



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
2. สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. รายงานประจำปี 2557
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทแฟนซีวูดอินดัสตรีส์จำกัด(มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งกัญญา เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2558

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัท
มีผลประกอบการประจำปี 2557 มีกำไรแสดงในงบการเงินจำนวน 37,860,122 บาท (สามสิบ
เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 23,500,000 บาท (ยี่สิบสาม
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากผลประกอบการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เป็นกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และกำหนด จ่ายเงินปันผล ใน วันที่ 7
พฤษภาคม 2558 จากเดิมที่กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ วันที่ 4 เมษายน 2558

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 4 เมษายน 2558 เป็นวันหยุดราชการ โดยจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2558 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2558
เวลา 12.00 น.

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี2558

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการบริษัท
- (2) นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
- (3) นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- (1) นายพงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ กรรมการบริษัท
- (2) นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท
- (3) นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์ กรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี2558

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 พิจารณาเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

| | |
|---------------------------|--|
| 1.ค่าเบี้ยประชุม | ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม |
| 2.ค่าตอบแทนรายเดือน | ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (ปัจจุบันมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) จำนวน 60,000 บาท / เดือน |
| 3.ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ | ให้แก่กรรมการไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2558โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม |



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เปลีี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใดต่อไปอีกหนึ่งปี โดยได้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี2558นี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากค่าตอบแทนในปี 2557 ที่อยู่ที่ 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯมีกิจกรรมในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 เป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2557

| บมจ.แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ | | | | บจ.แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย) | | | | รวม |
|-------------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------|---------|---------------|
| Q1 | Q2 | Q3 | งปี | Q1 | Q2 | Q3 | งปี | |
| 90,000 | 90,000 | 100,000 | 400,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 210,000 | 1,060,000 บาท |

ค่าสอบบัญชีของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (ปีที่เสนอ)

| บมจ.แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ | | | | บจ.แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัทย่อย) แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี | | | | รวม |
|-------------------------|---------|---------|---------|---|--------|--------|---------|---------------|
| Q1 | Q2 | Q3 | งปี | Q1 | Q2 | Q3 | งปี | |
| 120,000 | 120,000 | 120,000 | 450,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 260,000 | 1,280,000 บาท |

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชีได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102 บมจ. 188

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อขออนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (2)
กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณามติ แก้วเพ็ มติ มหนังสืออบริ คณห์ สนิธิ (วัตถุประสงค์) ของบริ ษั ทจากเค ม จำนวน 59 ข้อ มติ มอี ก 2
ข้อ รวมทั้ง หมดจำนวน 61 ข้อ

ความเป็นมาและเหตุผล จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติ แก้วเพ็ มติ มหนังสืออบริ คณห์ สนิธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) จำนวน 59 ข้อ
โดยเพ็ มติ มอี ก 2 ข้อ รวมทั้ง หมดจำนวน 61 ข้อ เพ็ อให้วัตถุประสงค์ของบริษั ท จึ
เก็ วของ เพ็ อให้บริ ษั ทสามารถดำเนิน ธุรกิจ จดตบสนองค อกการเปลี่ งขนาดปรกอบก จได้
อ ย ภูมิ ประสิ ทธิ ภาพ โดยมิ เนื ้อหาของวัตถุประสงค์ ที่ ขอแก้วเพ็ ข้อ มติ นี้ มีจำนวน 2
ข้อ 60. ประกอบก จการค้ำที่ ดิ น จั ดสรรที่ ดิ น หรือสิ ังปลู กสร้างหรื อสร้างเตี นพร้อมสิ ังปลู ก
จำหนั ย จั ดหาที่ ดิ สิ้นและก ่อสร้าง หรือทำกรก ่อสร้างสิ ังก ่อสร้างอ ย ังอื่ นบิ นที่ ดิ นนี้ น
เปลี่ งใหญ่ แบ ่งจำหนั ยเปลี่ งอ ย งามอง โอน ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ ย น เชื ้อของพั ทนา
ปรึ บปรู ง ที่ ดิ นหรือสิ ังสร้างสิ ังปลู กที่ ดิ นพร้อมสิ ังปลู กสร้าง หรือจั ดการโดยประการอื่ นๆ เพ็ อ
ได้มาชื่ ังกรรมสิ ทธิ สื่ อที่ นใน ที่ ดิ นหรือสิ ังปลู กสร้างหรือที่ ดิ นพร้อมสิ ังปลู ก
อสังหริ มทรัพย์ อื่ น
ข้อ 61. ประกอบธุรกิจ บริ การรับเป็ นผู้ จั ดการ และดูแลผลประโยชน์ ์ เก็บผลประโยชน์ ์
ทรัพย์ สิ นให้บุคคลอื่ น รวมทั้ง บริ การอาคารชุด อาคารที่ พักอาศัย อาคารอื่ น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้า
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อขออนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2)
กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG) , SUKSAWAT RD., NAIKHLONGBANGPLAKOT., PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ. 188

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยื่นต่อ
บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



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 2557

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด(มหาชน)

วัน ศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557

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

สวัสดิ์ศรีภรณ์ ณ เวลา 9.30 น. ผมนุชกุล เขียมโสภา เลขานุการบริษัท ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

| | | | | |
|------------|--------------|----------------|---------|--|
| ท่านที่ 1 | คุณพงษ์สันต์ | ลีลาปราชาญ์ | ตำแหน่ง | ประธานบริษัท |
| ท่านที่ 2 | คุณวิชัย | ตันพัฒนรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| ท่านที่ 3 | คุณพรทิพย์ | ชูพินิจศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| ท่านที่ 4 | คุณปิยะ | ลีลาปราชาญ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| ท่านที่ 5 | คุณชาญชัย | ลีลาปราชาญ์ | 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 | คุณพิศิษฐ์ | ชีวะเรืองโรจน์ | ตำแหน่ง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณโกวิท หลินสวัสดิ์ เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย มีจำนวนหุ้น 2,707,200 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 28 ราย มีจำนวนหุ้น 301,531,988 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าประชุมแทน จำนวน 1 รายมีจำนวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 304,239,188. หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 470,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ผมขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ (ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

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

บมจ. 188

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในกรณีที่ ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

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

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณนพพร ชูวัลย์ (2) คุณมะลิ ศรีชัยนาท (3) คุณกานต์วี เพ็ญนาท

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ทุกท่าน และได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้แก่ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ กล่าวขอบคุณท่านประธาน และ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 314,771 เสียง

เห็นด้วย 305,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 9,500 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 2556

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 ดังนี้

ในปี 2556 ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลกำไร 27.19 ล้านบาทในปี 2556 และ บริษัทมีรายได้รวมเป็นจำนวน 472.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 411.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.74 % รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 68.79 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 225.70 ล้านบาทในปี 2556

สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไร มาจากรายได้อื่น โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 20.27 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 156.92 ล้านบาท ในปี 2556

ซึ่งกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โรงงานสมุทรปราการของ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำหน่ายได้เป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (BIONBORD) ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (BIONBORD) แล้วจะมีรายรับและผลตอบแทนที่ดีขึ้นเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ในอนาคต

การดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินงานด้านโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งครบวงจร ปัจจุบันยังคงดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นปกติ และยังสามารถส่งขายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้เปรียบคู่แข่งขนอยู่บ้าง เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยอยู่ในแหล่งวัตถุดิบหลัก ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจเรื่องการจัดหาควบคุมราคาราคาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดจนการควบคุมคุณภาพได้ตลอดสายการผลิต และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ภายหลังจากประธานได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นายพิเชษฐ ชีวะเรืองโรจน์ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)



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

ภายหลังการชี้แจงของประธานได้เสร็จสิ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556**

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2556 มีกำไรสะสมแสดงในงบการเงินจำนวน 60,616,343 บาท และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท (สิบลบาท) เป็นจำนวนเงิน 47,000,000 บาท (สี่สิบลเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2557 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น.

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 9,500 | 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 5.1

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2555

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีดังนี้

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

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เห็นควรเสนอชื่อให้แต่งตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทาง website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2557 โดยได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือบริษัท ฉบับที่ SET. 56-14 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ภายหลังเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทแต่ประการใด

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จะเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายมหาชนจำกัด พศ.2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับประกอบด้วย

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในการเลือกตั้งกรรมการ โดยเริ่มจาก

ท่านที่ 1 นายโกวิท หลินสรณ์

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นายโกวิท หลินสรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหรือไม่ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)

ท่านที่ 2 นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหรือไม่ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)

ท่านที่ 3 นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ

มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการแต่งตั้ง นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือไม่ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน หรือ ต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND
TEL : 0-2815-7060 , 0-2461-2100-1 , 0-2816-3060, FAX : 0-2461-2102 , 0-2816-0179

บมจ. 188

ประธานแจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุมเป็นรายบุคคลผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1.1 แต่งตั้ง นายโกวิท หลินสรัด

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1.2 แต่งตั้ง นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1.3 แต่งตั้ง นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า เพราะฉะนั้นถือเป็นการลงมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายโกวิท หลินสรัด , นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ และ นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการในปี 2556 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้จ่ายค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,665,000 บาท (ตามมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระที่ 6 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2556 โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม)



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

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้คำตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าบำเหน็จตอบ แทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ กรรมการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อครั้งที่ เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่น บาทถ้วน) ต่อเดือนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทต่อปี
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน รวมปี 2557 โดยกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

อนึ่ง คำตอบแทนที่เสนอในปี 2557 นี้ เป็นคำตอบแทนอัตราเดียวกันกับของปี 2556 การลงมติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ โดยหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทน กรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 315,289 เสียง

เห็นด้วย 305,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิกล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นๆแล้ว จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีคำตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมบริษัทแฟนซีอินเตอร์ LLC ที่ประเทศ



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

สหรัฐอเมริกา โดยค่าตอบแทนในปี 2557 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ จึงต้องเพิ่มบุคคลากรในการตรวจสอบตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอการแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลีียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมบริษัทแพนซีอินเตอร์ LLC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวต่อไป

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาฉันทามติในวาระนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลีียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ต่อไปอีกหนึ่งปี โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมบริษัทแพนซีอินเตอร์ LLC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่เสนอ

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------------|-----|--|
| จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ | จำนวน | 315,289 | เสียง | | |
| เห็นด้วย | 305,789 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | 9,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่และจดทะเบียนยกเลิกสาขา 2

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มาตั้งอยู่เลขที่ 357 หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขา 2 เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ แทน และเมื่อใช้สำนักงานสาขา 2 เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว จึงเห็นควรจดทะเบียนยกเลิกสาขา 2 ไปพร้อมกัน (อันเป็นผลจากมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 มีมติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้กับ บริษัทจันวณิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินท์ติ้งจำกัด โดยบริษัทได้ทำการโอนเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา)



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

อนึ่ง การลงมติสำหรับวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลลงมติในวาระนี้ ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน (ไม่มี)

ประธานได้แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทมาอยู่เลขที่ 357 หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และจดทะเบียนยกเลิกสาขา 2 ของบริษัท ตามที่เสนอ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 315,289 เสียง

เห็นด้วย 305,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

(ข้อซักถามและคำตอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)

ภายหลังจากประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

(นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์)

ประธานที่ประชุม

(นายชูสกุล เขี่ยมโสภาก)

เลขานุการบริษัท

**FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.**

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

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

บมจ. 188

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม**ข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุม**

- วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556**
- ข้อซักถาม** : **คุณเจนจิรา** ในปีนี้เราจะสามารถทำกำไรจากธุรกิจจริงได้หรือไม่เพราะปีที่แล้วเรามีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
- คำตอบ** : **คุณวิชัย** ผมขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าที่เราใช้เวลากว่า 2 ปีที่ส่งเครื่องจักรเข้ามาติดตั้งและทดสอบ เราเคยมีรายได้หลักจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ได้หยุดไปและหวังว่าจะมีรายได้จากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเข้ามาทดแทนเป็นรายได้หลักแต่ปรากฏว่าเราใช้เวลาในการติดตั้งและทดสอบเป็นเวลานานพอสมควร เนื่องจากเครื่องผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดนี้ผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดแบบบางซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทแพนซีวูดเพียงแห่งเดียว และทั่วโลกมีไม่เกิน 40 เครื่อง ใช้เทคนิคค่อนข้างสูงต้องจ้าง ทีมงานจากเยอรมันเข้ามาต้องใช้เวลาในการติดตั้งและมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อทีมงานของเยอรมันกลับไปแล้ว แต่เครื่องจักรยังมีปัญหาอยู่บ้างต้องใช้บุคคลากรของเราเองแก้ปัญหา ปัจจุบันเราเริ่มจำหน่ายแล้วและจะเป็นรายได้หลักของเราต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาเราเราได้แต่ทดลองเครื่องมีแต่ค่าใช้จ่ายแทนที่จะเป็นตัวช่วยกลับเป็นตัวจุด จากนี้ไปคงเป็นเรื่องของการตลาดและหวังว่าจะเป็นตัวทำกำไร เนื่องจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดที่เราผลิตออกมากับไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดในตลาดมีคุณสมบัติที่ต่างกันพอสมควร เราจึงต้องเอาจุดเด่นของเรามาเป็นจุดขายคือปาร์ติเกิลบอร์ดของเรากันน้ำได้และถ้าผู้ซื้อ ชื่อจากคุณสมบัติตรงนี้เราก็จะทำกำไรได้
- ข้อซักถาม** : **คุณเจนจิรา** อยากจะเรียนถามว่าเราเริ่มจำหน่ายมาแล้วกี่เดือนคะ
- คำตอบ** : **คุณวิชัย** เราเพิ่งจำหน่ายมาประมาณ 3 เดือน เนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ ไม่เคยใช้จึงอยู่ในช่วงทดลองเราโชคดีที่ได้ขายให้กับประเทศได้วันเพราะเขาเป็นพวกTRADINGและIMPORTER ในปัจจุบันเขาซื้อเป็น 1000 คอนเทนเนอร์ และแจกจ่ายขายให้กับลูกค้าต่างๆที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นร้อยรายแต่การจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เขาต้องนำสินค้าของเราไปให้ บริษัท SGS เป็นบริษัทชั้นนำ ทดสอบ ว่ากันน้ำจริงไหมกันขึ้นได้จริงไหม และไม่ปวมเมื่อนำไปทำกันสาด ประตูห้องน้ำ ผลการทดสอบต้องใช้เวลาเป็น 60 วันหรือ 2 เดือนกว่าจะรู้ผล แต่ก็เป็นที่พอใจของลูกค้า
- ข้อซักถาม** : **คุณเจนจิรา** เรามีช่องทางจำหน่าย ตลาดภายในประเทศหรือไม่
- คำตอบ** : **คุณวิชัย** มีครับ แต่บางครั้งปาร์ติเกิลบอร์ดของเราก็มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยคือของเรากันน้ำได้แต่ทำหนา ไม่ได้ คือเราทำได้ 2.6 ถึง 8 มิลเมตร นี้จะถือเป็นจุดเด่นก็ได้เพราะในประเทศไม่มีใครผลิตเหมือนเรา ถ้าลูกค้าต้องการหนาก็ไม่ต้องมาซื้อกับเรา ไปซื้อที่อื่นที่ผลิต 9 มิล ขึ้นไปเราไม่แย่งตลาดกับกลุ่มนี้อยู่แล้ว เราทำในตลาดของเรา ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดของเราถ้าทำแบบแผ่นเปลือยแล้วนำไปขาย มีชื่อได้เปรียบ MDF อย่างเดียวคือกันน้ำ แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการกันน้ำ เราก็

