



## 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 64-03

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2. พิจารณารายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และพิจารณาชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
4. พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
6. พิจารณานุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน พิจารณานุมัติ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนาถา เสนิวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 แห่งบริษัทกรีนทร้อดดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติ
8. พิจารณานุมัติวาระการประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 26 เมษายน 2563
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
  - 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. พิจารณอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกลตรนวงศ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร