



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 09.30 น. และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ท่านที่ 1. พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทวงษ์สุข	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนวนรงค์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
ท่านที่ 3. นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์	ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ท่านที่ 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. พล.อ.อุทัย ชินวัตร	ตำแหน่ง	กรรมการ
ท่านที่ 7. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ	ตำแหน่ง	กรรมการ

การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ นายอาวิน โชนี่

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณธีรพันธุ์ พิษการ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

คุณชินตา ชมเมิน

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร



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

(2)

และนายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้ มาประชุมโดยตนเอง จำนวน 18 ราย มีจำนวนหุ้น 272,205 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้น 271,539,500 หุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญา มาตย์ เข้าประชุมแทน จำนวน 28 ราย มีจำนวนหุ้น 90,855,300 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 362,667,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบห้าล้านหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34.

โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังมีรายละเอียด ดังนี้ การประชุมในวันนี้มีวาระในการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลำดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. ได้กำหนดว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้ออกใบลงคะแนนที่ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทฯ จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนน ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน

ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จ จึงขออาสาสมัคร เพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) คุณสรวิญญา ลงสุวรรณ (2) คุณชญัญลักษณ์ มีดี (3) คุณณฤพนธ์ สุขงาม

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธาน พล.อ.ดร.ดร.ดร.ดร. ยุกทวงศ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



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

(3)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย โดยมาประชุมตนเอง มีจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น โดยทำให้ มีจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 362,672,005 หุ้น

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	362,672,005	หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2566 ดังนี้

ในปี 2566 บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินธุรกิจไปในสถานะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงานพอสรุปเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้

บริษัท แพนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไป โดยมีการติดต่อกับทางผู้เช่าพื้นที่ในผลิตสินค้าขายให้กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีการติดต่อกับทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อยมา และในส่วนการให้เช่าอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 24,672 ตร.ม. มีบริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้เช่า และที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่โรงงานแบ่งเช่าประมาณ 87,672 ตร.ม. มีบริษัท นิศาตร์น เทเรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด เป็นผู้เช่า โดยทางผู้เช่ารายเดิมได้ดำเนินการเช่าพื้นที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และทั้งหมดนี้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566

ในส่วนของบริษัท แพนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในปี 2566 สรุปโดยสังเขปดังนี้



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

(4)

รายได้รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในปี 2566 เท่ากับ 118.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 250.64 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 131.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 52.60

โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 116.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 242.60 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 126.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 52.04

ต้นทุนขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 54.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 215.79 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 161.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 74.65

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม ในปี 2566 เท่ากับ 88.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 229.45 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 140.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 61.27

มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 26.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 172.46 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 146.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 84.90

มีต้นทุนขายและบริการในปี 2566 เท่ากับ 29.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 198.64 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 169.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 85.17

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

(เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2566 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	362,672,005	หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



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

(5)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า จากงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจำปี 2566 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวนเงิน 7,076,720 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน 1,509,432 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพัน - สี่ร้อยสามสิบสองบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	362,672,005	หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณวิชัย ต้นพัฒนรัตน์ รองประธานคณะกรรมการพิจารณา เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 3 ท่าน 1.นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ 2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ 3.นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้ครบจำนวน 8 ท่าน (ในจำนวน 8 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน หรือ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการสรรหาติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 แล้ว



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

บมจ. 188

(6)

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เห็นควรเสนอซื้อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :-

1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ กรรมการบริษัท
2. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ กรรมการบริษัท
3. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำนวน 362,672,005 หุ้น				
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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

(7)

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนให้ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 1/2567 วันที่ 14 มีนาคม 2567 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียด 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 2567 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา จัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม |

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าบำเหน็จตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 การลงมติในวาระนี้

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	362,672,005	หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2 / 3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)



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

(8)

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวซิ่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2567 นี้เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจำไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้	จำนวน	362,672,005	หุ้น
เห็นด้วย	362,672,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



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

(9)

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณา วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอประกาศปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 10.32 น.

(พล.อ.ดร.ณ. ยุทธวงษ์สุข)

ประธานที่ประชุม

(นายปิยพจน์ วงศ์อภัย)

เลขานุการบริษัท