



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 2565

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนาวงศ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
ท่านที่ 4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 5. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7. นายอาวิน โชนี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณธีรพันธุ์ พิษการ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์
---------------------	---------	---

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำกัด

คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณวิจิตรา เกื้อกุลวงศ์

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย มีจำนวนหุ้น 43,700 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 21 ราย มีจำนวนหุ้น 349,767,700 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 349,811,400



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

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8799 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายปิยพงษ์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่มิใช่ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดิน ไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากการเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณณพพันธ์ สุขงาม (2) คุณสรวิญญา ลงสุวรรณ (3) คุณณเมธ ศรีติเตชานนท์

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดร.ณ พุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	349,811,400		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564

ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมี
ข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ดังนี้

ในปี 2564 บริษัท แพนชีวีคอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจ ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วนตัวได้ดังนี้ บริษัท แพนชีวีคอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) ไม่ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำหน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่เพียงพอปราปรา Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2564 ส่วนบริษัทแพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดี โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 สรุปโดยสังเขปดังนี้

รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2564 เท่ากับ 220.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 46.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 17.37 (รายได้รวมปี 63 เท่ากับ 267.34 ล้านบาท)

มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 209.77 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 45.48 ล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 17.82 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 255.25 ล้านบาท)

ต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 192.94 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 36.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 15.83 (ต้นทุนขายปี 63 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท)

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ ในปี 2564 เท่ากับ 196.39 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 21.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.76 (รายได้ปี 63 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท)

มีรายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 186.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.34 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 206.11 ล้านบาท)

มีต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 173.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 17.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.22 (รายต้นทุนขายปี 63 เท่ากับ 190.91 ล้านบาท)สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายลดลง มาจากการการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบทำให้บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท



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

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อรุชยา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงกล่าว ต่อที่ประชุมให้พิจารณา ลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง

เห็นด้วย 349,811,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2564 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 61,309 พันบาท (หกสิบหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 76,217 พันบาท (เจ็ดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

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

บมจ. 188

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง

เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณไพจิตร บุญยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็น กรรมการ จำนวน 3 ท่าน 1.พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์ สุข 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ 3.นายอาวิน โชนี่ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 9 ท่าน (ในจำนวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้นำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงานและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 แล้วจากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

- | | |
|---|---------------|
| 1. พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์ สุข | กรรมการบริษัท |
| 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายอาวิน โชนี่ | กรรมการบริษัท |

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พล.อ.ดร.ฉัตร ยุทธวงษ์ สุข

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	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

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายอาวิน โชนี

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 349,811,400 เสียง				
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ให้แก่กรรมการ จำนวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 20,000 บาท / เดือน
- ค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 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	349,811,400	เสียง	
เห็นด้วย	349,811,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวชัชชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4963 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออคิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ลดลงจากปี 2564 จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	349,811,400	เสียง	
เห็นด้วย	349,811,400	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 ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.09 น.


(พล.อ.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข)

ประธานที่ประชุม



(นายปิยพจน์ วงศ์ภักดิ์)

เลขานุการบริษัท