



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 2561

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

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

นายชุตกุล เอี่ยมโสภา เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณสุชาติ	พิศิษฐวานิช	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
ท่านที่ 2	คุณวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณอริวัฒน์	ทรงรัมย์พัฒน์	ตำแหน่ง	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 4	คุณทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 5	พล.ต.ท.สมเดช	ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6	คุณประเสริฐ	ภัทรดิลก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณไพจิตร	บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8	คุณชวลิต	ลีลาพรพิสิฐ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณมาลี	พินทอง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์
-----------	---------	--------	---------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

คุณอภิชาติ	บุญเกิด
คุณวราวุธ	ชื่นคำ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณศิริศักดิ์	เชื่องค์
---------------	----------



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

และนายชุตกุล เอี่ยม โสกา เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้น 1,735,503 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 29 ราย มีจำนวนหุ้น 274,558,800 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรคิลก เข้าประชุมแทน จำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 276,294,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9259 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายชุตกุล เอี่ยม โสกา เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ จดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณเดชา จิตรีเนตร (2) คุณอนงค์ รัชตะสมบูรณ์ (3) คุณกานต์วี เพ็ญนาท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน คุณสุชาติ พิสิษฐวานิช กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้



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

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 276,834,303 เสียง

เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

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

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 276,834,303 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 ดังนี้

ประธานได้กล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทและลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบตามรายละเอียดดังนี้

ในปี 2560 บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังนี้

1. การจำหน่ายสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา บริษัท รับทราบการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท

FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC (สนามกอล์ฟ) ซึ่งทำให้บริษัท ไม่ต้องนำผลการ

ดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมาทำงบการเงินรวมอีกต่อไป

2. การโอนกิจการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำการควบรวมกิจการกับบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด และได้ แจ้งชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เลย์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ บริษัท แฟนซี แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เลย์แลนด์ จำกัด ซึ่งมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ซอยวัชรพล ซึ่งจะเป็นโครงการต่อไปของบริษัทในเครือที่จะพัฒนาต่อไป



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

ในส่วนภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุป ได้ดังนี้

1. บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

- การผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด บริษัทยังพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผู้สนใจจากญี่ปุ่นได้เข้ามาเจรจาและเริ่มเป็นรูปร่างตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมา คาดว่าน่าจะมีการส่งไปขายเกิดขึ้นในราวไตรมาส 3 - 4 ปี 2561 ต่อไปและหากดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้มีการส่งออกอย่างสม่ำเสมอต่อไป

- ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง บริษัทสามารถส่งออกได้ดีขึ้นกว่าในปี 2559 แต่ก็ประสบกับปัญหาค่าเงินบาท และราคาขายที่มีการแข่งขันสูงชันมาก ทำให้การทำ Margin เป็นไปยากขึ้น จึงคิดที่จะปรับปรุงไปทำสินค้าที่มี Value added มากขึ้น เช่น ไม้ประสาน หรือ ไม้สับ ในสัดส่วนที่มากขึ้น

- ไม้ประสาน ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไม้ประสานเพิ่มขึ้น เป็น 51.55 ล้านบาท และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับกับตลาดไม้ประสาน บริษัทจึงได้ซื้อเครื่องจักรไม้ประสาน

เข้ามาเพิ่ม อีก 2 เครื่อง ในขณะนี้กำลังสั่งซื้อจากในประเทศเข้ามามากขึ้น ทำให้คาดว่าในปี 2561 นี้จะสามารถทำการขายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าในปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการปรับปรุงเตาอบไม้ที่ไม่ได้ใช้งาน มารับจ้างอบไม้จากภายนอก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีโรงเลื่อยนำไม้มาจ้างอบเป็นจำนวนมาก

2. ในส่วนบริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการทยอยโอนโครงการต่าง ๆ ได้ดี คาดว่าจะปิดโครงการขายต่าง ๆ ได้มากขึ้นในปี 2561 และจะมีบางโครงการที่สามารถเปิดโครงการในปี 2561 ทำให้บริษัทต้องมีโครงการใหม่เข้ามาพัฒนาต่อ จึงได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เลย์แลนด์ จำกัด ที่ซอยวัชรพล มาพัฒนาเพื่อขายต่อไป

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นางสาววันดี เอี่ยมวิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จำกัด)

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้



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

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 281,584,303 เสียง

เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
-------------	-----------	-------	---------------	--------

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 281,584,303 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2560 ที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรประจำปี 2560 จำนวน 70,316,304 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ก็ตาม แต่กำไรที่เกิดขึ้นนั้น เป็นกำไรที่มาจากเงินปันผลรับ และกำไรจากการรับโอนกิจการ และบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 29,525,949 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42. ระบุว่าห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี que บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติ เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 281,584,303 เสียง

เห็นด้วย	281,584,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้



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

- (1) นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ตามการพิจารณาและการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเนื่องจากทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี และ สืบเนื่องจากเดิม คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนรวม 9 ท่าน แต่ที่ผ่านมา หลังจากกรรมการบริษัท 1 ท่านได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นมา ทำให้มีกรรมการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 8 ท่าน คณะกรรมการจึงพิจารณาขอแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) แต่เนื่องจากการเพิ่มตำแหน่งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่นั้นตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะต้องนำเสนอ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เริ่มกระบวนการสรรหา , ติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว แต่ด้วยขั้นตอนของการสรรหาและขั้นตอนของเอกสารได้ตอบ การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถสรุปรายละเอียดและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทัน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน (ปัจจุบัน จำนวน 8 ท่าน เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมจำนวน 9 ท่าน) โดยมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) เป็นผู้ดำเนินการสรรหา อนุมัติแต่งตั้ง และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

วาระที่ 1 นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท

วาระที่ 2 นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการกรรมการแต่ละท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ



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

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากตั้งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกชุดจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3. ค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม



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

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	281,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	276,834,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3131
ไม่เห็นด้วย	4,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6868
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวชุชาน เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือนางสาววันดี เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด คิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 เป็นจำนวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนปี 2561 นี้จะลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	426,584,303	เสียง	
เห็นด้วย	426,584,303	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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 426,584,303 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่าตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนี้

ข้อความ เดิม “ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ”

ข้อความ ใหม่ “ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม (3) ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม



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

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ (4) ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน	427,284,303	เสียง	
เห็นด้วย	427,284,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

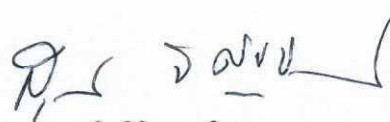
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 427,284,303 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.





(นายสุชาติ พิธิษฐวนิช)

ประธานที่ประชุม



(นายสุสกุล เอี่ยมโสกา)

เลขานุการบริษัท