



## 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 2564  
บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2564  
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 22 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 23  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1 พล.อ.ดร.ณัฐ ยุทธราชย์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2 คุณวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 3 คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่,รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
ท่านที่ 4 คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 5 พลตำรวจโทสมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
ท่านที่ 6 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7 คุณอาวิน โชนี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8 พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ เพราะป่วย

### ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1 คุณธีรพันธุ์ พิษการ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสทรีส
-------------------------------	---------	--

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณชวลีรัตน์ จรัสกุลชัย

นายปิยพนธ์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย มีจำนวนหุ้น 22,600 หุ้น รับมอบพันธะมาร่วมประชุมจำนวน 5 ราย มีจำนวนหุ้น 297,286,400 หุ้น (รวมมอบพันธะให้กรรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 ราย มีจำนวนหุ้น 79,155,400 หุ้น) รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 376,464,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2137 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3)



## 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

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

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

ในวาระที่ 2 จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณณฤพณ์ สุขงาม (2) คุณสรวิญญา ลงสุวรรณ (3) คุณภูเมธ ศรีดีเดชาพันธ์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดร.ธ. ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

**ประธานที่ประชุม** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 376,464,400 เสียง

เห็นด้วย 376,464,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100



## 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

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ดังนี้

ในปี 2563 บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจ ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด อย่างที่เราทราบกันดีในปัจจุบัน โดยผลการดำเนินงานในปี 2563 สรุปโดยสังเขป ดังนี้

รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2563 เท่ากับ 267.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 0.67 (รายได้รวมปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท )

มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่ากับ 255.25 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 0.96 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 257.72 ล้านบาท)

ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 22.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.06 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 252.08 ล้านบาท)

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ ในปี 2563 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 10.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.05 (รายได้ปี 2562 เท่ากับ 207.17 ล้านบาท)

มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่ากับ 206.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 11.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.18 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 194.12 ล้านบาท)

มีต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 190.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 9.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 4.81 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 200.55 ล้านบาท) สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จากการขาย ลดลง ต้นทุนขายลดลง มาจากการปรับโครงสร้างการทำงานและปัญหาทางเศรษฐกิจ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป )

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ( บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด ) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม



## 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

และรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้ (ข้อซักถามและคำตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าว ต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 376,464,400 เสียง

เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 4 พิจารณามติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563**

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2563 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผล ขาดทุน จำนวนเงิน 42,037,086 บาท (สี่สิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบกบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 61,949,862 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบลบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ บริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563**

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 376,464,400 เสียง

เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน**

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

1.คุณวิบูลย์ โกลธรนวงศ์



## 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

2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

3.คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์

ประธานได้มอบหมายให้ คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดย คุณวิชัย ดันพัฒนรัตน์ ได้เสนอให้แต่งตั้ง

1.นายวิบูลย์ โกศลธนวนงศ์

2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

3.นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 9 ท่าน ( ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 แล้ว จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน เนื่องจาก กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายงานต่อไปนี้ :-

1.คุณวิบูลย์ โกศลธนวนงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,กรรมการ
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	กรรมการ
3.คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง คุณวิบูลย์ โกศลธนวนงศ์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	376,464,400	เสียง	
เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	376,464,400	เสียง	
เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	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

งคออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

### ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	376,464,400	เสียง	
เห็นด้วย	376,463,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม สำหรับค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2563 ที่ผ่านมา ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด	ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน	ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
3. ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ	ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 การลงมติในวาระนี้



## 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

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	376,464,400	เสียง	
เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาผาดย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญาผาดย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้แก่

- นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
- นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ
- นางสุมนา เสนิงวณิช อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ
- นายโกมินทร์ ลีมปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ
- นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ
- นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536

แห่งบริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

### แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	376,464,400	เสียง	
เห็นด้วย	376,464,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

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

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

  
(พล.อ.ครีณ ยูทวงษ์สุท)

