



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วันที่ 30 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
2. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
3. รายงานประจำปี 2553
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการประจำปี 2553 ที่มีกำไรสะสมแสดงในงบการเงินจำนวน 58,686,760 บาท ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2553 (งวดดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการประจำปี 2553 (งวดดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 37,600,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2554 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2554

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายโกวิท หลินสรล กรรมการบริษัท
- (2) นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ
- (3) นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- (1) นายโกวิท หลินสรล กรรมการบริษัท
- (2) นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ
- (3) นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กรรมการอิสระ

นอกจากนั้นมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้จ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2553 (ร้อยละ 6 ต่อคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ) โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม ปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 59,758,793 บาท จึงขอเสนอให้จ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ให้แก่กรรมการ 5 ท่านที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ดังนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

1.ค่าเบี้ยประชุม	ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) จำนวน 60,000 บาท / เดือน
3.ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ปัจจุบันมีจำนวน 5 ท่าน) ไม่เกิน ร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2554

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายเมธีรัตน์ศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใดต่อไปอีกหนึ่งปี โดยได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แพนชีวิวดิวตี้สตรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2553

บมจ.แพนชีวิวดิวตี้สตรีน				บจ.แพนชีวิวดิวตี้เตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย)				รวม
Q1	Q2	Q3	งปี	Q1	Q2	Q3	งปี	
110,000	110,000	110,000	380,000	50,000	50,000	50,000	180,000	1,040,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แพนชีวิวดิวตี้สตรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ)

บมจ.แพนชีวิวดิวตี้สตรีน				บจ.แพนชีวิวดิวตี้เตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย) แพนชีวิวดิวตี้เตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี				รวม
Q1	Q2	Q3	งปี	Q1	Q2	Q3	งปี	
110,000	110,000	110,000	380,000	50,000	50,000	50,000	180,000	1,040,000 บาท

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าอื่นๆ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 3 ห้องกัญญาลักษณ์ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น.

นายชุตกุล เอี่ยมโสภาก เลขาธิการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังรายนามต่อไปนี้

ท่านที่ 1	คุณวิชัย	ตันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 2	คุณโกวิท	หลินสรล	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ท่านที่ 3	คุณจาง	ซี เจน	ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
ท่านที่ 4	คุณพรทิพย์	ซูพินิจศักดิ์	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	พิณทอง	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ท่านที่ 10	คุณเมธี	รัตนศรีเมธา	ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ในวันที่ มีผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเอง 15 ราย มีจำนวนหุ้น 47,822,715 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย จำนวนหุ้น 275,148,300 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรดิลก 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 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ออกใบไปก่อนประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ครับ

การลงมติในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระต่างๆ ดังกล่าว กรุณาให้ยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนครับ

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ในวาระที่ 7 และ วาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

การประชุมในวันนี้ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบนะครับว่า ท่านประธานกรรมการ นายพงษ์สันต์ ลีลาปราษฎ์ ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ เนื่องจากมีการปิดน่านฟ้า เพราะสาเหตุจากภูเขาไฟไอซ์แลนด์พ่นเถ้าถ่านนะครับ จึงทำให้ไม่สามารถจะมาเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ครับและเนื่องจากบริษัทไม่ได้แต่งตั้งรองประธานซึ่งจะทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ และตามข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากไม่มีประธานกรรมการหรือรองประธานจะให้ผู้ใดทำหน้าที่ตำแหน่งประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงต้องใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม “ และเนื่องจากการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา นะครับ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาโดยตลอด กระผมในฐานะเลขานุการบริษัท จึงขอเสนอชื่อ นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ผมขอผู้รับรองด้วยครับ (มีผู้ถือหุ้นยกมือให้การรับรอง) ไม่ทราบว่า มีผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุมครับ ก่อนเริ่มวาระการประชุม นะครับ ผมขออาสาสมัคร 3 ท่านเพื่อเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนครับ (มีผู้ถือหุ้นรับอาสาเป็นผู้นับคะแนน 3 ท่าน) ขณะนี้ได้เวลาตามที่กำหนดไว้ในวาระการประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมตามวาระ ขอเรียนเชิญครับ จากนั้นคุณวิชัยเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าว เพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

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 คิดเป็นอัตรามูลค่ารายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ในส่วนของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง คือ แพนชีวูดอินดัสตรีส์ รายได้แยกตามประเภทโต๊ะอาหาร 311.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.46% แก้อี้ 349.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.75% ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 35.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.04%



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

- ในส่วนของบริษัทย่อยหรือแพนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ดำเนินการ ได้จำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปและไม้ประสานเป็นจำนวนเงิน 182.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.75%

