

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

FIRE VICTOR

ณ ห้องธาราทะพ อาคารธาราทะพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ Barcode มาในวันประชุม

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เอกสารแนบท้าย

หน้า

- | | |
|---|--------------|
| 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 (สำหรับวาระที่ 1) | 7 |
| 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM | |
| 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ | เอกสารแนบ 3 |
| 4. นิยามกรรมการอิสระ | เอกสารแนบ 4 |
| 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | เอกสารแนบ 5 |
| 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น | เอกสารแนบ 6 |
| 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดง
หลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น | เอกสารแนบ 7 |
| 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | เอกสารแนบ 8 |
| 9. แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode | |
| 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | เอกสารแนบ 10 |
| 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (ในแบบรูปเล่ม) | เอกสารแนบ 11 |
| 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุม | เอกสารแนบ 12 |

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานกิจการของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2557 เพื่อทราบเท่านั้น จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) นั้น ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน

1. การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
- และ 3. การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 60,605,193.59 บาท (หกสิบล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และบริษัทได้จัดสรรกำไรประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,030,259.68 บาท (สามล้านสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มในครั้งนี และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 350,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,500,000 (ห้าสิบล้านสองแสนห้าแสน) บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,030,259.68 บาท (สามล้านสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิแล้ว จึงไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มในครั้งนี คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 (การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
3. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการสรรหากรรมการ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณานุมัติเงินโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัททุกท่านเท่ากัน ดังนี้

สรุปการพิจารณาอนุมัติเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนกรรมการ		ปี 2558	ปี 2557
1.	เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	15% ของกำไรสุทธิส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา	1,515,129 บาท (โดยใช้อัตรา 2.5% ของกำไรสุทธิ)
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
	- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
	- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 กรรมการที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในปี 2557 โดยผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 |
| 2. นายบรรจง พิษณุประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 |
| 3. นายเท็ดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 |
| 4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในปี 2558 อีกหนึ่งปีหลังจากที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 |
| 2. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 |
| 3. นายเท็ดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 |
| 4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีนี้สรุปการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี		
- ประจำปี	400,000 บาท/ปี	420,000 บาท/ปี
- รายไตรมาส	200,000 บาท/ไตรมาส	160,000 บาท/ไตรมาส
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,000,000 บาท/ปี	900,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแบบใบลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 และ 9) มาด้วย หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10) ที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปสถานที่ประชุมเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายยกเว้นการมอบของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นในทุกกรณี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ อีกแนวทางหนึ่ง

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไปประชุมและออกเสียงแทนบริษัทได้กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 และ 5) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนบริษัทเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 311 หรือ ระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทางโทรสารหมายเลข 02-203-1504 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการบริษัทที่ prawonwan@firevictor.co.th เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3/2 ของบริษัท เลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 8 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,528,740 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการบริษัท (นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์) กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช | สุขชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ |

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะ จะลงมติออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือ ไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ

การลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 3 ของที่ประชุมครั้งนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557

ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
1. เห็นด้วย	129,528,740
2. ไม่เห็นด้วย	-
3. งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	35 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จำนวน 175,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท จะแบ่งเป็นหุ้นได้จำนวน 350,000,000 (สามร้อยห้าสิบล้าน) หุ้นโดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ต่อหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นมูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
1. เห็นด้วย	129,528,740
2. ไม่เห็นด้วย	-
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	35 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยมีข้อความ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	175,000,000	บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	350,000,000	หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	350,000,000	หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-หุ้น)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
1. เห็นด้วย	129,528,740
2. ไม่เห็นด้วย	-
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	35 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 (สี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 90,000,000 (เก้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ทั้งนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจัดการ กำหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 45,000,000 (สี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 90,000,000 (เก้าสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการจัดการ กำหนดรายละเอียด ราคา และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก อย่างเป็นทางการโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
1. เห็นด้วย	129,528,740
2. ไม่เห็นด้วย	-
3. งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	35 ราย

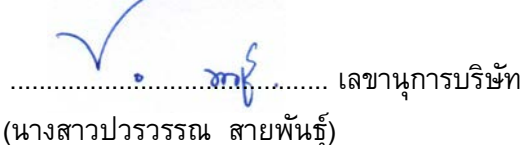
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นั้น ผู้ถือหุ้นต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.



..... ประธานในที่ประชุม
(นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์)


..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- ชื่อ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
- ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- อายุ 74 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2544



• คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology , U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.

• ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005

• ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด
- 2541 – 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด
- 2535 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- 2528 – 2534 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
- 2526 – 2527 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จำกัด
- 2519 – 2525 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
- 2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด
- 2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, USA

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) 6,110,000 หุ้น (1.75%)

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอ กรรมการบริษัท

- ตำแหน่งในกิจการอื่น - กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด

• การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|----------------|---|-------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6 | ครั้ง | เข้าร่วมประชุม | 6 | ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | - | ครั้ง | เข้าร่วมประชุม | - | ครั้ง |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



- [illegible]

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



- ชื่อ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส
 - ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 - อายุ 52 ปี
 - สัญชาติ ไทย
 - วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
 - คุณวุฒิการศึกษา
 - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin , U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013
 - ประสบการณ์การทำงาน
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2555 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2549 – 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2546 – 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2542 – 2546 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2535 – 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
 - 2537 – 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
 - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 - ตำแหน่งในกิจการอื่น - ไม่มี -
 - การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5	ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5	ครั้ง

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.ถกล นันธิราภากร
- ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- อายุ 69 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แขวง 9-2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.โสภณิธร มัลลิกะมาส
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- อายุ 52 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 27 ม.ค.2558) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท

(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. องค์ประชุม

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. คะแนนเสียง

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับวันแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

5. คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์มลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะคืนบริษัท โดยติดต่อกับ นางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์ (เลขานุการบริษัท) ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868-9 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเริ่มลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยการวิธีเลือกกระบอกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไพร์วิเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (เอกสารแนบหมายเลข 9) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 10) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือ 2.2
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

am/are a shareholder of Fire Victor Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total number of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
The 2015 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Fire Victor Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
Friday, April 24, 2015 at 14.00 hrs.

ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 1 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
at Tarathep Hall, 1st Floor, Tarathep Building, Chaophya Park Hotel Bangkok, 247 Ratchadapisek Road, Dindeang District, Bangkok 10400

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I/We am/are a shareholder or proxy holder of

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Fire Victor Public Company Limited whose identification number is

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

do hereby confirm that I/we have attended the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม

Sign Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

To facilitate the registration process, the shareholder or proxy holder is kindly requested to
bring this registration form to our staff at the meeting.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
 Proxy Form B

ติดอากร
 แสตมป์ 20 บาท
 Revenue Stamp
 20 Baht

เขียนที่
 Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Address Road Tambol / Khwaeng
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Fire Victor Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 preference share shares and have the right to vote equal to votes

3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company's independent Director of which details as in Enclosure 5)

☐ 1. ชื่อ ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แขวง 9-2
 Name age years, residing at
 ถนน ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ ดร.โสติดิธ มัลลิกะมาส อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
 Name age years, residing at
 ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 Name age years, residing at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาหารเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2015 at 14.00 hours. at Tarathep Hall, Tarathep Building, 1st Floor, Chaophya Park Hotel, Bangkok, No.247 Ratchadapisek Road, Dindeang District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Agenda Item 1 To consider and adopt minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Agreed	Disagreed	Abstained

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2014

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of income for the year ended 31 December 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Agreed	Disagreed	Abstained

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for operating results of 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Agreed	Disagreed	Abstained

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda Item 5 To consider and approve election of directors to replace those due to retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Agreed	Disagreed	Abstained

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558

Agenda Item 6 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 2015

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

Agenda Item 7 To consider and approve appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2015

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other matters (If any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Agreed | Disagreed | Abstained |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by myself/ourselves in the position of shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.
3. กรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Fire Victor Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2015 at 14.00 hours. at Tarathep Hall, Tarathep Building, 1st Floor, Chaophya Park Hotel, Bangkok, No. 247 Ratchadapisek Road, Dindeang District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Item Matter

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Favor | ☐ ไม่เห็นด้วย
Against | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Item Matter

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Favor | ☐ ไม่เห็นด้วย
Against | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Item Matter

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Favor | ☐ ไม่เห็นด้วย
Against | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|

วาระที่ เรื่อง.....
Agenda Item Matter

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย
Favor | ☐ ไม่เห็นด้วย
Against | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|---|--|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
วันที่/Date.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
วันที่/Date.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
ของ
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการบริษัท

เนื่องด้วย บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2557 ในรูปแบบของ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ E-mail

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน CD-ROM โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังนี้

☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โดยได้นำส่งแบบฟอร์มนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-1504 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง เลขาธิการบริษัทที่ prawonwan@firevictor.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้จัดดำเนินการส่งตามประสงค์ต่อไป

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

ลงวันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ : นางสาวปววรรณ สายพันธุ์ โทรศัพท์ 0-2203-0868-9 ต่อ 311

หรือ นายปณศิวิศม์ เทพทัย โทรศัพท์ 0-2203-0868-9 ต่อ 445