ประธานที่ประชุม



( นายปิยพจน์ วงศ์กี้ย )

เลขานุการบริษัท





## FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

### เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

#### สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มีคำถามจากคุณชวลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 3 ข้อ

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน คำถามมีดังนี้

#### 1. บริษัทมีกลยุทธ์ในการตลาดอย่างไรในการเพิ่มยอดขาย

คุณวิบูลย์เป็นผู้ตอบ : เกี่ยวกับเรื่องยอดขายตอนนี้ นับเป็นสภาวะเศรษฐกิจทำให้เราเปิดตลาดใหม่ไม่ได้ ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างลำบากเข้าก็ไม่ได้ ออกก็ไม่ได้ แต่เราก็จะพยายามเพิ่มยอดขายให้ได้

ประธาน (พล.อ.ดร.ฉ.) ตอบเสริม : กลยุทธ์ในการบริหารเมื่อไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ในฐานะที่ผมเป็นประธานบริษัทผมก็ได้ระดมกลยุทธ์ในการประสานงานด้วยการพยายามจะลดต้นทุนที่เราทำปัจจุบันนี้ก็คือ เราปรับ โครงสร้างเรื่องการจ้างแรงงาน เราปรับต้นทุนการสต็อกสินค้าให้ลดลง เราก็จะลดการสต็อกสินค้าลงเป็นบางส่วน ซึ่งเราจะทำต่อไปคือการประหยัดพลังงาน เรามีแผนที่จะนำระบบ โซล่าเซลล์มาใช้ เพราะผมดูตัวเลขการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าสูงมาก ถ้าเราสามารถใช้ระบบ โซล่าเซลล์มาช่วยได้ ผมเชื่อว่ามันจะลดรายจ่ายลงไปอีก และเราก็พยายามทำตามความต้องการของตลาดโดยการนำพื้นที่ว่างของบริษัทมาให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ขึ้นมา ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในระหว่างที่ปัญหาโควิด-19 เกิดขึ้นก็อย่างที่รู้กัน ผมขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้เรายังมีวิธีการอย่างอื่นอีกมากมาย เชื่อว่าเราสามารถ โซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในเรื่องของพลังงานได้ ผมเชื่อว่ารายจ่ายในเรื่องพลังงานจะลดลง แน่แน่นอนว่าเมื่อรายจ่ายลดลงรายรับก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นว่าเราจะทำวิธีนี้

#### 2. ลูกค้านของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ และมีลูกค้าสำคัญที่ช่วยกันคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือไม่

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : คือลูกค้าหลักของเราจริง ๆ แล้วเป็นไม้แปรรูปหลัก ๆ เลยคือประเทศจีน เป็นลูกค้าหลักสำคัญของเรา ส่วนตลาดในประเทศก็มีอยู่บ้าง ก็คือผ่านทางโกลบอลเฮาส์ ส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน ที่เป็นไม้หลักของเราจะมีลูกค้าตลาดไม้บางโพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นก็ใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วคิดว่าน่าจะสามารถร่วมกันที่จะลดต้นทุนให้ต่ำลง

#### 3. มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับไม้แปรรูปเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้ามี กรุณายกตัวอย่าง

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : จริง ๆ แล้วไม้แปรรูปพัฒนาได้อีกมาก และเป็นการต่อยอดอีกกระดingle ซึ่งตอนนี้คิดว่าเราต้องทำตัวของเราให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การผลิตโปรดัคส์ ปัจจุบันนี้เราควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ชัดเจน และเราจะก้าวไปสู่ตลาดและโปรดัคส์ใหม่ต่อไป



## 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

### มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

#### มีคำถามจากคุณสกุล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น

1. จากข่าวมติหุ้นวันที่ 9 เมษายน บอกถึง ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางจะกลับมา ทำกำไรในไตรมาสหนึ่ง นั้น บริษัท เราคาดว่า จะทำกำไรได้ไหม หรือ การทำกำไรต้องเลื่อนไปเป็นครึ่งปีหลังของปีนี้ และถามในการคาดการณ์ของการขายในปีใหม่นี้ จะมีการเติบโตในส่วนไหนที่จะเป็นสาระสำคัญของบริษัท

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** เป็น โอกาสที่ดีในช่วงนี้มีความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูปอยู่จำนวนมากซึ่งทาง บริษัทคิดว่าจะทำให้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนลดลงในช่วงของ ไตรมาส 1 และอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงของ ไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้

จากการคาดการณ์การขายในปี 2564 นี้เราต้องการขายตัวจากการขายไม้ยางพาราแปรรูปส่งออกไปประเทศจีนจะเริ่ม ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นและทางบริษัทมีแผนในการขายไม้ยางพาราประสาน ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน ได้มีการปรับคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

ในส่วนของไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันนี้จะทดลองกันมาแล้วหนึ่งปีเต็มซึ่งปัจจุบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ ยังมีส่วนเดียวที่คิดอยู่ก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีและราคาไม่สูงเกินไป

2. เห็นว่าเศษไม้มาทำ wood pellet มีโอกาสทำในปริมาณมากพอที่จะส่งออก ไปขายต่างประเทศได้ไหม

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** ปัจจุบันบริษัทแฟนซีวูดอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ wood Pellet ในการส่งออกหรือผลิต เพื่อขายในประเทศครับ

3. ส่วนที่เป็นที่เข้าใจ Lazada จะหมดอายุในเมษายน ปีหน้า และให้ต่อได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี มีความคาดหวังว่าหลังจากต่ออีก 2 ปี ทาง Lazada จะเข้าต่อ ไปหรือไม่ และถ้าเข้าต่อ เราสามารถจะเพิ่มค่าเช่าได้หรือไม่

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** เรื่องของบริษัท LAZADA ที่จะหมดอายุในปีหน้าทางบริษัทได้มีการประสานอย่างต่อเนื่องกับทาง ตัวแทนของ LAZADA บริษัทคาดหวังว่าทางบริษัท LAZADA จะเข้ามาเช่าต่อและคาดว่าในช่วงการต่อสัญญาอาจมีการปรับ ราคาเช่าอยู่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่ง สถานการณ์โควิด 19 ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเช่าในอนาคต เช่นกันแต่บริษัทก็ยังมีหวังถึงเรื่องการปรับราคาเช่าอยู่ครับ

4. โครงสร้างรายได้ หน้า 11 ที่แบ่งออกเป็น 4 business units. นั้นจะเห็นได้ว่ารายได้จากไม้ยางพาราเป็น 53% ของทั้งหมด ขอให้ แยกในส่วนนี้ออก เป็น 1.1 ไม้ยางพาราส่วนที่ขายในประเทศเท่าไร 1.2 ไม้ยางพาราส่วนที่ขายในต่างประเทศเท่าไร 1.3 ไม้ ปาร์ติเคิลบอร์ด เท่าไร 1.4 อื่นๆ เช่นพวก wood chip , wood pellet. อยากให้แยกให้ละเอียดจะได้ดูเงินการเติบโตในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้น



## 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

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** ปี 2563 ไม้ยางพาราส่วนที่ขายในต่างประเทศ จำนวนเงิน 80,008,473.10 บาท ไม้ยางพาราส่วนที่ขายในประเทศ จำนวนเงิน 4,174,766.65 บาท ไม้ไผ่บอร์สันบอร์ค จำนวนเงิน 3,781,787.02 บาท ไม้ยางพาราประสานในประเทศ จำนวนเงิน 34,570,274.31 บาท อื่น ๆ (ไม้สัก,เฟอร์นิเจอร์) จำนวนเงิน 14,620,370.40 บาท รวมเป็นเงิน 137,155,671.47 บาท