**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

- จะไม่ได้เปรียบเทียบ แต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบกันน้ำ ถ้าจะขายให้ได้กำไรเราต้องทำแบบปิดผิวไปด้วย
- ข้อซักถาม :** **คุณสมบูรณ์** ไม่ทราบว่ามียี่ห้ออย่างไรให้เรารู้บ้างไหม 2.การกันน้ำที่ว่าไม่ใช่กันน้ำที่ผิวหรือด้านท้ายกันน้ำได้ แต่กันได้ทั้งแผ่นใช่ใหม่มั้ยครับ 3.กำลังการผลิตของเราถ้าเต็มที่ผลิตได้เท่าไรครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดี ก่อนที่จะเข้าประชุมเรามีการฉายวีดีทัศน์ให้ดูกระบวนการผลิตทั้งหมด แต่ไม่ทราบว่าวันนี้ทางทีมงานเตรียมตัวอย่างมาให้ดูหรือไม่แต่ปีที่แล้วนำมาให้ดูทั้งหมดครบมาถึงเรื่องกันน้ำเป็นคำถามที่ดี ปกติวัสดุทั่วไปกันน้ำเฉพาะที่ผิวส่วนด้านข้างจะเป็นตัวดึงน้ำเข้ามาแต่ของเรากันน้ำได้ถึง 6 ด้านสามารถแช่น้ำได้ บริษัท SGS ที่ออกไปรับรองให้เรา เรามีหลักการที่เข้มงวดมาก เราทำแบบนี้ครับ นำปาร์ติเกิลไปแช่น้ำ 72 ชั่วโมงนำไปเข้าเตาอบ และช่อง แช่แข็ง คือ 3 วัน 1 วัน 3 วัน ทำ 3 รอบ ถ้าไม่บวมถือว่ากันน้ำได้ ถ้าเป็นไม้ ปาร์ติเกิล หรือ MDF ทั่วไปแช่น้ำ 3 ชั่วโมงก็บวมแล้ว เราจะมีนำสินค้าเราไปโชว์ที่งานสถาปนิก วันที่ 29 นี้ ที่เมืองทองธานีถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจเชิญไปชมได้ เราจะนำไม้ปาร์ติเกิลเราไปแช่ในตู้ปลาตลอดงาน
- ข้อซักถาม :** **คุณสมบูรณ์** วัสดุที่ว่ากันน้ำได้นี้ทำในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศครับ ไม่ทราบว่าเป็นเคมีตัวไหน
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** คือผลิตในประเทศแต่เคมีนำมาจากต่างประเทศเราใช้กาวจากทางยุโรปแต่นำวัสดุมาผสมในประเทศเพื่อลดต้นทุน และอีกอย่างหนึ่งเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เราใช้เฉพาะกาว E1 เพราะมี Formaldehyde ต่างจากบริษัทอื่นที่ส่วนใหญ่ใช้กาว E2 เพื่อลดต้นทุน แต่มีฟอร์มาดีไฮด์สูงซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้สินค้าเราได้เปรียบสามารถส่งเข้าไปขายได้ในญี่ปุ่น สหรัฐฯ หรือยุโรปในเรื่องของการผลิตของเราเป็นเครื่องเล็ก กำลังการผลิตอยู่ที่ 210 ลบ.เมตร ต่อวัน เนื่องจากการผลิตแบบบางสปีดเครื่องจะช้าเนื่องจากมีความหนา 2.5, 2.6 มิล แต่ถ้าเป็นแผ่นได้หลายหมื่นแผ่นต่อวัน เครื่องของเรามีข้อดีอยู่ไม่ว่าจะผลิต ขนาด 2.6 หรือ 8 มิล volume ที่ออกมาจะใกล้เคียงกัน
- ข้อซักถาม :** **ผู้ถือหุ้น** ขณะนี้เรามีกำลังการผลิตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** เครื่องนี้อย่างที่เรียนให้ทราบมีปัญหาเยอะมากเราให้ช่างจากเยอรมันมาโชว์ว่าเขาจะแก้ปัญหาให้เรา ได้ในทันที เครื่องนี้สร้างที่เยอรมันวัตถุดิบที่ใช้เป็นไม้สน แต่ของเราเป็นไม้ยาง ตอนแรกยังคิดอยู่ว่าจะผลิตได้หรือไม่ จึงให้เขาเอาฝุ่นผงของยางพาราไปทดสอบดูปรากฏว่าผลออกมาดีคุณภาพดีและแข็งแรงเพราะโดยธรรมชาติแล้วไม้ยางแข็งแรงกว่าไม้สน ปัจจุบันเรายังผลิตไม่ถึง 20 % ของกำลังการผลิต เพราะเป็นช่วงเริ่มต้น เหมือนเป็นช่วงทดลอง เครื่องของเราสามารถปิดผิวออกมาได้เลยในไลน์การผลิตไม่ต้องนำออกมาปิดผิวนอกไลน์ อีกอย่างกาวของเรา มีราคาแพงมีเปอร์เซ็นต์ของ malamine สูงมาก malamine ตัวนี้ที่กันน้ำ จากกระดาษที่ไม่กันน้ำเมื่อนำมาปิดผิวเมื่อความร้อนจะซึมลึกลงมาเคลือบผิวกระดาษทำให้กันน้ำได้
- ข้อซักถาม :** **ผู้ถือหุ้น** ไม่ทราบว่าราคาเฉลี่ยต่อ ลบ.เมตร ราคาเท่าไรครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ราคาอันนี้ขึ้นอยู่กับตลาดโลก ไม้ปาร์ติเกิลบอร์โดยทั่วไป(ส่งออก) ตอนราคาดีอยู่ที่

**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

ประมาณ 210 ยูโร ต่อ ลบ.เมตร ลงมากก็ประมาณ 190 ขณะนี้อยู่ประมาณ 130 ถ้าจะถามว่าต้องทำเท่าใด ถึงจะได้กำไรเท่าใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่ดี ไม่ต้องมีกำไรมาก ก็ให้ไม่ต้องขาดทุนก็ใช้ได้ ของเราเป็น สินค้าชนิดพิเศษ สินค้าเราจะไม่แข่งกับตลาดทั่วไป ตอนนี้เราขายอยู่ที่ราคา 250 ยูโร ต่อลบ.เมตร โดยประมาณ

- ข้อซักถาม :** คุณเจนจิรา อยากทราบว่าจะต้องใช้ระยะเวลาที่ปีถึงจะถึงจุดคุ้มทุน
- คำตอบ :** คุณวิชัย อย่างที่บอกไว้ถ้าเราขายแบบแผ่นเปลือยไม่ปิดผิวคงหลายปีกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนน่าจะประมาณ 8 ปีทีเดียว แต่ถ้าเราหาลูกค้าที่ซื้อกับเราแบบที่เครื่องของเราผลิตแบบกันน้ำออกมา จุดคุ้มทุนน่าจะอยู่ที่ 4 ปี แต่หมายถึงว่าเราต้องทำตลาดได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ได้ด้วย
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ถ้าเราจะทำตลาดตามเป้าที่กำหนดไว้ต้องใช้กำลังการผลิตเท่าใด
- คำตอบ :** คุณวิชัย จากการคำนวณของผมเองน่าจะประมาณ 70-75% ประมาณ 4 ปี ก็คุ้มทุนแล้ว ปัจจุบันราคาที่เราขายถูกกว่าราคาจริงเพื่อให้เขาทดลองใช้ ถ้าลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเราดีไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ยอมจ่ายตาม คุณภาพ ปัจจุบันที่เราขายอยู่ 250 ยูโร ก็ไม่ขาดทุน แต่ราคาจริงที่ขายอยู่ในตลาดน่าจะอยู่ที่ 350 ยูโร
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ตามประมาณการของฝ่ายบริหารในปี 2557 จะทำได้ถึง 60 % ของกำลังการผลิตหรือไม่ครับ
- คำตอบ :** คุณวิชัย ยังไม่กล้ารับรองถึง 60 % มันขึ้นอยู่กับตลาดด้วยครับถ้าถามว่าเครื่องเราพร้อมไหม บอกได้เลยว่าพร้อมแล้ว เราพยายามจะทำให้ได้มากกว่า 50 - 60% จริงๆแล้วเครื่องเยอรมันถ้าบอกว่าทำได้ 210 ลบ.เมตร ถ้าทำจริงแล้วจะทำได้มากกว่า
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ตัวโปรชันบอร์ดมีกำไรขั้นต้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
- คำตอบ :** คุณวิชัย ในขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองตลาดคิดว่าถ้าเป็นแบบแผ่นเปลือยก่าไรไม่ถึง 10% แต่ถ้าเป็นแบบ ปิดกระดาษเราจะมีกำไรถึง 20% ซึ่ง เรากำลังหาลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบปิดผิวอยู่และท่านประธานเพิ่งกลับจากประเทศไต้หวันมาก็ได้ order อยู่
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น 1. ในช่วงทดลองตลาดเราขายถูกเมื่อลูกค้าสนใจ แต่ถ้าเขาใช้ติดใจแล้วเราจะขอขึ้นราคาได้หรือไม่ จะมีปัญหาระยะยาวกับลูกค้าหรือไม่จะมีวิธีต่อรองอย่างไร 2. speck Bionbord ของเราเป็นแบบบางและใช้กาวที่มีMALAMINEสูงทำให้กันน้ำได้นี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเรา แต่ถ้าต่อไปมีบริษัทอื่นใช้กาวแบบเดียวกับเราจะทำได้เหมือนเราหรือไม่
- คำตอบ :** คุณวิชัย โดยเทคโนโลยีไม่เหมือนกัน เราเป็นแบบบาง ผมเห็นที่เยอรมันที่เขาทำให้ลูกค้ามันเหมือนแกนด้ายหนึ่งความยาวได้ถึง 2000 เมตร สามารถนำไปใช้ได้กับงานที่ไม่ต้องการรอยต่อพวกงานตกแต่งต่างๆ ที่เราไปซื้อเครื่องจักรมาจากบริษัท MENDE ที่ประเทศซังกานในออสเตรเลีย มีบริษัทชื่อ EGGER ขึ้นราคา 5 ครั้งแล้วเพราะไม่มีคู่แข่ง เขาเป็น MONOPOLYผูกขาดคนเดียว
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ในปี 2557 เราตั้งเป้าหมายขายตลาดภายในประเทศไว้กี่เปอร์เซ็นต์
- คำตอบ :** คุณวิชัย ตลาดภายในประเทศเราตั้งเป้าหมายไว้ไม่เกิน 20% เราเน้นไปที่ตลาดต่างประเทศ



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

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความชื้นสูง ที่มีปัญหาในการใช้ปาร์ติเกิลบอร์ด และ MDF เช่นประตู
ถ้ามาใช้สินค้าเรา จะไม่มีปัญหา เพราะประเทศที่มีความชื้นสูงขอยกตัวอย่างเช่นประเทศไต้หวัน
พวกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจาก MDFหรือปาร์ติเกิลแบบธรรมดาจะบวมหรือไม่มีเชื้อรา แต่ถ้าใช้
สินค้าเราจะไม่มีปัญหา

- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ในปี 2557 เราตั้งเป้าหมายยอดขายไว้เท่าใด
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ตามที่แจ้งไว้เราจะทำให้ได้ 50 – 60 % ถ้าหากลดจำนวนดู เฉลี่ยลูกบาศก์ละ 250
ลองคุณดูครับลูกค้าหลายรายต้องการของเราแต่ยังให้ volume ไม่มากและต้องการแบบเปลือย ซึ่ง
ถ้าเป็นแบบเปลือยไม่ปิดผิวเราได้กำไรน้อยมาก เราจึงเน้นไปที่ลูกค้าที่ต้องการ ปาร์ติเกิลแบบของ
เราซึ่งจะได้ราคาดีกว่าและเรายังมีข้อได้เปรียบอีกอย่างคือเครื่องของเราสามารถปิดผิวในไลน์ได้
โดยไม่ต้องใช้กาว ซึ่งจะมีต้นทุนน้อยกว่าที่ลูกค้าจะซื้อแบบเปลือยแล้วไปติดผิวเองเพราะต้องปิด
ข้างนอกไลน์และต้องใช้กาวอันนี้จะเป็นจุดขายของเราซึ่งต้องขายให้กับลูกค้าที่เห็นคุณค่าอันนี้ซึ่ง
ขายราคาสูงได้
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น จากข้อมูลที่ท่านให้มาไม่ทราบว่าเรามีโอกาสเข้าไปในตลาดญี่ปุ่นไหม
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** มีโอกาสครับ ปัจจุบันที่เราใช้เป็นกาวไคโรเนียเป็นกาวของยุโรปปรากฏว่า บริษัทไคก้า
เป็นบริษัททากาวใหญ่ของญี่ปุ่นเข้าไป take over ทำให้กลายเป็นเราใช้กาวของญี่ปุ่น
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ผมลองคำนวณตามที่ท่านบอกแล้ว เขา 250 * 210 * 300 วัน กำลังการผลิต 50 % หรือ
ให้ 100% ก็ยังไม่มากครับ แนวโน้มตลาดเป็นอย่างไรครับ ดูแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่ ถ้าการตลาดเรา
ทำได้ มีความต้องการมากเราจะหาซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มได้หรือไม่ 2. ถ้าซื้อมาได้จะใช้เวลาติดตั้ง
นานไหมครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** คือเราซื้อเครื่องจักรเก่าเข้ามาจึงทำให้ติดตั้งนานจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องใหม่ปกติติดตั้ง
ไม่ถึงปีครับ เนื่องจากเราซื้อเครื่องเก่าเข้ามาเราต้องทำใหม่(โอเวอร์ฮอล)มีเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เกือบ
ทั้งหมดทาสีใหม่ดูแล้วเหมือนเป็นเครื่องใหม่ ถ้าจะซื้อใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก็ซื้อได้ครับแต่ก็
ไม่ถนัด ต้องให้บริษัทที่ขายเครื่องให้เราช่วยหาให้ เพราะบางประเทศเขามีเครื่องแต่ไม่มีวัตถุดิบ
จริงๆแล้วธุรกิจประเภทนี้ต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบสูงมาก บริษัทส่วนใหญ่จึงไปตั้งในแหล่งวัตถุดิบ
เพื่อลดต้นทุนผมคำนวณไว้เหมือนกันแต่ผมคำนวณที่ กำลังการผลิต 70% คิดวันทำงาน 340 วัน
จะได้ 400 ล้านต่อปีคิดเฉพาะแบบเปลือยนะครับถ้าเป็นแบบปิดผิวราคาจะขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัว
หรืออย่างน้อยก็เพิ่มอีก70%
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าเรามีขายแบบปิดผิวแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** เราเพิ่งเริ่มครับท่านประธานก็ได้ order แบบปิดผิวมา มีทางญี่ปุ่นนำกระดาษมาให้เรา
ทดลองปิดดูที่ส่งเข้าไปในไต้หวันกับมาเลเซียเป็นแบบเปลือยไม่ปิดผิวครับ ผมเรียนให้ทราบอีก
อย่างถึงข้อดีอีกข้อที่เราพยายามอยู่คือทางยุโรปต้องให้เรามีการรับรองมาตรฐาน FSC ถึงจะส่ง
เข้ายุโรปได้ถ้าเราได้มาจะทำให้การทำตลาดเราง่ายขึ้น เป็นตลาดใหญ่และได้ราคาดี
- ข้อซักถาม :** ผู้ถือหุ้น ตอนแรกผมสงสัยว่าทำไมเราได้เครื่องจักร 2 เครื่องมาในราคาถูก ตอนนี้นำใจอย่างไรที่
ท่านประธานบอกน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ บริษัทเมนเดถึงปิดไป

**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

- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ไม่ใช่จากวัตถุดิบอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นอีกที่ทำให้เขาปิดน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารบริษัท เท่าที่ทราบเขาเป็นบริษัทครอบครัวผู้บริหารมีอายุมากและไม่มีทายาทรวมทั้งมีการทำธุรกิจหลายอย่างเกินไป เฉพาะไม้โซลิต ไม่นิโอรปก็แพงค่าแรงในเยอรมันก็สูงมากจึงสู้ไม่ไหว แต่ตัวปาร์ติเกิลบอร์ด แบบบางนี้เขามีกำไรครับ
- ข้อซักถาม :** **ผู้ถือหุ้น** เหมือนล้มเหลวเครื่องจักร 2 เครื่องมาได้ถูกมาก 200 กว่าล้านเองถ้ามีคนซื้อเครื่องใหม่แบบเรามาผลิตจะไม่คุ้มใช้หรือไม่ครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ถ้าซื้อเครื่องใหม่ต้องใช้ทุนประมาณ 1000 ล้านต่อเครื่อง ถ้าเราทำได้ดีแล้วมีใครขายเครื่องในราคาพิเศษเราก็คงสนใจ ปัจจุบันเครื่องแบบเราในเอเชียมีอยู่ 2 เครื่อง คือที่มาเลเซีย และปากีสถาน แต่เขาใช้ผลิต MDF ทางปากีสถาน มีติดต่อมาจะซื้อไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดของเราไปขายในปากีสถาน
- ข้อซักถาม :** **ผู้ถือหุ้น** ของเขากันน้ำได้หรือไม่ครับ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** เขาใช้ผลิต MDF ไม่น่ากันน้ำได้ครับ ผมไม่เชื่อว่า MDF จะกันน้ำได้เพราะใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

- ข้อซักถาม :** **คุณวิภา** จากอาสาผู้พิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินเรื่องลูกหนี้รายการที่ยังค้างชำระ ซึ่งไม่มากประมาณ 2.7 ล้านบาท คำถามก็คือว่านโยบายของบริษัทมีการพิจารณาลูกหนี้อย่างเข้มงวด แต่มันเกิดลูกหนี้เกินกำหนด 12 เดือน ได้อย่างไร ถ้านโยบายนี้เข้มงวดจริง
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ต้นพัฒนรัตน์ ประธานในที่ประชุม คือแบบนี้ครับ การค้าปัจจุบัน น่าจะเป็นเรื่องการขายไม้แปรรูป ประเทศจีนก็แบบนี้ เนื่องจากว่าในแต่ละเดือน เราขายไม้เกือบ 100 % ให้กับประเทศจีนไม่ยกพาราอบแห้ง ตัดตามสเปคของเค้า ซึ่งเกือบทุกบริษัทสมัยนี้ไม่มีใครเปิด LC เพราะ LC จะมีค่าใช้จ่าย เราจะใช้วิธีว่าคุณต้องวางมัดจำก่อน 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ เวลาส่งไปเค้าจะโอนส่วนที่เหลือให้เรา โดยปกติค้ำมาตลอดก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ยอด 2 ล้านกว่าบาทจริงๆ เป็นจำนวนไม่มาก เพราะออเดอร์เค้าเป็นสิบคอนเทนเนอร์ เรายังแบ่งส่งทีละ 5-6 คอนเทนเนอร์ปกติก็ไม่มีปัญหา แต่ในช่วงตลาดไม่ดี เค้าจะอ้างเราขายไม้ยกพารา เป็นไม้ธรรมชาติ อ้างว่าไม่มีตำหนิ เพื่อให้เราลดราคา เรายังใจแบบนี้มาบ่อย แล้วลูกค้ารายนี้ก็ซื้อกันอยู่ประจำ เราก็ให้เอกสารเค้าไปเอาของก่อน แต่เงินเค้ายังไม่จ่าย จ่ายไม่ครบ แล้วก็อ้างคุณภาพสินค้า เค้าก็เจรจากับเรา ลูกค้านี้ก็ยังซื้ออยู่ จะขอตัดราคา คุณโกวิท เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ แต่เค้าก็มีการติดต่อเข้ามาเพื่อชำระ เพราะเค้ายังต้องการไม้จากเราอยู่ แต่คงต้องลดให้เค้าบ้าง เพราะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ถดถอยนิดหนึ่ง

**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 :** **คุณวิภา** ก็ขอบคุณนะคะ แต่อยากให้บริษัทพิจารณาทีเดียว เราจะมีลูกค้ารายใหม่ๆ ขอให้ผู้บริหารคำนึงถึงเรื่องยอดขาย
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** จริงๆ เก็บเงินยากกว่าขาย ขอบคุณ
- ข้อซักถาม :** **คุณวิภา** มีอีกคำถามหนึ่งคะ เรื่องค่าตอบแทนกรรม คือเมื่อรายงานปีที่แล้ว เราไม่ได้มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ แต่ว่าในงบการเงินปี 56 ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านบาท เป็น 8.7 ล้านบาท มันเพิ่มจากไหนอีก 2.7 ล้านบาท มาจากไหน คืออะไร โดยไม่มีการอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบข้อ 14 หน้า 37
- คำตอบ :** **คุณมาลี** ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ซึ่งอยู่ในวาระต่อไป เพราะว่าการกรรมการไม่ได้มีการเพิ่มเงินเดือน ถ้าหากมีกำไรเราขอ 6% ให้กับผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท พอปี 56 มีกำไรก็เลยมีส่วนตรงนี้เข้ามา
- ข้อซักถาม :** **คุณไชยวัฒน์** ในส่วนที่ท่านตอบ ก็เข้าใจพอสมควร ถ้าคนที่ชอบดูบจะรู้ว่าในส่วนแฟนซี แข็งแรงมาก แต่ยังไม่มีความเชื่อถือ ถ้าไปดูในงบกำไรขาดทุนแยกออกมาชัดเจนว่า รายได้รวม 472 ล้านบาท ซึ่งการขายที่ดินผมก็ว่าไม่ใช่ธุรกิจหลัก รายได้ 305 ล้านบาท ลบค่าใช้จ่าย 448 ล้านบาท ติดลบ 143 ล้านบาท ผมไม่ได้บอกตัดค่าเสื่อม 69 ล้าน ซึ่งหายไป 74 ล้านบาท ซึ่งผมเคยคุยเมื่อคราวที่แล้วบอกว่าเรื่องสนามกอล์ฟด้วย ซึ่งไม่ใช่ ธุรกิจหลัก ปีที่แล้วท่านเอาเงินไปเล่นสนามกอล์ฟตั้ง 200 กว่าล้านบาท ไม่ใช่ธุรกิจที่ท่านชำนาญ ดูที่ Seattle ผมดูมา 3 ปี ท่านขาดทุนเป็น 10 กว่าล้านทุกปี แล้วไปทำไมให้เหนื่อย ขายเอาเงินกลับมาดีกว่า แล้วที่ขายที่พระประแดง ท่านขายได้เงินมาตั้งเยอะ ผมตั้งคำถามว่า เครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า ท่านตั้งไว้ 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือท่านเก็บไว้ทำไม เก็บไว้เพื่อความอบอุ่นของผู้บริหาร ซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ท่านควรแบ่งออกมาให้ผู้ถือหุ้น เขาไปสร้างรายได้ดีกว่าที่ท่านเก็บไว้อีก ในมุมมองที่ผมคิด เงินสดหมุนเวียนถ้าท่านไม่ขยายซื้อธุรกิจ หรือซื้อเครื่องจักร เงินก็จะเหลือเยอะเกินไป ถ้าท่านขายสนามกอล์ฟ เอาทุนคืนมาอีก 200 ล้านบาท ซึ่งมันเกินความจำเป็นที่ท่านจะเก็บไว้ วันนี้ท่านปันผล 0.10 สตางค์ ส่วนสนามกอล์ฟไม่เห็นด้วย ขายไม่ขาดทุนก็โอเค น่าจะขายประมาณ 300 ล้าน
- คำตอบ :** **คุณวิชัย** เราไม่ใช่ไม่ดำเนินการ เราดำเนินการทั้งภาคปฏิบัติ เนื่องจากสนามกอล์ฟปีที่ผ่านมาจากอากาศค่อนข้างแปรปรวน คนมาติน้อยลงกว่าเก่าเพราะอากาศเย็น แต่ว่าคนมาใช้ห้องอาหารมากขึ้น จนเราขยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน เราดำเนินการตามที่ท่านเสนอแนะตั้งแต่ปีที่แล้ว เราดำเนินการอยู่ ก็มีผู้ติดต่อที่สนใจจะไปดูด้วย ถ้าขายเราต้องได้กำไร ขาดทุนเราไม่ขาย เนื่องจากเราซื้อมาราคาดีมากๆ เห็นบอกว่าทำไมเราเอาเงิน 100 กว่าล้าน ไปลง Club House มันเป็นข้อบังคับ เนื่องจากเราซื้อสนามกอล์ฟได้ถูกมาก แต่มีข้อบังคับว่าเราต้องสร้าง Club House ที่เป็นมาตรฐาน เราเลยจำเป็นจะต้องทำตาม แต่เราคิดว่าต่อให้บวกสนามกอล์ฟ บวก Club House มันก็ยังอยู่ในตัวเลขที่เราคุมได้ ต่อให้เราจะดำเนินการเองก็ได้ หรือจะขายต่อก็ดี พูดย่างๆ เราทำไม่เก่ง ต้องให้ Professional ไปทำ ผมได้ติดต่อแล้วกำลังจะไปดู หวังว่าจะมีชาวดีในโอกาสต่อไป ส่วนที่เรื่องเงิน ปัจจุบันมีคนมาเสนอเรื่องธุรกิจกับเราเยอะมาก เราก็ต้องไปดูประวัติที่คนอื่นเค้า

**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

ทำมา สำเร็จไม่มีก็เปอร์เซ็นต์ ทางผู้บริหารเราค่อนข้าง Conservative เพราะเงินนี้ไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินของผู้ถือหุ้น เราไม่ยอมเสี่ยง ถ้าใครมีธุรกิจในแง่บวกเยอะๆ ก็เอามาแนะนำ เราก็ยินดี ไม่ใช่เราจะกอดเงินไว้ ส่วนงบนี่เป็นงบของปีที่แล้ว ใน Q.1 เราก็มีขายที่ดิน ก็มีผู้ถือหุ้นมาถามว่าจะมีปันผลหรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาดู เพราะงบนี่จะเข้าไปใน Q.1 ไม่ใช่อยู่ในงบของปีที่แล้ว ถ้าหากบริษัทเรามีกำไร นโยบายของเราคือต้องปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ไม่ใช่จะเก็บเงินไว้ อย่างเดียว ไม่เกิดประโยชน์เท่าไร

ข้อซักถาม : คุณไชยวัฒน์อีกเรื่อง จะย้อนถามวาระที่ 2 ยอดขายปีที่ผ่านมาตั้งเป้าไว้เท่าไร เพราะ ธุรกิจหลัก มีอยู่ 3 ส่วน คือ 1. ให้บริษัทอื่นๆผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานที่เลื้อยยาวพาราสงเงิน 2. ที่สั่งเฟอร์นิเจอร์นอกเข้ามาขายนี้ ท่านยังทำอยู่หรือเปล่า เพราะที่พระประแดงขายไปแล้ว 3. เรื่องปาร์ติเกิลบอร์ด สองส่วนแรกผมไม่ได้สนใจ แต่ส่วนที่สำคัญคือปาร์ติเกิลบอร์ด

คำตอบ : คุณวิชัย ผมขอเรียนว่า เครื่องนี้เหมือนเครื่องปราบเซียน หลายอย่าง อย่างเครื่องผลิตที่โน่นในเยอรมันใช้แก๊ส แต่เราใช้ดีเซลซึ่งแพงมาก ในแต่ละเดือนพบว่า เป็นสิบล้าน ค่าเชื้อเพลิง ซึ่งเราก็หาทางประหยัด เพื่อลดต้นทุน เราจะสั่งเครื่อง ซึ่งใช้ฝุ่นไม้แทน ในปัจจุบันเราทำมาแล้วครั้งหนึ่งคือใช้น้ำมันผสมฝุ่นไม้ ก็ทำให้ลดต้นทุนมา ก็คิดต่อไปอีกว่าจะทำอย่างไรจะได้ใช้ฝุ่นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จะใช้น้ำมันเตาช่วงเปิด ซึ่งจะให้เราลดได้ต่อเดือนหลายล้านบาท สิ่งหลายๆ อย่างที่เราต้องวิจัย ในการพัฒนา คือทำอย่างไรที่จะให้ลดต้นทุนลง ทำอย่างไรถึงจะประหยัด ก่อนที่เราจะเห็นในความประหยัด เราต้องลงไปก่อน ต้อง Invest ลงไป การที่จะปรับปรุงคุณภาพเราต้องสั่งเครื่องใหม่ เพื่อให้วัตถุดิบออกมาละเอียด มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานทั้งของญี่ปุ่นและเยอรมัน อะไรแบบนี้ ซึ่งถ้าเราเข้ามามาตรฐาน เราจะขายได้ทั่วโลก หลายๆ อย่างอยู่ในระหว่างพัฒนา ไกลล์สมบูร์นร้อยเปอร์เซ็นต์ เครื่องจักรที่สั่งมาใหม่ จะลดต้นทุน ก็ต้องติดตั้ง ก็ขอบคุณในความเป็นห่วง ถามตรงประเด็นเลยครับ

ข้อซักถาม : คุณไชยวัฒน์ Gross Profit ที่ท่านตั้งไว้มันควรเป็นกำไรชักรัก็เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : คุณวิชัย เมื่อกี้ผมไม่อยากฟันธงไป Ex-port ปาร์ติเกิล 120 เหยียญ ต่อ ลบ.เมตร ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ได้ Suffer เป็นราคาที่ขาดทุน เราจะเอาราคานี้มาตั้งมาตรฐานไม่ได้ เพราะตลาดไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไป ช่วงหนึ่งดีมาก แล้วก็ไม่ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในช่วง Suffer อยู่ เราที่ตั้งเป้าไว้ ไม่ใช่ไม่มี ก็ประมาณ 200 ล้านในปีนี้ เริ่มต้นก่อน แต่มีมันเดือน 4 แล้ว ใน Q.1ก็ยังคงอยู่ในช่วงทดลองเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถชี้ได้ว่ากำไรมากน้อยขนาดไหน แต่เชื่อว่า มี ในหลายปี ก็แต่ถ้ามันติดตลาด มันก็น่าจะมีโอกาส ขอให้มั่นใจในจุดนี้

ข้อซักถาม : คุณไชยวัฒน์ที่ว่า 200 ล้านนี้เฉพาะปาร์ติเกิลหรือเปล่า ไม่รวมยางพารา

คำตอบ : คุณวิชัย บางครั้งเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายบางตัว พวกนี้เราแก้ไขได้

ข้อซักถาม : คุณไชยวัฒน์ ครั้งที่แล้วท่านขาดทุนตอนส่งไปมาเลเซีย

คำตอบ : คุณวิชัยก็ไม่เชิงครับ ตามที่เคยเรียนแล้วว่า เราส่งออกทางมาเลเซีย ค่าส่งถูกกว่าเป็นล้านบาท

ข้อซักถาม : คุณไชยวัฒน์ที่ผมจำได้คือขาดทุน ผมก็แปลกใจว่าทำไมท่านยอมขายของขาดทุน

คำตอบ : คุณวิชัย เนื่องจากว่า ค่า ระวังเรือ จากมาเลเซีย ไปจีน ถูกกว่า ค่า ระวังเรือ จากประเทศไทย

**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

ท่าเรือแหลมฉบังทางภาครัฐเราทำงานน้อยเกินไป แต่รัฐมาเลเซียเค้าจะปกป้องผู้ประกอบการ
ค่อนข้างสูง จะออกหน้าในการเจรจาแทนเรื่องค่า ระวังเรื่อง

- ข้อซักถาม :** คุณไชยวัฒน์ แต่ตัวเฟอร์นิเจอร์นำเข้า ท่านจะทำหรือว่าเลิก
- คำตอบ :** คุณวิชัย ทำอยู่ครับแต่เรามาดูแล้วว่าไม่ค่อยคุ้ม เพราะแต่ละครั้งที่เราไปออกงานโชว์ ต้องใช้ค่า
โชว์แต่ละครั้ง 2 แสนกว่าบาท ขายได้ 6-7 แสนบาท ต้องมีใช้จ่าย หักลบออกมาแทบจะไม่ได้อะไร
การโชว์หลังๆ กำลังการซื้อของประชากรลดลง เขาก็ขายอยู่ แต่เราคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวทำกำไร จะ
ไปเช่าหรือสร้าง Show Room ดูแล้วไม่คุ้ม เราเสนอขายทาง Web Side ดู ก็มีคนมาทยอยซื้อไปแต่ไม่
มาก มีคนเจรจาที่จะ Take Over เราทั้งหมด แต่ยังไม่ได้สรุป
- ข้อซักถาม :** คุณไชยวัฒน์อีกประเด็นที่จะถาม คุณภาพปาร์ติเกิล ท่านมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง
- คำตอบ :** คุณวิชัย ตามจุดเด่นที่ผมพูดออกมา นั้น ผ่านหมดแล้ว แต่เนื่องจากคุณสมบัติมันมีข้อดี ข้อเสีย
อยู่บางอย่าง อย่างปาร์ติเกิลทั่วไปเค้าซื้อไปติดกระดาษได้เลย เราเป็นผู้ประกอบการ เราต้องคิด
ว่าทำยังไงให้ผลประโยชน์เรามากกว่า อันไหนได้ประโยชน์มากกว่าผมจะขายอันนั้น
- ข้อซักถาม :** คุณไชยวัฒน์เครื่องจักร Set Up สมบูรณ์เกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ลูกค้ายอมรับคุณภาพ แต่ทำไม
ท่านบอกว่ายอดขายปีนี้ได้ 50-60%
- คำตอบ :** คุณวิชัย กำลังการผลิตต่ำ แต่ Marketing ต้องควบคู่ไปด้วยถึงจะขายออก เพราะแต่ละวันเอาอย่า
ไปดูว่ามันแค่ 210 ลูกบาศก์เมตร หมายถึงว่า ต้องผลิต 7 ตู้คอนเทนเนอร์ เดือนหนึ่ง 200 กว่าตู้
เพราะฉะนั้น การผลิตต้องควบคุมคู่กับมาร์เก็ตติ้งไปด้วย เราต้องใช้เวลาน้อย อีกอย่างเราไม่ได้
ขายถูก เราขายของแพงกว่าเค้า ต้องสกรีนลูกค้าที่เหมาะสมกับ Spec ของเรา
- ข้อซักถาม :** คุณไชยวัฒน์ หน้งบกำไรขาดทุน หน้า 6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 162 ล้านบาท ตรงนี้ ท่านจะ
ลดลงได้ไหม ซึ่งผมสงสัยว่าทำไมสูงขนาดนี้
- คำตอบ :** คุณวิชัย ได้แน่นอนครับ ก่อนที่มันจะทำกำไร ทุ่มไปเท่าไร ใช้เงินทั้งนั้นแม้กระทั่งอุปกรณ์ใน
ประเทศ ต้องเสริมเพิ่มเติม เพราะไม่มีรายรับเข้ามาเท่าไร เหมือนกับว่าในช่วง Invest ในการ
พัฒนา วิจัยเรื่องคุณภาพ เพราะลูกค้าแต่ละคนหลากหลายความเห็น Requirement ของลูกค้าแต่
ละคนไม่เหมือนกัน Requirement บางครั้ง เราต้องเปลี่ยนกาวด้วยนะ เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศ
นั้น
- ข้อซักถาม :** คุณสุรชัยผมอยากนำเสนอเรื่อง เงินสดเหลือเกิน เราสามารถทำได้นอกจากจ่ายเงินปันผล เราเก็บ
เงินส่วนหนึ่งออกมา ก็คือการซื้อหุ้นในกระดาน ผมดูแล้วไว้ในบริษัท เราน่าจะมียอดขายไม่เกิน
1,000 ล้านบาท เข้าใจว่าน่าจะมีเงินสดต่ำกว่า 4-5 ร้อยล้าน แบ่งออกมาซัก 100-200 ล้านบาท ทุน
จดทะเบียนเรา 470 ล้านบาท ซื้อกลับมาซัก 70 ล้านหุ้น ผมคิดว่า ราคาหุ้นบนกระดานต่ำกว่า
มูลค่าความเป็นจริงของบริษัท ถ้าประกาศซื้อหุ้นคืน ราคาน่าจะดีแน่นอน
- คำตอบ :** คุณวิชัยผมขอรับไว้ละครับ แล้วจะประชุมกับกรรมการ อีกอย่างหนึ่งในหนังสือชี้ชวนที่ส่งออกไป
หน้า 11 ตกที่เดินไปแปลงหนึ่ง ที่ดินมีอีกแปลง 24 ไร่ 77 ตารางวา ตกไป อยู่พระสมุทรเจดีย์มูลค่า
ก็หลายร้อยล้านอยู่

**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

มมจ. 188

ข้อซักถาม : คุณสุรัชย์ที่ดินที่โอน 160 ล้าน เป็นกำไรเข้ามาชักเท่าไร เป็นขาดทุนสะสมเหลือชักเท่าไร
คำตอบ : คุณวิชัย ระบายรดดูในงบไตรมาสแรกที่จะออก มีบันทึกแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อซักถาม : ผู้ถือหุ้นอยากถามท่านประธานว่า ส่วนที่จ่ายจากกำไรสะสม เป็นอัตราภาษีที่เปอร์เซ็นต์
คำตอบ : คุณวิชัยอันนี้ไม่ได้รับการยกเว้น
ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นใช่คะ แต่เป็นส่วนที่ทางบริษัทเสีย 30, 25, 23 คือไปเกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหุ้น อัตราเท่าไรพอบอกได้หรือไม่
คำตอบ : คุณมาลี ทั้งหมดมี 3 อัตรา 25, 23, 20
คำตอบ : คุณประเสริฐ 30, 23, 20 คือ 20 คือผลของปีนี้
ข้อซักถาม : ผู้ถือหุ้น แล้ว 30 % ในอัตราเท่าไรคะ
คำตอบ : คุณประเสริฐ ไม่เยอะครับ เพราะปกติไม่ได้กำไรเท่าไร ที่เยอะน่าจะเป็น 20 ครับ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2557

- ไม่มีข้อซักถาม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่และจดทะเบียนยกเลิกสาขา 2

ข้อซักถาม : ผู้ถือหุ้น บ้านเลขที่ใหม่ 24 ไร่ บ้านเลขที่เดิมขายไปแล้ว
คำตอบ : คุณวิชัย 257 ขายไปแล้ว
ข้อซักถาม : ผู้ถือหุ้น 24 ไร่ พื้นที่ใหญ่เกินไป
คำตอบ : คุณวิชัย คือจริงๆ เดิมที่เราสร้างเป็นโกดัง ขายสินค้า ปัจจุบันเราตั้งเป็นออฟฟิตด้วย เรียบเชิญนะครับ อาคารโกดังที่เราสร้าง เป็นอาคารเดี่ยว เนื้อที่เท่ากับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้น ติดถนนใหญ่หรือไม่ครับ
คำตอบ : คุณวิชัย อยู่ในซอย ลึก 1.5 กม. ไม่ติดแม่น้ำ ที่เก่าติดแม่น้ำ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ถือหุ้น : คุณวิภา นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น คิดโครงการพิเศษ กับภาคเอกชน ซึ่งมีบริษัท IOD เรียบร้อยแล้ว ก็เลยอยากถามว่า ท่านยังไม่เข้าร่วมเซ็น MOU ผู้บริหารมีนโยบายอย่างไร คิดว่าจะลงนาม MOU กับ IOD หรือไม่



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

- คำตอบ : คุณวิชัยมั่นคงเรามีมาตั้งนานแล้ว ผมดูแลเราให้ความร่วมมือตั้งแต่เดิม สำเร็จค่อนข้างยาก
ความเห็นคณะกรรมการก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเมื่อสถาบันคิดว่า เป็นนโยบายระดับชาติ ก็ยินดีให้
ความร่วมมือ เห็นด้วยครับกับการปราบปรามคอร์รัปชัน
- ผู้ถือหุ้น : คุณวิภา เราต้องมีการเริ่มต้น ต้องผลักดัน เราต้องระดมกันเพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จ เพื่อให้รัฐรับรู้
เอกชนจะไม่เอาด้วยแล้วนะ
- คำตอบ : คุณวิชัยถ้าเผื่อทางรัฐเป็นตัวอย่างที่ดี ประชาชนก็ไม่มีปัญหา

(นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์)

ประธานที่ประชุม

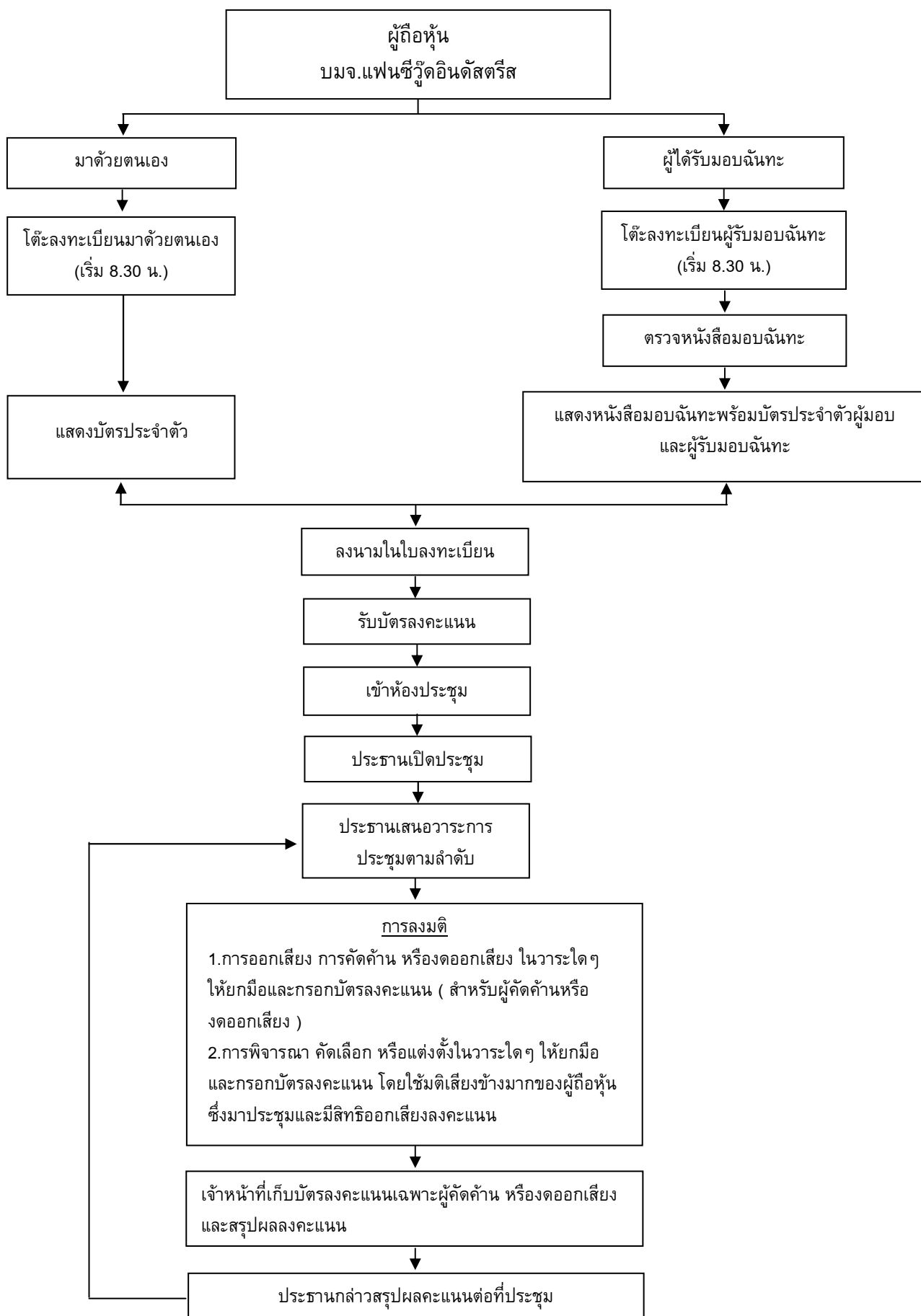
(นายชูสกุล เอี่ยมโสภา)

เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท แพนชีวิดูตินดิสทริส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยวางบนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรณีมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะหรือหนังสือเดินทาง (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)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ชื่อ – นามสกุล : นายพงษ์สันต์ ทีลาปราษฎ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท
- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา Industry Engineering Tokai University Japan
- ประวัติการฝึกอบรม : ไม่มี
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ : บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี (2529 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 10.72%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ : บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด
: กรรมการ : บริษัท อินตาคอน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2557-ธันวาคม 2557)

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด | คิดเป็น |
|------------------|--------------------------------------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | 100% |

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ชื่อ – นามสกุล : นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการผู้จัดการใหญ่
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii
- ประวัติการศึกษาอบรม : DCP รุ่น 79 และ DAP จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2549
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ : บริษัท แฟนชีวูดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 42 ปี (2516 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.50%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ : บริษัท เลย์แลนด์ จำกัด
: กรรมการ : บริษัท อินตาคอน จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2557-ธันวาคม 2557)

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด | คิดเป็น |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | 100% |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | 100% |

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ชื่อ – นามสกุล : นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิการศึกษา : VOCATIONAL DEGREE (ACCOUNTING)
- ประวัติการฝึกอบรม : ไม่มี
- ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : กรรมการ : บริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี (2543 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 6.85%
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธาน : มูลนิธิกังวาล
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : การประชุมระหว่างดำรงตำแหน่งตามวาระ (มกราคม 2557-ธันวาคม 2557)

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด | คิดเป็น |
|------------------|--------------------------------------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | 100% |

ข้อบังคับของบริษัท แฟนซีวีดิทัศน์ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดแจ้ง 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. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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 แก๊ซ 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

| |
|----------------------|
| อากรแสดมปี 20 บาท |
|----------------------|

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- 1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส 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 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งภัตตาคาร เลขที่ 40
 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 พิจารณา นายพงษ์สันต์ ติลาปราชญ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 พิจารณา นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 พิจารณา นางพรทิพย์ ชูพินิจศักดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติยกเลิกข้อความเดิมในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 14, ข้อ 23 และข้อ 44 รวม 3 ข้อ

และให้ใช้ข้อความใหม่แทน

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

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

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลล กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

“ เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 “

กรุณาส่งกลับตามที่อยู่ข้างต้นนี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุม

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฟนชีวู้ดอินคัสตรีส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 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 งคออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง

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

วาระที่..... เรื่อง

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

วาระที่..... เรื่อง

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

วาระที่..... เรื่อง

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

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

..... พับตามรอยพับ

ปิดแสดมปี

เรียน คุณประเสริฐ ภัทรคิลก
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ
10290

..... พับตามรอยพับ

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งภัณญา
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-2100

