



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 2562

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562

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

นายชุตกุล เอี่ยมโสภา เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 2	คุณวิบูลย์ โกศลธนวังศ์	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 3	คุณบรรยง วิทยาไพศาลศิลป์	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
ท่านที่ 4	คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 5	พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6	พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร	ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7	คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1	คุณมาลี พิณทอง	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์
-----------	----------------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

คุณอภิชาติ บุญเกิด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณเกษกร น้าเกียรติสกุล

และนายชุตกุล เอี่ยมโสภา เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย มีจำนวนหุ้น 3,416,001 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 18 ราย มีจำนวนหุ้น 392,720,000 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พลเอกธวัชชัย สมุทรสาครเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 396,136,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.



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

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายสุทนต์ เอี่ยมโสภา เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตาม หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียง เฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่มิให้ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขาธิการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณสรเสรีชัย เนรทอง (2) คุณอนงค์ รัชตะสมบูรณ์ (3) คุณกานต์วี เพ็ญนาท

จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2562

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดคำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 396,156,001 เสียง				
เห็นด้วย	396,156,001	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 2561

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 ดังนี้

ในปี 2561 บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจในฐานะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วนใหญ่ได้ดังนี้ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำหน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่อย่างพาราประสาน Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำหน่ายไม่อย่างพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2561 ส่วนบริษัท แฟนซีเอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ดีพอสมควร โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 สรุปโดยสังเขปดังนี้

รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2561 เท่ากับ 468.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 294.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 38.64 (รายได้รวมปี 60 เท่ากับ 762.85 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 461.64 ล้านบาท ลดลง จากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 290.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 38.65 (รายได้จากการขายปี 60 เท่ากับ 752.53 ล้านบาท) ต้นทุนขายในปี 2561 เท่ากับ 479.62 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 227.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 32.22 (ต้นทุนขายปี 2560 ที่เท่ากับ 707.58 ล้านบาท) ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ ในปี 2561 เท่ากับ 325.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 106.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.34 (รายได้ปี 60 เท่ากับ 219.51 ล้านบาท) มีรายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 304.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 247.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 429.63 (รายได้จากการขายปี 60 เท่ากับ 57.50 ล้านบาท) มีต้นทุนขายในปี 2561 เท่ากับ 341.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 255.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 298.39 (รายต้นทุนขายปี 60 เท่ากับ 85.76 ล้านบาท) สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น มาจากการรับโอนกิจการของ แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 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 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้ (ข้อซักถามและคำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง

เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 405,258,101 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2561 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ขาดทุน จำนวนเงิน 164,985,061.18 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 214,376,167.99 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง



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

เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562

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

1. นายสุชาติ พิศิษฐวนิช
2. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
3. นายบรรยง วิทยาไพศาลศิลป์

สืบเนื่องจาก นายสุชาติ พิศิษฐวนิช ได้ขอลาออกจากกรรมการ/ประธานกรรมการเพราะ ปัญหาด้านสุขภาพการลาออก มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 ประกอบกับ นายชวลิต สีลาพรพิสิฐ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอลาออก สืบเนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมา นานกว่า 9 ปี ซึ่งเกินกำหนดที่เหมาะสมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 7 ท่าน จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อีก 2 ท่าน เพื่อให้ครบ จำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 แล้ว จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการใหม่ อีก 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร | กรรมการบริษัท |
| 2. นายบรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ | กรรมการบริษัท |
| 3. พล.อ.ดร.ดร.ณัฐ ยุทธวงษ์สุข | แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
(นายสุชาติ พิศิษฐวนิช) |
| 4. นายอาวิน โชนี | แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง
(นายชวลิต สีลาพรพิสิฐ) |

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการกรรมการแต่ละท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับโดยเริ่มจาก

วาระที่ 1 พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร กรรมการบริษัท

วาระที่ 2 นายบรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ กรรมการบริษัท



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 พล.อ.ดร.ครุฑ ยูทธรณ์สุข แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
วาระที่ 4 นายอาวิน โชนี แต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พลเอกชวชัย สมุทรสาคร

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง				
เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง				
เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง พล.อ.ดร.ครุฑ ยูทธรณ์สุข

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง				
เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.4 แต่งตั้ง นายอาวิน โชนี

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง				
เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562



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

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับคำบำเหน็จกรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ และคำบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้คำตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และคำบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับคำตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกชุดจำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน และให้แก่กรรมการฯ จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3. คำบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง				
เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลเอกชวัลชัย สมุทรสาครประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม พลเอกชวัลชัย สมุทรสาครประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยคิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2562 นี้ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 700,000 บาท



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

(เจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี

2562

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 405,258,101 เสียง

เห็นด้วย	405,258,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายชุตกุล เอี่ยมโสภะ)

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

สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ข้อซักถาม : คุณสกล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) จากปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนกว่า 100 ล้านบาท อยากทราบว่ากิจการไม่กับกิจการอสังหาฯ ธุรกิจไหนที่ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
- คำตอบ : คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (รักษาการประธานกรรมการ) ไม่อย่างพว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีความผันผวนมากที่สุดตั้งแต่มีการขายไม้ยางพาราอบแห้ง สาเหตุหนึ่งจากราคาไม้ยาง ปัจจุบันยางพาราไม่ว่าจะเป็นไม้หรือแผ่นยางประเทศจีนเป็นผู้กำหนดราคาราคาจะขึ้นหรือลงจะขึ้นอยู่กับประเทศจีน ซึ่งในปี 61 ราคาไม้ยางพารามีความผันผวนสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน สาเหตุมาจากการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับประเทศจีน ประเทศจีนโดนกำแพงภาษี ทำให้การส่งไม้ยางพาราของไทยไปประเทศจีนได้รับผลกระทบไปด้วย อีกสาเหตุมาจากประเทศจีนมีมาตรการเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้โรงงาน 4,000 กว่าแห่งต้องหยุดเพื่อปรับปรุงโรงงาน ซึ่งมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยทำให้หยุดส่งไม้ยางพาราจากประเทศไทย ผู้ส่งออกไม้ยางพาราไปประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้โรงเลื่อยหลายโรงต้องปิดหรือไมก็ต้องลดจำนวนพนักงานลง สำหรับบริษัทเฟ้นซี้ก็ได้รับผลกระทบจนต้องลดจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับงานที่มี แต่ก็มีข่าวดีช่วงปลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีการสั่งซื้อเข้ามาบ้างแล้ว หลังจากหยุดไป 10 เดือน ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างกิจการอสังหาฯกับกิจการไม้นั้นไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ อสังหาฯถ้าขายช้ายังไม่มีปัญหาแต่โรงงานขายช้าไม่ได้มีทั้งค่าแรง ค่าเสื่อมต่างๆ อสังหาฯต้นทุนที่มากที่สุดก็คือดอกเบี้ยถ้าขายได้ก็คืนธนาคารไป
- ข้อซักถาม : คุณสกล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ถามถึงทิศทางของกิจการอสังหาฯที่ผ่านมาและอนาคต
- คำตอบ : คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (รักษาการประธานกรรมการ) โครงการขายที่ดินเปล่าได้ปิดโครงการไปแล้วเมื่อปี 60 โครงการนี้มีกำไรปัจจุบันเหลืออยู่ 5 โครงการ โดยท่านประธานได้สรุปโครงการทั้ง 5 ให้ที่ประชุมรับทราบโครงการเดอะวิลลส์มีนบุรีเป็นบ้านเดี่ยว 91 หลัง ขายแล้ว 50 หลัง เหลือ 51 หลัง โครงการเดอะวิลลส์รังสิตคลอง 2 59 หลัง เหลือ 25 หลัง โครงการเดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น เป็นคอนโดมิเนียม มี 73 ห้อง เหลือ 17 ห้อง โครงการฮอฟฟ์เป็นอาคารสำนักงาน 6 ชั้น 13 หลัง เหลือ 6 หลัง หรือ 3 ยูนิต เราขายเป็นคู่ ราคาอยู่ที่ 50 ล้านบาท โครงการรวิวาริ เรสซิเดนซ์ ที่เชียงใหม่เป็นคอนโดมิเนียม มี 29 ห้อง เหลือ 12 ห้อง ที่ผ่านมามีโอนไปแล้ว 650 ล้านบาท คาดว่าที่เหลือจะโอนได้ประมาณ 700 ล้านบาท
- คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ประธานกรรมการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีมาตรการของเบงก์ชาติออกมาทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านขึ้น ทางบริษัทต้องนำมาตรการลดแลกแจกแถมมาใช้เพื่อสู้กับเขา



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

- ข้อซักถาม :** คุณสกุล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้เสนอบริษัทควรหามาตรการทำอย่างไรให้กิจการทำแล้ว
คุ้มทุนทางด้านอสังหากำลังลำบากควรลดค่าใช้จ่ายหารายได้เพิ่มขึ้น และควรคิดหารายได้เพิ่มจากในส่วน
อื่นด้วยเช่นการนำพื้นที่สำนักงานที่ก่อสร้างไปขาย และเช่าพื้นที่อื่นเป็นสำนักงานแทนเพราะที่สำนักงานมี
พนักงานไม่กี่ท่าน จากนั้นขอให้คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยแสดง
วิสัยทัศน์ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกำลังใจ
- คำตอบ :** วิบูลย์ โกศลธนวงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีความมุ่งมั่นให้บริษัทปรับปรุง
โครงสร้างบริษัทให้มีเงินทุนและผลงานที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยหลัก และจะนำพาบริษัทให้กลับมายิ่งใหญ่
เหมือนเดิมอีกครั้ง จากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจึงได้เชิญคณะกรรมการที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้า
มาร่วมงาน และมีความมุ่งมั่นให้บริษัทเติบโตได้ในเร็ววัน

(นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายสกุล เอี่ยมโสธา)

เลขานุการบริษัท