5. จากงบของปี 63 Fancy Asset ยังขาดทุนในกิจการอยู่ คิดว่าในปีใหม่นี้ จะขาดทุนเหมือนเดิมหรือไม่ และในส่วนของที่ดินที่ถือครองอยู่ไม่ได้ทำอะไร จำเป็นต้องเสียดายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** ในช่วงปี 2564 นี้อาจจะยังขาดทุนอยู่เนื่องด้วยในปัจจุบันได้รับผลกระทบของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างสูงกับความต้องการการซื้อบ้านใหม่ของลูกค้า ปัจจุบันบริษัท ได้ดำเนินการทางด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ใช้สื่อออนไลน์ในการส่งโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. หน้า 110 งบเฉพาะกิจการ ที่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดง ค่าเพื่อผลขาดทุนในปี 63 ยอด 107.4 ล้านบาท และในปี 62 มียอดขาดทุน 114 ล้านบาท รายการนี้หมายถึงอะไร ช่วยอธิบายขยายความให้ด้วย

**คุณสุมนา เป็นผู้ตอบ :** ค่าเพื่อผลขาดทุนปี 2563 และ 2562 จำนวน 107.40 ล้านบาท และจำนวน 114 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นการพิจารณาต่อยาค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ตามมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน) ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานหรือผลประกอบการรวมถึงแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทย่อย(บริษัทแฟนซี แอสเสท จำกัด) ซึ่งบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมเกินทุนปี 2563 และ 2562 จำนวน 125.23 ล้านบาท และจำนวน 114 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องพิจารณาต่อยาค่าในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว

สำหรับค่าเพื่อผลขาดทุนของปี 63 จะพิจารณา 2 ส่วนคือ ในเงินให้กู้จำนวน 107.46 ล้านบาท และในดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 17.77 ล้านบาท ส่วนของปี 62 จะพิจารณาต่อยาค่าในเงินให้กู้ทั้งหมด

7.หัวข้อ 14.สินทรัพย์ไม่ใช้ในการดำเนินงาน คือส่วนของที่ดินที่สุราษฎร์ ที่ทำโรงงานไปบางส่วน มีที่ดินเหลือไม่ได้ใช้ทำอะไร ใช่หรือไม่

**คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :** ในส่วนของสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งานในส่วนของที่ดิน โรงงานสุราษฎร์นครรับปัจจุบันที่ดินที่เราถืออยู่ประมาณ 320 ไร่เศษ ใช้พื้นที่ในการทำโรงงานอยู่มัน 125 ไร่โดยประมาณ ซึ่งพื้นที่ด้านหลังที่เป็นสวนปาล์มเก่านครรับปัจจุบันนี้เรามีแผนจะให้เกษตรกรนครรับหรือเกษตรกรเข้ามาดำเนินการเช่าเป็นการเช่าระยะยาวนครรับ

ในส่วนของอาคารที่เหลืออยู่ของโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทางบริษัท ได้มีการประสานงานกับผู้สนใจเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นคลังสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจอยู่พอสมควรในการเช่าพื้นที่ในส่วนที่เหลืออยู่ของพื้นที่ไม่ได้ใช้งานคาดว่าในช่วงไตรมาส3ของปี 2564 น่าจะมีการตกลงการเช่าแล้วเสร็จ



## 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

8.ที่ดินที่สุราษฎร์ ที่มี สามร้อยกว่าไร่ บันทึกลงในบัญชีทั้งหมดเท่าไร่ เห็นบอกว่าต่ำกว่าราคาประเมิน โดยราชการ อยากให้แจ้ง  
ราคาประเมินว่าเป็นเท่าไร่รวมทั้งหมด

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ที่ดินสุราษฎร์ฯ ทั้งหมด 320 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา บันทึกลงไว้ในบัญชีด้วยราคาทุน 75.44 ล้านบาท มีมูลค่า  
ยุติธรรมตามเล่มประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ(บริษัท ที.เอ.มานจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด ) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  
โดยใช้วิธีราคาทุน ราคาตามเล่มประเมินรวมจำนวน 220 ล้านบาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาตามบัญชี