว่าไปจีนกับเสียค่าระวางถูกกว่า ส่งจากท่าเรือทางไทย มันไม่น่าเป็นเช่นนั้นเท่าที่ทราบว่าภาครัฐ ของมาเลเซีย สิงคโปร์ เขาออกหน้าเจรจาให้ผู้ค้าในประเทศเขา ทางมาเลเซียจ่ายค่าระวางครึ่งหนึ่งของประเทศไทย มันไม่สมเหตุสมผล ภาครัฐต้องทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ ทั้งๆที่เรามีสภาพที่ส่งออกทางเรืออยู่แต่ปรากฏว่าอย่างไรค่าระวางเรือยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่เดิมที่เราผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทมีกำไรปีละ 3 ถึง 4 ร้อยล้าน ถ้าเราไม่มาก แต่ต้องทำการผลิตมาก ที่เราปิดตัวลงไม่ใช่เราไม่มีออเดอร์เรามีออเดอร์อยู่แต่มีปัญหาเรื่องค่าเงินบาทที่เราสู้ไม่ไหวตั้งแต่ 44 บาท ลดมาเหลือ 30 บาท margins เราต่ำลง แม้เราลดราคา แต่ลูกค้าไม่ให้อะไรส่วนนั้นคืนมา คุณก็จะขาดทุนแล้ว แต่ตอนที่เรเปิดเรายังไม่ขาดทุน นะครับ



(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายสุทธกุล เอี่ยมโสภา)

เลขานุการบริษัท