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

ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทก็คือ ค่าเงินบาทที่มีการ Fluctuate ขึ้นๆ ลงๆ บ้างก็เป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับ คือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ปัจจัยเรื่องไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักภายในประเทศที่มีราคาสูง ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นระยะ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบประกอบที่บริษัทใช้อยู่มีราคาสูงขึ้น เช่น ค่าขนส่งทางเรือ ค่าสี กาว และค่าติดตั้ง หรือแม้แต่ค่าบรรจุภัณฑ์ หีบห่อกล่องกระดาษ แนวโน้มมีแต่ขึ้นนะครับ ไม่ได้ลงเลยซักรายการ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการแข่งขันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่น ประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่เคยซื้อจากประเทศไทย ปัจจุบันได้หันไปซื้อสินค้าจากประเทศดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าประเทศไทย แต่ที่เรายังคงรักษาราคาลูกค้าได้ก็เพราะว่าในการบริการ เราไม่ได้แข่งกับเค้าเรื่องราคาอย่างเดียว เรื่องคุณภาพกับบริการ การส่งของที่ตรงเวลา แม้อัตราปี 2552 บริษัทจะได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ต่อเนื่องมาจากปี 2551 โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท จึงทำให้การขายเฟอร์นิเจอร์ประสบกับปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่แข็งค่าตลอดตามแนวโน้มการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก รวมทั้งค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท แต่บริษัทก็ได้มุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ พยายามหากกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันแย่งชิงตลาดให้ได้มากที่สุด 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 ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นโชว์รูมนะครับ เป็นพื้นที่ขาย และสินค้าที่นำเข้ามาจะเห็นในรูป จะเป็นพวก Buffets Hut นำเข้าจากประเทศเวียดนาม จีน ชุดโต๊ะอาหารนะครับ Room Dinning Sets ต่อไปเป็น Bed Room Sets นะครับ ที่นำเข้ามาจากมาเลเซีย เวียดนาม และเงินบางส่วน นี่คือโซฟาหนังนำเข้าจากเชียงใหม่ นะครับ ประเทศจีน เหตุที่เรามุ่งมั่นว่าเราจะสู้เค้าได้หรือไม่ เพราะว่าเราได้ในราคาค่อนข้างถูกเวลานำเข้าและเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ราคาเราจะถูกกว่าเค้าค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าในเชิง Marketing ถ้าทำให้ดีแล้วสินค้าที่นำเข้ามาสามารถผลักดันและก็เป็นช่องทางหารายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ และยิ่งปัจจุบัน AFTA ก็ดี FTA ก็ดี ได้ผลักดันให้ประเทศเหล่านี้ เรา



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

สามารถนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ในอัตรา 0% คือนำเข้าไม่ต้องเสียภาษี ทำให้ขีดการแข่งขันของเรามีสูงมากต่อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรจักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คำถามอาจจะเหมือนคล้ายๆ กับปีที่แล้วบางส่วน คือคำถามตรงที่ว่า ถ้าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตั้งสิริ้อยกว่าล้าน คืออยากทราบว่าทำไมทางบริษัทน่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนในอนาคตนะครับ คิดว่าบริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวไปออกดอกออกผลได้มากกว่านี้ด้วยนะครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ขอขอบคุณนะครับ ความเห็นของท่านว่าทำไมเรามีเงิน ถ้าดูจากในงบการเงิน เรามีเงินสดในมืออยู่มากพอสมควรนะครับ ทำไมถึงไม่เอาไปลงทุน ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ ในสถานะบ้านเมืองแบบนี้ อะไรที่ลงทุนแล้วดีเรายังมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ถ้ามีข้อเสนอแนะก็เรียนเชิญ แต่ว่าหลายๆ อย่างถ้าลงทุนแล้วมีอัตราเสี่ยงสูง เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเราไม่ยอมไปลงนะครับ ต้องเห็นว่าค่อนข้างชัดเจนว่าลงแล้วได้ผลค่อนข้างแน่นอน หรืออัตราเสี่ยงต่ำที่สุดเราถึงจะลงนะครับ ปัจจุบันเงินที่อยู่ในบริษัทก็ไม่ได้นอนเฉยๆ เราก็มีการฝากเช็คอัตราดอกเบี้ยที่มีผลประโยชน์ตอบแทนสูงที่สุดเราก็จะฝากอยู่ Bank นั้น โดยกระจายอยู่หลาย Bank พอสมควร กรรมการของเราเวลาประชุมก็จะมีนำเสนอว่าจะให้ลงทุนโน่นนี่อะไรแบบนี้หลายๆ อย่าง มีพิจารณาอยู่นะครับ แต่คิดไปคิดมา ทุกๆ อย่างที่ลงทุน มันมีความเสี่ยงปนอยู่ด้วยแล้วความเสี่ยงก็ไม่ใช้ต่ำเท่าไรด้วย เพราะฉะนั้นนะครับ เม็ดเงินที่มีอยู่เนี่ยถ้าอัตราเสี่ยงยังมีค่อนข้างสูงเราไม่สามารถเอาเงินของท่านเสี่ยงได้ จนกระทั่งเราค่อนข้างชัวร์ แต่ปัจจุบันที่เราลงไปเราจะนำสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้ามาขายก็ดี อัตราเสี่ยงต่ำมาก เพราะ 1.เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เน่าเสีย ข้อที่ 2 คลังสินค้าเรามีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากอีกอย่างหนึ่ง เราสามารถขายในต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นอยู่แล้ว เพราะต้นทุนเราต่ำกว่า ไซ้รวมของเราที่แปรสภาพมาจากโกดังนี้ก็ไม่ได้ติดแอร์นะครับ เพราะคนอื่นขายราคาสินค้าที่สูง เพราะ 1.ใช้พนักงาน 2.ค่าเช่า 3.ค่าประกอบการ Marketing แล้วก็สถานประกอบการของเค้าทุกแห่งติดแอร์ แต่เราไม่ เราเปิดเป็นพัดลมเย็นออกมา เพียงแต่อาศัยหลัก Marketing ถึงแม้ว่าจะออกเป็นพวก Home Shows ต่างๆ หรือออกทางโฆษณาในสื่อนะครับ เพื่อนำลูกค้าเข้ามา อันนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาสินค้าต่อสินค้าชนิดเดียวกันกับเรา กับของที่ซื้อตามท้องตลาด คุณภาพเราไม่ได้ต่ำกว่าเค้าแน่นอนครับ แล้วก็ราคาถูกกว่าอาจจะถึง 50% ด้วยซ้ำไป ก็เรามีช่องทางไม่ว่าจะเป็นพวกสถาปนิกหรือพวกตกแต่งภายในเราก็จะถึงนั่นด้วย ทีม Marketing เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับ อาจจะเข้าไปถึงพวกเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ พวกสร้างคอนโด หรือสถานประกอบการต่างๆ เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำมากกว่าเพราะอัตราเสี่ยงต่ำ อัตราเสี่ยงสูงไม่กล้านำเงินของท่านไปลงทุน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์อาจทักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คือเรื่องจำนวนลูกหนี้หนี้ครบ ที่มากกว่า 60 วัน อยากทราบว่าเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนครับ

คำตอบ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ก็เป็น Importer ก็กลุ่มเดิมหนี้ครบ คือจริง ๆ เนี่ยฐานใหญ่ของเราที่ขายให้ลูกค้าก็อยู่ที่อเมริกา อเมริกาเนี่ย
ประสบปัญหาหนัก เราไม่กล้าขายให้กับลูกค้าที่เราไม่รู้จักหรืออัตราเสี่ยงสูง ในอเมริกาตอนนี้การ
อสังหาริมทรัพย์เนี่ยแทบจะหยุดหนี้ครบ ในการซื้อขายก็เป็นการซื้อขายในราคาต่ำ เพื่อการลงทุนของที่
เคยซื้อบ้าง ปรากฏราคาตกลงไปเยอะ ไม่สามารถผ่อนต่อหรือกะทิ้งเลย ก็ให้ Bank ยึด แล้วก็นำมาเสนอ
ใหม่ บางคนซื้อตอนนั้นซื้อบ้าน Secondhand แต่ความจริงก็ยังเป็นสภาพใหม่ เค้าไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้า
ไปใส่หนี้ครบ เพราะเค้ากะหวังว่าเป็นการลงทุนเพื่อจะขายต่อ ก็เลยเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่กระเด็นเท่าไร แต่
ปัจจุบันเนี่ยก็จะว่าโชคดียังไง จะว่าความสามารถของทีการฝ่ายขายก็ใช้หนี้ครบ เรายังมี Order เต็มมืออยู่
ตลอดหนี้ครบ ก็ต้องขอขอบคุณพนักงานของบริษัทเรา ตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนนี้และอีกหลายๆ
เดือนข้างหน้านี้ เรายังมี Order เต็มอยู่ เพราะเราได้ Screen ลูกค้า เป็นลูกค้าระดับพวก Furniture Store
ตอนนี้ค่อนข้างดีดร้อน แต่เราจะขายให้กลุ่มที่เป็น Chain Store หรือ Department Store ที่เฟอร์นิเจอร์
เป็นส่วนของเค้า เพราะลูกค้าหลากหลายกว่า เค้าพิมพ์ Catalog แจกออกไปที่หนึ่งเป็นสิบๆ ล้านฉบับ เรายัง
มี Order ต่อเนื่องอยู่ แต่ Order ที่เรารับปัจจุบัน เรา Screen มากหนี้ครบ ถ้าหากว่าเดิมที่เราเคยผลิต
มากกว่านี้แต่ขาดทุน เพราะฉะนั้นเราจึง Screen Order เฉพาะ Order ที่ใน Margin พอสมควร ตอนนี้จะ
บอกว่า Margin สูงๆ ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดหรอกครับ เพราะทุกประเทศแข่งขันกันอยู่ เรายังได้เชิงได้เปรียบ
ว่ามีไม้ยางพาราในบ้านของเราเองหนี้ครบ ในประเทศของเราเอง ก็ทำให้บริษัทดำรงอยู่ได้ และสามารถ
แข่งกับคู่แข่งในเพื่อนบ้าน เพื่อนข้างๆ ประเทศเราพอสู้ได้ เพราะเรามีไม้ยางพาราอยู่

ภายหลังการชี้แจงของประธานฯ ได้เสร็จสิ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวต่อที่
ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ครอบคลุมผู้ออกเสียงทั้งหมด
322,980,015 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิแสดงในงบ
การเงินจำนวน 83,889,554 บาท และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท และ
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง ในอัตราปันผลหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2552 และให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกร้อยละ 5% เป็นจำนวน เงิน 2,984,662 บาท คงเหลือกำไร
สะสมปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 42,279,059 บาท และจากการประชุมคณะกรรมการในครั้งที่ 5/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท(แปด
สตางค์) โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน และ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธี



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เท่ากับว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ผลการพิจารณาตอบแทน เงินปันผลควรจะให้มากกว่านี้และที่ประชุมก็รับทราบและจะพิจารณา และเหตุใดปีนี้กำไรมากขึ้นตั้งเยอะแล้วจ่ายแค่แปดสตางค์เท่ากับปีกลายนี่คือประการที่ 1. ประการที่ 2.ผมขอเข้าไปนิดนะครับ ทางบริษัททำเสมือนว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยไม่ค่อยทราบอะไรกันหนา ตัดมาวาระที่ 6 ผมขอข้ามย้อนมานิดหน่อยนะครับ กลับเป็นการลดทุนโดยการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเสมือนการเงื่อนไขของผู้ถือหุ้นกลับคืนมา ซึ่งผมเห็นว่าคณะกรรมการน่าจะพิจารณาข้อนี้ซักหน่อยนะครับ ประการที่ 3. ผมฟังท่านประธานพูดเมื่อกี้ว่ากำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่เท่าไรนะครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶วันที่ 7 พฤษภาคม ครับ

ข้อซักถาม พลโททวี วิเชียรโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
▶วันที่ 7 พฤษภาคม อ้อ! ผมอาจจะอ่านไม่ละเอียด ก็มีแค่สี่ละครับ ก็มีข้อตั้งไว้หนึ่งนะครับ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเนี่ย อย่าพูดถึงความสำคัญเลยครับ ขอพูดว่าเสมือนไม่มีความหมายอะไรเลย สิ่งตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอุตสาหกรรมมาฟัง เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เพื่อมาฟังการดำเนินงาน การแถลงของเจ้าหน้าที่เนี่ย แต่ไม่มีอะไรที่ตอบแทนที่ว่าจะแสดงว่าคณะกรรมการเห็นแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มาฟังนี้เลย ที่ผมพูดนี้พูดตรงๆ ไม่มีสิ่งใดที่ตอบแทนผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นสิทธิผู้ถือหุ้นที่มาฟังการประชุมหรือไม่มาฟังการประชุมเท่ากันหมด แสดงว่าไม่ค่อยเห็นใจผู้ถือหุ้นนัก แล้วก็ข้อตั้งเล็กน้อยนะครับอันนี้ รู้สึกว่าการเปิดประชุมคลาดเคลื่อนไม่ตรงเวลาตามที่แสดงไว้ในนี้เล็กน้อย ขอเป็นข้อสังเกตแค่นี้แหละครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ขอบคุณครับ ผมขอตอบท่านที่ละข้อนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการประชุมเนี่ย ที่เราระบุไว้ 9.30 น. เราได้เปิดประชุม 9.35 น. คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งเพราะกรรมการท่านหนึ่งคือ คุณพรทิพย์เนี่ย เพิ่งลงจากสนามบิน แล้วก็รีบมาร่วมประชุม ท่านเป็นทั้งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากท่านติดอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วก็ต้องนั่งรถไฟต่อไปประเทศอื่นเพื่อ Catch Up Flight เพื่อมาร่วมการประชุมนะครับ ส่วนประธานกรรมการ Catch ไม่ทันนะครับเลยมาได้แค่ท่านเดียว เพราะฉะนั้นเราก็พยายามรักษาเวลาให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับ ก็อยากจะให้กรรมการขึ้นมา Presentation พร้อมๆกัน เลยคลาดเคลื่อนไป 5 นาที ขออภัยด้วยนะครับ ส่วนข้อที่ท่านถามเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลนะครับ ที่บอกว่าแปดสตางค์ เมื่อเปรียบเทียบกำไรปี 51 กับ ปี 52 จริงๆ ปี 52 ไม่ใช่ปันแปดสตางค์นะครับ แปดสตางค์ก็จริงแต่ 2 ครั้งนะครับ ทั้งหมดเป็นสิบหกสตางค์ ที่ปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่จะถึงประมาณ 2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับ เป็นผลประกอบการของปี 52 ครั้งปีหลัง ยังไม่ได้เกี่ยวกับปี 53 แต่ประการใดนะครับ ตกลงปี 52 เนี่ยท่าน



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ได้รับผลประกอบการจริงๆ คือ สิบหกสตางค์นะครับ ไม่ใช่แปดสตางค์ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ท่านตั้งว่าเรื่องการลงทุน เหมือนกับไม่ได้เอาใจหรือว่าเอาความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาใส่ใจ ไม่จริงนะครับผมขอเรียนท่าน ก็เพราะว่าประชุม 2 ปีที่ผ่านมา ติดกันเลยนะครับ ก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นว่าเรายังมีเงินสดเหลืออยู่ในบัญชี ให้เอาเงินนั้นมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งช่องทางทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับ เราได้หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง กสท. ด้วย ว่าตอนนี้ถ้าเรายังไม่มี Project หรือโครงการที่จะลงทุนหรือใช้เงินเยอะเนี่ย เรามีเงินสดค้างอยู่ในมือ เราทำอย่างไรได้บ้างถึงจะปันกลับไปให้ผู้ถือหุ้นนะครับ ได้คำตอบมาคือทำไม่ได้ ปรากฏหาหรือมีอยู่ช่องทางเดียวเท่านั้นเองคือการลงทุน ซึ่งการลงทุนก็ไม่ได้เป็นความคิดของกรรมการนะครับ เป็นความคิดของผู้ถือหุ้น เรายังมีบันทึกเทปไว้เลยนะครับ ที่นำเสนอว่าถ้าไม่อย่างนั้น ก็เอามาลดทุนสิ เงินเราพอใช้แล้วนี่ นั่นก็เป็นช่องทางหนึ่ง เราถึงได้นำสิ่งนั้นมาสู่วาระในวันนี้นะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนี้ก็ต้องดูผู้ถือหุ้นเป็นหลักนะครับ เพราะวาระนี้จะต้องผ่านมติถึงสามในสี่ของจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิของท่านจะลงคะแนนออกมาเป็นอย่างไร ไม่ใช่เป็นมติของกรรมการ ไม่ใช่ นะครับ เป็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกร้องขึ้นมา 2 ปีติดกันเลย เราถึงนำเข้ามาพิจารณาครับ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีก แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ดังนี้

จำนวนผู้สิทธิออกเสียงทั้งหมด 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ได้กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 “ ซึ่งปีนี้กรรมการที่ต้องจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้ครับ

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

(คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ก็ขออนุญาตออกจากห้องประชุม ซึ่งเมื่อหมดวาระการพิจารณาแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะกลับเข้ามาใหม่)

จากนั้นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเรื่องเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

บริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2553 โดยได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือบริษัทฉบับที่ SET 52-22 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอบุคคลเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแต่ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จะเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ

โดยเริ่มจาก วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายจาง ชิ เจน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายชาญชัย ลีลาปราชญ์

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ นายประเสริฐ ภัทรติลก

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ครอบคลุมผู้ออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5.4 เรื่อง คำบำเหน็จตอบแทนกรรมการในปี 2552 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายคำบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 5,354,652 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมเมื่อปีที่แล้วนะครับ สำหรับคำตอบแทนกรรมการในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้คำตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และคำบำเหน็จตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ที่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน เป็นจำนวน 60,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2553 (ร้อยละ 6 ต่อคณะกรรมการบริหารทั้งหมด)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามมติในปี 2553 ดังนี้
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 322,980,015 เสียง

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



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวมอบหน้าที่ในวาระนี้ให้กับคุณประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู้นำเสนอ

คุณประเสริฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะของกรรมการตรวจสอบ เราได้มีการพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องค่าตอบแทนด้วยนะครับ สำหรับของผู้สอบบัญชีที่เราจะนำเสนอ นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราทำการสำรวจ และให้ทางบริษัทช่วยสำรวจว่าค่าสอบบัญชีของแต่ละท่านที่เสนอมาเป็นอย่างไรบ้าง เราทำการสำรวจไป 3 แห่งด้วยกัน แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 ซึ่งในการสำรวจของผู้สอบบัญชีรายอื่นนะครับมีที่ต่ำกว่าและมีที่แพงกว่า แต่อันนี้เราได้คุยกับทางบริษัทที่เราขอให้คงค่าสอบบัญชีนี้ไว้ เพราะว่าจากผลการดำเนินงาน จากความรวดเร็ว ร่วมมือร่วมใจกันกับทางทีมงานของเราแล้วประสานงานกันได้ดี แล้วก็เห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมาคงที่เท่ากับปี 2552 เป็นค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมนะครับ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว นะครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน 470,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินการ และมีเงินสดเหลืออยู่มาก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริษัทยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนในช่วงนี้ จึงมีแนวทางที่จะนำเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ 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 (เจ็ดสิบสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ลงหุ้นละ 0.30 บาท(สามสิบสตางค์) เพื่อคืนเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท(สามสิบสตางค์) ทั้งนี้ทางบริษัทได้สอบถามผู้มีความรู้ทางด้านภาษีหลายท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลดทุน เพื่อคืนเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ได้รับข้อมูลมายังไม่ตรงกัน บางท่านมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษี บางท่านก็ว่าไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งทางบริษัทได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมสรรพากร แต่แล้วจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบกลับมา นะครับ และเมื่อ 2 วันที่แล้วก็ได้ถามไปอีกทีเค้าบอกว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ประธานที่ประชุม จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 139 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากนั้นท่านประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยในระหว่างการรอข้อซักถาม ประธานที่ประชุม ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การลดทุนเป็นเรื่องที่สำคัญจาก 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 องค์กรทักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶ คือ ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่มีแผนการขยายการลงทุนในอนาคตใช่หรือไม่ครับ แต่สมมุติในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ มีแผนการลงทุน ทางบริษัทคิดว่าจะมีโอกาสเพิ่มทุนต่อไปในอนาคตหรือไม่ครับ

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ครับ ขอขอบคุณนะครับ คือจริงๆ แล้วนะครับ ทางบริษัทเราถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นบริษัทค่อนข้างมั่นคงแม้กระทั่งคืนเงินทุน ลดทุนลงให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทยังมีเงินมากเพียงพอ หากมีโครงการในอนาคต ที่ไม่ได้ใช้เงินมากขนาดเป็นพันล้านไม่ใช่ขนาดนั้น เรายังทำอะไรได้อีกเยอะ Cash Flow เรายังมีอยู่ครับ จะบอกว่าเรามีการเพิ่มทุนหรือไม่ หรือขายหุ้นอีกหรือไม่ อันนี้ยังตอบไม่ได้ในอนาคต แต่ว่าเงินหลายร้อยล้านที่ยังมีอยู่เนี่ย ยังพอทำอะไรได้อีกพอสมควร ต่อให้เราลดทุนแล้วก็ตาม

ข้อซักถาม คุณสมบัติ สุวรรณสิงห์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
▶ ผมไม่ได้ถาม แต่อยากทราบว่า ถ้าสมมุติว่ากรมสรรพากรส่งเรื่องมาว่าเสียภาษีหรือไม่เสียภาษี ยังไงให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้หรือไม่ครับทางเว็บไซต์ในขณะนั้น

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ได้ครับ จริงๆ แล้วนะครับผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ณ ที่นี้ด้วยที่ว่าความชัดเจนเราอย่างน้อยเกินไปในวาระนี้ที่นำเสนอ จาก Common sense สามัญสำนึกของคนเราว่า เงินทุนนั้นแหละเราใส่เข้าไปเป็นเงินทุนของเรา แล้วเราลดและนำเงินทุนนั้นกลับมา ทำไมจะต้องเสียภาษี ถ้าเป็นผลประกอบการมีกำไร หรือเอาเงินทุนนั้นไปทำมีกำไร นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าไรก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว นิติบุคคลต้องเสียอยู่แล้ว ปันผลให้ผู้ถือหุ้นเท่าไรก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว 10% ตามบริษัทมหาชน ที่นี้เราขอลดทุน เราคิดว่าไม่ต้อง เสียซะล่าใจไปนิดหนึ่งไม่ได้ถาม ต่อเมื่อมีคนทักท้วงขึ้นมา ก็อาจจะจริง และเราก็เชื่อว่าเราถามไปร่วม 2 เดือนนะครับกับกรมสรรพากร แล้วเราก็ไปถามสรรพากรจังหวัด สรรพากรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกรมสรรพากร ปรากฏได้คำตอบมาไม่ชัดเจน ต่างคนตอบไปคนละแนวทาง ผมขอยกตัวอย่างเรื่อง ซึ่งอ่านดูแล้วบางอย่างก็มีเหตุผล บางอย่างผมอ่านจากฎีกาแล้วก็ไม่เห็นว่าเหตุผล แต่คำก็ลงมติเป็นแบบนั้น จะมีฎีกาหนึ่งแปลกมาก บริษัทหนึ่งจดทะเบียนสิบล้านบาท แต่ว่าต้องการไปประมูลงานของราชการ มีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะไปประมูลงานราชการต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท บริษัทนั้นก็เลยไปเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นยี่สิบล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อไปประมูลงานได้ ปรากฏว่าเพิ่มแล้วๆ ก็ประมูลไม่ได้ ทางผู้ถือหุ้นก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยต้องไปถือหุ้นตั้งยี่สิบล้านบาท จะขอลดกลับมาสิบล้านบาทเหมือนเดิม ปรากฏว่าถามกับกรมสรรพากรๆ ที่ว่าลดสิบล้านบาทต้องเสียภาษี อันนี้แหละที่ทำให้เราชะล่าใจ ไว้วางใจไม่ได้แล้ว เราถึงจะถามไปที่กรมสรรพากร ไม่งั้นเราก็คิดว่า



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

เงินทุนเราเองกลับมาทำไมต้องเสียภาษี ถ้าไม่ต้องเสียภาษีผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน หรือส่วนใหญ่ให้ความเห็นเป็นแนวทางหนึ่ง แต่ถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้จะครบก็อาจจะลังเลนะครับ เพราะถ้าเราอยู่ไปก็ต้องเสียภาษีขึ้นมา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นที่ติของท่านในการลงคะแนนเสียง ลงมติของท่านว่าจะให้ลดหรือไม่ลด แต่ถ้าลงมติว่าลดหรือไม่ลด เราก็ต้องปฏิบัติตามที่ลงมติไป ไม่ว่าจะกรมสรรพากรจะตอบมาอย่างไร แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ถ้ากรมสรรพากรตอบมาอย่างไรก็แล้วแต่ เราจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างแน่นอน

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้อีกครั้ง โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในมตินี้ทุกท่าน เพื่อความชัดเจน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก็ลงมติ ส่งใบลงคะแนนทุกท่านดีกว่าครับ เพื่อความชัดเจนเฉพาะมตินี้ครับ เพราะว่าเป็นวาระที่สำคัญ ในวาระที่ 7 จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 322,980,015 หุ้น เสียงสามในสี่ที่จะผ่านวาระนี้จะเท่ากับ 242,235,011 หุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้ ผ่านวาระนี้ได้ต้องมี 242,235,011 หุ้น คือสามในสี่นี้ครับ ถ้าหากว่าการรวมคะแนนต่ำกว่านี้ เราก็ถือว่าวาระนี้ผ่านไม่ได้ตามกฎหมายเกณฑ์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนระบุดัง มาตรา 139 ระบุไว้อย่างชัดเจนต้องผ่านสามในสี่ถึงจะผ่านได้ครับ

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

เห็นด้วย	36,101,315	เสียง คิดเป็น	11.18%
ไม่เห็นด้วย	286,808,200	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 ก็ปกตินะผู้ถือหุ้นเวลาเพิ่มก็ต้องจ่ายมาก เวลาลดก็ต้องคืนมากนี่ก็เป็นธรรมดาครับ แต่ในเมื่อมติของท่านผู้ถือหุ้นออกมาเป็นแบบนี้ ก็ต้องสรุปไปตามนี้ครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางสรรพากรตอบกลับมาเมื่อไหร่ ก็จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งนะครับ

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

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยมีผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะดังนี้

ข้อซักถาม คุณฉัตรเฉลิม องค์กรจักษะ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
▶คือถ้าเป็นไปได้ โอกาสคราวหน้าอยากให้ทางบริษัทบันทึกการประชุม แล้วก็อาจจะนำขึ้นทาง เว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ามาประชุมในวันนี้ได้รับทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

คำตอบ คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม
▶ ได้ครับ แต่ทุกครั้งเราก็มีบันทึกเทปไว้ให้ครับ และรายละเอียดทั้งหมดเราก็จะมีลงเป็นรายงานที่
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนะครับ

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น
ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิด
การประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

.....
(นายชูสกุล เอี่ยมโสภา)
เลขานุการบริษัท

.....
(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)
ประธานในที่ประชุม



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

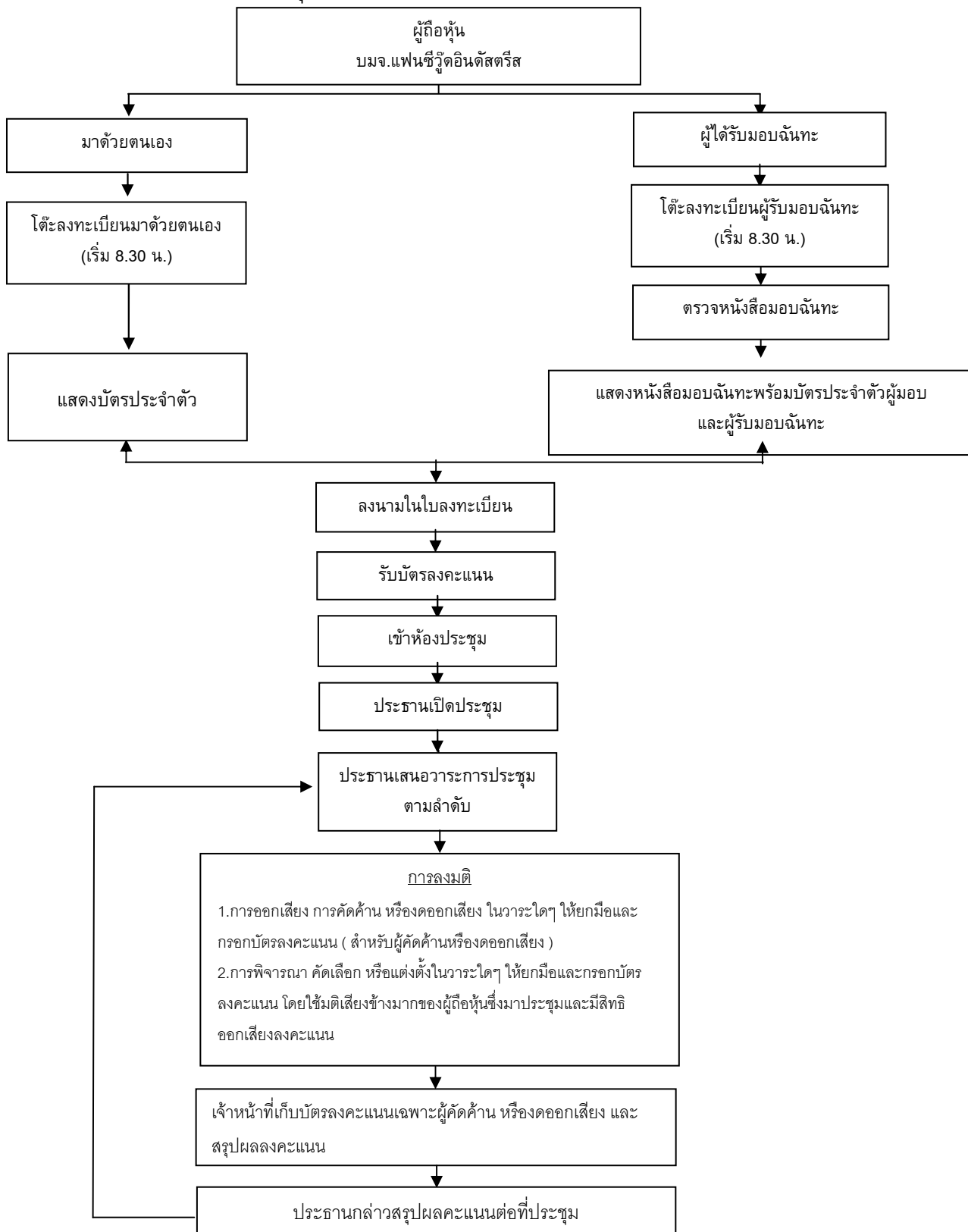
บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะหรือ หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ (ตีอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- หนังสือมอบฉันทะ (ตีอากรแสตมป์ 20 บาท)

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะ (ตีอากรแสตมป์ 20 บาท)

กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ

- บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองการลงลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
- หนังสือมอบฉันทะ (ตีอากรแสตมป์ 20 บาท)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



- ชื่อ – นามสกุล : นายโกวิท หลินสรรัล
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : Kai-Nan Industrial (High School) Taiwan R.O.C.
- ประวัติการฝึกอบรม : ไม่มี
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี (2544 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3.24%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2553 - ธันวาคม 2553)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00%



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



- ชื่อ – นามสกุล : นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการฝึกอบรม : DAP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ : บริษัท แพนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (2542 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2553 - ธันวาคม 2553)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00%
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100.00%
คณะกรรมการสรรหาฯ	1/1	100.00%



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



- ชื่อ – นามสกุล : นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- อายุ : 49 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
: MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการฝึกอบรม : DAP, DCP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (2542 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2553 - ธันวาคม 2553)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น
คณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00%
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100.00%
คณะกรรมการสรรหาฯ	1/1	100.00%



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ข้อบังคับของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2.2 การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
 - 2.4 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - 2.5 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 2.6 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 - 2.7 การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - 2.8 การควบ หรือ เลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อาคารแสดมปี
20 บาท

เขียนที่
วันที่...เดือน...พ.ศ...

1) ข้าพเจ้า... สัญชาติ...
อยู่บ้านเลขที่... ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์...

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ... เสียง

3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
(1) นาย/นาง/นางสาว... อายุ... ปี
อยู่บ้านเลขที่... ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์... หรือ
(2) นาย/นาง/นางสาว... อายุ... ปี
อยู่บ้านเลขที่... ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์... หรือ
(3) นาย/นาง/นางสาว... อายุ... ปี
อยู่บ้านเลขที่... ถนน... ตำบล/แขวง...
อำเภอ/เขต... จังหวัด... รหัสไปรษณีย์...

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโพธิ์รังสิต ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่
40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553
[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[] เห็นด้วย [] ไม่เห็นด้วย [] งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 พิจารณา นายโกวิท หลินสร้อย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณา นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 พิจารณา นายชวลิต สีลาพรพิสิฐ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.4 พิจารณา กำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

“ เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 “
กรุณาส่งกลับตามที่อยู่ข้างต้นนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโพรวินส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

----- พับตามรอยพับ -----

ปิดแสดมภ์

เรียน คุณประเสริฐ ภัทรดิลก
เลขที่ 257 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

----- พับตามรอยพับ -----



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

257 MU 1 SOI HYLAND, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND

TEL : (662) 815-7060 (AUTO 9 LINES), 425-9723-7, FAX : (662) 815-7069, 425-8358, 425-9729

บมจ. 188

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา

เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2260-2100

