

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



FIRE VICTOR

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ **Barcode** มาในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

<u>เอกสารแนบท้าย</u>	<u>หน้า</u>
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558)	7
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ	24
3. นิยามกรรมการอิสระ	30
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	32
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	34
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	36
7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	38
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (แบบรูปเล่ม ภาษาไทย)	39
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม	40

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
2. แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2 และ 3 มาพร้อมกันนี้ โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานกิจการของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อทราบเท่านั้น จึงมิได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สอบทานงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2558) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไร และการกำหนดจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ที่กำหนดให้บริษัทต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 46,203,145.74 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย ซึ่งจากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 350,000,000 หุ้น รวม จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 35,000,000 (สามสิบล้าน) บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 5,191,072.17 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ด สิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์) บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,310,157.29 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 35,000,000 (สามสิบล้าน) บาท จึงคงเหลือกำไร สะสมยังไม่จัดสรรยกไป 11,650,693.23 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสาม สตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 (การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559)

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.25	9.41
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.15	15.23
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.92	60.0	161.85
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	10
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด (หุ้น)	350,000,000	350,000,000	6,500,000

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน โดยในปี 2559 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามเอกสารแนบท้าย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นได้นำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการ โดยการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลแก่ผู้เสนอเพื่อทราบผ่านทาง E-mail หลังการประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้ง

1. นายวิรัช สุขชัย
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
3. นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสแก่คณะกรรมการบริษัททุกท่านเท่ากัน ดังนี้

สรุปการพิจารณาอนุมัติเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. เงินโบนัสคณะกรรมการ	กรรมการบริษัททุกท่านรวมกัน ไม่เกิน 2,000,000 บาท	-
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 2559 กรรมการที่มีสิทธิได้รับ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 บริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกันว่า ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลทางการเงินการเปิดเผย และได้ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีในปี 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ จำนวน 2 ราย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. ชื่อเสียงและการยอมรับของสำนักงานสอบบัญชี โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
3. คุณภาพของงานสอบบัญชี
4. ความรู้ ความชำนาญของผู้สอบบัญชี
5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
6. การให้บริการอื่น และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 เนื่องจากผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4301 |
| 2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3356 |
| 3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4325 |
| 4. นางนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5035 |

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ตามปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
	บ.ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จก.	บ. พีวี ออดิท จก.
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ประจำปี (บาท/ปี)	610,000	400,000
- รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)	220,000	200,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท/ปี)	1,270,000	1,000,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ต้องมีการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ มายังบริษัท ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และโปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 7 รวมทั้งแบบใบลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาด้วย

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกันนี้ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จ สามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายยกเว้นการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในทุกกรณี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ อีกแนวทางหนึ่ง

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้กำหนดให้ ดร.ถกล นันธิราภากร หรือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบท้าย 3 และ 4) โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ แล้วส่งคืนบริษัทเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) สามารถติดต่อที่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน โทรศัพท์ 02-203-0868-9 ต่อ 449 หรือ ระบุในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (เอกสารแนบท้าย 8) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ที่ montakarn@firevictor.co.th เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ดร.ถกล นันธิราภากร

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เลขที่ 247 ถนนดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายภาคภูมิ | ว่องไพฑูรย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัช | สุขชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. ดร.ถกล | นันทิราภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. ดร.โสติธ | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

- | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นางสาววรรณ | สุโพลย์พิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|---------------|----------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณนันทน์ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
|----------------|--------------|---|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | | |
|------------|-----------|---|
| 1. นายสมยศ | สุธีพรชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก สำนักกฎหมาย วาญแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|------------|-----------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายประชา | พร้อมพรชัย | ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ |
| 2. นายสุชาติ | สุวัฒน์ม | ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล |
| 3. นายรัตนพันธ์ | มุขหริพัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานขาย |
| 4. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์ | ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป |
| 5. นางสาวศิริพร | สัสดีเดช | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายปณตวิวัฒน์ | เทพทัย | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปววรรณ สายพันธ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุม การลงคะแนน และกติกาก่อนนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.firevictor.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเพิ่มวาระการประชุมเข้ามา

2. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.firevictor.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท ได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3. กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถกล นันธิราภากร และ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

4. การลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ประชุมครั้งนี้ คือ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าประชุมลงมติออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อใช้เป็นมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เนื่องจากไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอีก โดยบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง และขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

6. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจะลงมติออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม จากนั้น เจ้าหน้าที่บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือหรือไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ

และนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

7. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือ ไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน โดยบริษัทได้เรียนเชิญ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการ และขอเชิญชวนอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมอีก 1 ท่าน โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

อาสาสมัครที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภักดิ์ ผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อไม่มีผู้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุม

เริ่มประชุม เวลา 13.52 น.

บริษัท มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 350,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,552,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7293 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แบ่งเป็น

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 209,491,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.8548 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และ

- โดยการรับมอบฉันทะ 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 38,060,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8745 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามวาระการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัท ได้แนบลำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า การบันทึกรายงานดังกล่าว มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

❖ นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น จากชมรมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รายงานประจำปี ในแบบรูปเล่มว่า ผู้ถือหุ้น ควรได้ศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนงบการเงินก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 จึงควรที่จะมีการแจกจ่ายงานประจำปีในแบบรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่จัดการประชุมนี้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นปีต่อไปด้วย ถึงแม้ว่าบริษัท จะมีการส่งรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ตาม จะพบว่า มีความไม่สะดวกในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว

ประธานฯ ได้ขอแสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องดังกล่าว โดยได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ด้านการดำเนินงานยังไม่มากนัก ทำให้การเตรียมความพร้อมในการจัดส่งรายงานดังกล่าวล่าช้าไปบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ในแบบรูปเล่ม ให้กับผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ เพื่อความสะดวกในการศึกษาอ้างอิง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
(ในระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวน 18,100 หุ้น)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,570,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายวิรัฐ สุขชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในปี 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญอยู่หลายเรื่อง โดยเรื่องที่สำคัญๆ มีดังนี้

- ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing Control Valve ของบริษัท OVENTROP (เยอรมนี)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท

- แปรสภาพเป็น "บริษัทมหาชนจำกัด" โดยใช้ชื่อย่อ "FIRE"
- เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 เทียบกับปี 2556 โดยสรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 53.43 ล้านบาท หรือ 10.30% ซึ่งเป็นรายได้จาก
 - วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เพิ่มขึ้น 5.20%
 - วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ เพิ่มขึ้น 0.38%
 - งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เพิ่มขึ้น 91.22%
- กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท หรือ 0.83% อัตรากำไรขั้นต้น ลดลง 2.46%
- กำไรสุทธิ ลดลง 0.55 ล้านบาท หรือ 0.90% อัตรากำไรสุทธิ ลดลง 1.34%
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง 19.43%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลง 5.19%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 0.60 เท่า ในปี 2556 เหลือ 0.24 เท่า ในปี 2557

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

❖ **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น** มีคำถามทั้งสิ้น 7 ข้อ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ในปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ on hand ก็ SKU (Stock Keeping Unit)

คำตอบ ในปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย มากกว่า 25 ตราสินค้า โดยมี 7-8 ตราสินค้า ที่บริษัท มีการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

คำถามข้อที่ 2. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างของบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการรับเหมา โดยมียอดขายต่อปี และกำไรต่อปีของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่าใด

คำตอบ บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Nibco , Victaulic ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ กว่า 20 รายการ จะมียอดขายที่ใกล้เคียงกัน และบริษัท มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นงานโครงการ จึงทำให้ยอดขายมาจากหลายๆ ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้พึ่งพิงสินค้าใดเป็นหลัก

❖ **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามต่อเนื่องว่า หากเปรียบเทียบความเหนือชั้นของผลิตภัณฑ์ระหว่าง Nibco กับ KITAZAWA ผลิตภัณฑ์ Nibco เหนือชั้นกว่าหรือไม่

นายวิรัฐ สุขชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า KITAZAWA เป็นผลิตภัณฑ์วาล์วที่จำหน่ายในงานระบบสุขาภิบาล ปรับอากาศ หรือวาล์วอุตสาหกรรม จึงไม่ใช่คู่แข่งกับผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงของบริษัท

คำถามข้อที่ 3. บริษัทมีพนักงานขายรวมทุกระดับ จำนวนทั้งหมดเท่าใด

คำตอบ ประมาณ 25-30 คน

คำถามข้อที่ 4. ยอดขายเฉลี่ยของพนักงานขายต่อคนต่อเดือน ประมาณเท่าใด

คำตอบ ประมาณ 20 ล้านบาทต่อคนต่อปี

คำถามข้อที่ 5. ผู้ถือหุ้นได้ทราบข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ว่า ในเดือนมิถุนายน บริษัท กำลังจะมีการเซ็นสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ทราบว่า ข่าวดังกล่าว จริงหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ในอนาคต บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นผลประกอบการของปีถัดไป โดยบริษัทมีการเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านมา ก็ได้เริ่มดำเนินการขายได้อย่างเห็นผลในปีนี้

คำถามข้อที่ 6. จากข้อมูลที่น่าเสนอใน Presentation พบว่า กำไรในปีนั้นลดลง ทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง เช่นกัน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

คำตอบ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 350,000,000 หุ้น โดยรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธินั้นลดลง เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระบวนการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเพิ่มพนักงานให้มีจำนวนมากขึ้น การเพิ่มแผนกหรือหน่วยงานในบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจน การเพิ่มทีมขาย เพื่อรองรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

คำถามข้อที่ 7. ปัจจุบัน อัตราการ Turnover ของพนักงานขายในบริษัท สูงหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน คาดว่ามีอัตราที่ค่อนข้างต่ำมาก ปัจจุบันอายุงานของพนักงานขายโดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

❖ **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีวิธีใดในการจูงใจให้กับพนักงาน ขอให้ชี้แจง

นายวิรัฐ สุขชัย กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ใช้หลายๆ ส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Commission และ Incentive based

❖ **นายประยุทธ หัตถกิจจำเริญ** ผู้ถือหุ้น มีคำถามทั้งสิ้น 3 ข้อ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. ผู้บริหารมองว่า การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร บริษัทมีคู่แข่งอยู่กี่ราย ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดกลุ่มเดียวกันเป็นอย่างไร และบริษัทอยู่ในอันดับที่เท่าไร

คำตอบ ผู้ถือหุ้น สามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดได้ในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดทำ ส่วนภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน บริษัทได้มีการแบ่งการขายในหลายภาคส่วน เช่น งานอาคารระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิง งานโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และในปีถัดไป จะเป็นการเพิ่มการขายไปในส่วนของงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งคู่แข่งก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ราย ซึ่งมียอดขายอยู่ระดับเดียวกัน หรือแตกต่างกันเล็กน้อย

คำถามข้อที่ 2. สินค้าหลักๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นั้น บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพียงรายเดียวในประเทศหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียว มีประมาณ 3-4 แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 1 ใน 2 ราย 3-4 แบรนด์ และบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจ้าของตราสินค้าและจัดจำหน่ายเอง 3 แบรนด์

คำถามข้อที่ 3. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Nibco เพียงรายเดียวในประเทศไทยหรือไม่

คำตอบ ผลิตภัณฑ์ Nibco มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย 2 ราย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศ ได้แก่ Pressure Gauge ยี่ห้อ Weiss และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสวิตช์ ยี่ห้อ Potter Electric จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาจำหน่ายในปีที่ผ่านมา ยี่ห้อ Oventrop จากประเทศเยอรมนี

❖ **นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท มีเงื่อนไขการชำระเงินอย่างไร มีการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าอย่างไร บริษัทมี Backlog ที่ยังไม่ได้ส่งมอบอยู่เท่าใด และมีระยะเวลาการส่งมอบเท่าใด ขอให้ชี้แจง

นายวิรัช สุขชัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า บริษัท มีเงื่อนไขการชำระหลายแบบด้วยกัน ทั้งชำระด้วยเงินสด หรือการชำระด้วยการให้เครดิต โดยการให้เครดิตเทอม มีทั้ง 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน แล้วแต่เงื่อนไขการพิจารณา หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง หรืองานติดตั้งระบบ หรืองานรับเหมา ก็จะมีการเก็บมัดจำล่วงหน้า และรับชำระเป็นงวด โดยการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าแต่ละรายนั้น บริษัทมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบพอสมควร ส่วนสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีอยู่ประมาณ 120-150 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการส่งมอบ 3-6 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแถลงในที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระการประชุมเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปได้ดังนี้

• ฐานะทางการเงิน ในปี 2557 เทียบกับปี 2556

สินทรัพย์รวม	572.37	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	103.42%
หนี้สินรวม	111.84	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	5.84%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	460.53	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	162.10%

• งบกำไรขาดทุน ในปี 2557 เทียบกับปี 2556

รายได้จากการขายและบริการ	572.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	10.30%
ต้นทุนขายและบริการ	422.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	14.11%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	83.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	13.05%
กำไรขั้นต้น	149.99	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	0.84%
รายได้อื่น	11.39	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น จากปี 2556	329.81%
กำไรสุทธิ	60.61	ล้านบาท	ลดลง จากปี 2556	0.90%
กำไรต่อหุ้น	0.25	บาท		
มูลค่าที่ตราไว้	0.50	บาทต่อหุ้น		

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

❖ **นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น** มีคำถาม และนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ได้เรียนชี้แจงตามลำดับ ดังนี้
คำถามข้อที่ 1. จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 97 หัวข้อ งบการเงิน และหน้า 114 หัวข้อ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอให้ช่วยชี้แจงว่าเพราะเหตุใด บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่เกิดจาก บริษัท หาญเอ็นยี เนียริง จำกัด

คำตอบ ในระหว่างปี 2557 บริษัท ได้มีการรับโอนพนักงานจาก บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด ซึ่งก่อนการรับโอน บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด เป็นผู้ให้บริการส่วนกลางแก่ บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และหลังจากที่รับโอนพนักงานมาแล้ว บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ มีการบริหารจัดการเอง พร้อมกับให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีก 2 บริษัท ซึ่งการรับโอนพนักงานดังกล่าว จะมีในส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์ด้วย ทำให้ บมจ.ไฟร์วิคเตอร์ ต้องรับผิดชอบภาระผูกพันผลประโยชน์ในบางส่วน

คำถามข้อที่ 2. จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 100 งบกระแสเงินสด ขอให้อธิบายที่มาของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2557 ในขณะที่ลดลงในปี 2556

คำตอบ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีบริษัท กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับคำถามนี้ว่า ตัวเลขที่แสดง 2 ล้าน เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใส่วงเล็บ หมายความว่า ตัวเลขนี้ มีการลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 ส่วนที่ใส่วงเล็บ 4 ล้าน เป็นตัวเลขที่เป็นการเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จึงอธิบายได้ว่า ในปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสิ้นงวด ลดลงจากปี 2556 2 ล้านกว่าบาท

คำถามข้อที่ 3. จำนวนพนักงานที่บริษัทรับโอนมาจาก บ.หาญฯ มีจำนวนเท่าใด ปัจจุบัน ยังเป็นพนักงานของบริษัทอยู่หรือไม่ และผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์อย่างไร

คำตอบ ประมาณ 25 คน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนลดลง

นางสาวศิริพร สัสดีเดช ผู้จัดการบัญชี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พนักงานที่ลดลงมีจำนวน 2 คน และเป็นพนักงานในระดับล่าง และมีอายุงานไม่มาก ทำให้ภาระผูกพันผลประโยชน์ลดลง ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท จึงทำให้ไม่มีผลกระทบเท่าใดนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
(ในระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จำนวน 257,162 หุ้น)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,827,849	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 60,605,193.59 บาท (หกสิบล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์) และ บริษัทได้จัดสรรกำไรประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,030,259.68 บาท (สามล้านสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มในครั้งนี้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้นๆ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวน 350,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,500,000 (ห้าสิบล้านห้าแสน) บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.15	15.23
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-
กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.25	9.41
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	0.50	10.00
จำนวน (หุ้น)	350,000,000	6,500,000

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา

❖ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตราส่วนร้อยละเท่าใด

คำตอบ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เงินปันผลมาจากกำไรที่อยู่ภายใต้บังคับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

พร้อมกันนี้ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในการประชุมปีต่อไป บริษัทควรระบุเงื่อนไขไว้ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบเพิ่มเติมในตารางที่นำเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,827,849	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)” ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน โดยในปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
- 2) นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์
- 3) นายโสทธิธร มัลลิกะมาส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ www.firevictor.co.th เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด นำเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ขอให้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาได้อย่างเต็มที่

พร้อมกันนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.ถกล นันธิราภากร ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนสำหรับวาระนี้

ดร.ถกล นันธิราภากร แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมหารือ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามแนวทางการพิจารณา สรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยได้ร่วมพิจารณาคูณสมบัติด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 2) นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |
| 3) นายโสทธิธร มัลลิกะมาส | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จต่อไป

ในส่วนของการกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายโสทธิธร มัลลิกะมาส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดไว้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ จึงใคร่ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนน โดยขอเริ่มการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก คือ

5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนน และเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	241,717,849	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,110,000	-

5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีคิวระยะหนึ่ง

ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนน และเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีคิวระยะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	212,760,329	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	35,067,520	-

5.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง นายโสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีคิวระยะหนึ่ง

ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บบัตรลงคะแนน และเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายโสทธิธร มัลลิกะมาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีคิวระยะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,827,849	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมพิจารณาในวาระที่เหลือ

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการบริษัท ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแก่ ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนในวาระที่ 5

สำหรับวาระการประชุมที่เหลือ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ จะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการสรรหากรรมการ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแล้ว เห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557
1. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	15% ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกินกว่ากำไร สุทธิสูงสุดในอดีตที่ ผ่านมา	1,515,129 บาท
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

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,290,849	99.7833
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	537,000	0.2167

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 51 และ 52 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในปี 2558 อีกหนึ่งปี หลังจากที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	3 ปี (2555 – 2557)
2. นายบรรจง พิษณุประสาธน์	7147	3 ปี (2555 – 2557)
3. นายเทิดทอง เทพมังกร	3787	3 ปี (2555 – 2557)
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	9429	3 ปี (2555 – 2557)

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2558

ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติม

❖ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม เกี่ยวกับวิธีการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนที่ใกล้เคียงกัน โดยอยู่ในตลาดกลุ่มเดียวกัน จำนวนของผู้สอบบัญชีเท่ากัน และเป็นอัตราค่าตอบแทนของบริษัทตรวจสอบที่อยู่ในกลุ่ม Big 4 พบว่า มีอัตราค่าตอบแทนต่ำกว่า ประมาณ 200,000 – 300,000 บาท โดยขอคำชี้แจงจาก ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 รวมไปถึงการจัดทำรายการทางบัญชีในแต่ละไตรมาสที่มีรายละเอียดมากขึ้น และนอกจากการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำทางด้านการจัดทำบัญชีให้ได้ตามมาตรฐานทางบัญชีแก่พนักงานบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้ถือหุ้น หากมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในช่วงที่บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่นาน

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี และมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ บ.พีวี ออดิท ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของงานบัญชีและงานควบคุมภายในของบริษัท และการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทยังขาดพนักงานที่มีความชำนาญในการจัดทำบัญชีให้มีความถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีด้วยดีมาตลอด จนกระทั่งบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงพิจารณาแล้วว่า คำตอบแทนในอัตราดังกล่าว เป็นอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม

- ❖ นายสุริยนต์ จิตราภณท์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คำถามที่ได้เรียนถามไปนั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด หากแต่บริษัทควรมีการพิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนระหว่าง บ.พีวี ออดิท กับ บริษัทตรวจสอบรายอื่นๆ เพื่อบริษัทจะได้มีอำนาจต่อรองหากได้รับการเสนอราคาที่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งยังจะเป็นการช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากในอนาคต บริษัทจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ควรใช้เงื่อนไขที่ได้กล่าวมา ประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย

ดร.ถกล นันธิราภากร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	247,001,349	99.6665
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	826,500	0.3335

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

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

❖ **นายประยุทธ หัตถกิจเจริญ ผู้ถือหุ้น** มีข้อซักถาม 2 ข้อ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจง ตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. บริษัทมีแนวทางการลงทุนอย่างไรบ้าง เงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปใช้ในเรื่องใดบ้าง และแนวโน้มของบริษัทในระยะ 2-5 ปี เป็นอย่างไร

คำตอบ บริษัทนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเพิ่มสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดที่ยังไม่ได้เข้าไปทำตลาด และในปีนี้ บริษัททำการขยายตลาดไปยังส่วนงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงมีการเพิ่มบุคลากรทีมขาย ทีมบริการ และทีมออกแบบและติดตั้ง นอกจากนี้ ยังมีการนำไปใช้ในการขยายสาขาไปที่ จ.ระยอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ส่วนด้านแผนงานในอนาคต บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและพิจารณาการลงทุนเพื่อขยายกิจการไปยังประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ อาจจะเป็นการควบรวมกิจการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย

คำถามข้อที่ 2. บริษัทมีมุมมองในการควบรวมกิจการอย่างไร

คำตอบ บริษัทก็มีการศึกษาและพิจารณาในเรื่องนี้บ้างแล้ว โดยในปัจจุบัน บริษัท มีเงินลงทุนพร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม ว่ากิจการที่จะเข้าไปควบรวมหรือเข้าไปลงทุน จะส่งผลดีต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปได้

❖ **นายเชาว์ บุญยะมาน ตัวแทนจากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** มีข้อซักถาม 4 ข้อ และนายวิรัฐ สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจง ตามลำดับ ดังนี้

คำถามข้อที่ 1. บริษัทเพิ่งจะมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มปิโตรเคมี หรือมีทดลองขายเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

คำตอบ บริษัทมีการขายสินค้าในตลาดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปบ้างแล้ว แต่เป็นการขายในปริมาณไม่มาก และมีส่วนแบ่งการตลาดไม่ถึง 5% บริษัทจึงมีการจัดตั้งส่วนงานขายปิโตรเคมีขึ้นมา พร้อมทั้ง การขยายสาขาไปยัง จ.ระยอง และการเพิ่มทีมขาย เพื่อเพิ่มยอดขายในส่วนนี้ให้มากขึ้น

คำถามข้อที่ 2. คู่แข่งทางการตลาดของบริษัท ในจำนวน 3-4 ราย ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน มีการเข้ามารุกตลาดปิโตรเคมีเช่นเดียวกันหรือไม่

คำตอบ มี แต่ในสัดส่วนที่น้อย ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ สามารถเข้าไปจำหน่ายในตลาดนี้ได้อย่างแน่นอน อีกทั้ง ยังจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อการขยายตลาดในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

คำถามข้อที่ 3. หากมีการขยายตลาดปิโตรเคมีนี้แล้ว ต้องมีการขยายคลังสินค้าเพิ่มหรือไม่ และคลังสินค้าของบริษัทในปัจจุบัน สามารถรองรับยอดขายได้ประมาณเท่าใด

คำตอบ พื้นที่คลังสินค้าในปัจจุบัน ยังมีพื้นที่เหลืออยู่บ้าง และหากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ บริษัท ก็สามารถเช่าพื้นที่เพิ่มเติมได้ โดยสินค้ากลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่ไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นนัก ส่วนหนึ่ง สามารถจำหน่ายจากสินค้าคงคลังที่มีการสต็อกไว้อยู่แล้ว ส่วนสินค้าใหม่ que เพิ่มเข้ามา โดยทั่วไปจะเป็นการสั่งซื้อเฉพาะโครงการ ซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บเพิ่มขึ้น

คำถามข้อที่ 4. บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

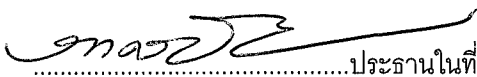
คำตอบ ประธานฯ ถือโอกาสชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมานานหลายปี โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจวบจนปัจจุบัน ก็ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมจากสมาคม IOD เพื่อเตรียมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติ โดยภาพรวมแล้ว บริษัท มีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง หากแต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้ จะได้มีการเสนอให้มีการพิจารณาในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

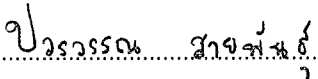
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมและสอบถามผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา และต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้อขัดข้องใดๆ ก็ตาม อันเกิดขึ้นในการจัดการประชุมครั้งนี้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ปิดการประชุมเวลา 15.32 น.


.....ประธานในที่ประชุม
(นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์)


.....นางสาวปวรรณ สายพันธุ์
(นางสาวปวรรณ สายพันธุ์)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- ชื่อ นายวิรัฐ สุขชัย
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- อายุ 50 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 พฤศจิกายน 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2005
 3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
 5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

➢ ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
2540 - 2543	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท หาญเอินยิเนียร์ จำกัด
2538 - 2539	รองผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท หาญเอินยิเนียร์ จำกัด

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558) 86,190,000 หุ้น (24.63%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (3 ปี : 25 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าร่วมประชุม - ครั้ง

➤ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ไม่มี-
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- ชื่อ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- อายุ 61 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2550
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2005
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015

➢ ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2558	กรรมการ	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
2550 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นเนียเนียริง จำกัด
2542 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท หาญเอ็นเนียเนียริง จำกัด
2530 - 2542	ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
2525 - 2530	หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน	บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558) 6,003,127 หุ้น (1.72%)
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 3 วาระ (9 ปี : 12 มิถุนายน 2550 – ปัจจุบัน)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

➤ การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558

- | | | | | | |
|------------------------------|---|-------|----------------|---|-------|
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4 | ครั้ง | เข้าร่วมประชุม | 4 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | - | ครั้ง | เข้าร่วมประชุม | - | ครั้ง |

➤ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย	1. บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด 2. บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	

➤ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ไม่มี-

➤ ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

➤ การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

- ชื่อ นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- อายุ 52 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
- คุณวุฒิการศึกษา
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, U.S.A.
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- ประวัติการฝึกอบรม
 - หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

➢ ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558) -ไม่มี-
- จำนวนวาระที่เป็นกรรมการบริษัท 1 วาระ (3 ปี : 10 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- การเข้าร่วมประชุมในระหว่างเป็นกรรมการในปี 2558
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

➢ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย	1. บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด 2. บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด 3. บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4. บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด 5. บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด 6. บริษัท มิตร อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 7. บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด 8. บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด 9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด

➤ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ต่อ)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
--	-----------------------

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน -ไม่มี-
- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ -ใช่-
(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบท้าย 3) (เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2559
- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

❖ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ต่อ)

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

นัยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.ถกล นันธิราภากร
- ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- อายุ 70 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 27 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
- การมีส่วนได้เสีย - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อกรรมการ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส
- ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- อายุ 53 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555
- ที่อยู่ติดต่อ 75/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2558) - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท -
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี
- การมีส่วนได้เสีย - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2558 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

6. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วิธีการมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3. ผู้ถือหุ้น สามารถระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะได้สูงสุด 3 ราย แต่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ส่งแบบฟอร์มลงคะแนนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) คืนบริษัท โดยติดต่อ นางสาวมนทกานต์ กุณฑลสุรกันต์ (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน) ณ อาคารสำนักงาน บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2203 0868-9 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 หรือ ก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องปารีสาด ชั้น 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามเอกสารแนบท้าย 9
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำแบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมเอกสารประกอบการลงคะแนนตามรายละเอียดในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบท้าย 7

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยการวิธีเลือกกระบอกลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 Share : 1 Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนวิธีการในข้อ 1.1 เท่านั้น หากการลงคะแนนเสียงวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
- 2) ประธานที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
- 3) หลังจากให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการนับคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงมติในแต่