



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

TEL : (662) 815-7060 028163060-1 461-2100-1, FAX : (662) 461-2102 , 8160179

ที่ SET 62-05

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตริส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
2. พิจารณารายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และพิจารณาชื่อนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
4. พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
6. พิจารณานุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ
8. พิจารณานุมัติวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกึ่งภัตตาคาร เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กทม. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

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

TEL : (662) 815-7060 028163060-1 461-2100-1, FAX : (662) 461-2102 , 8160179

9. พิจารณออนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
10. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์)

กรรมการ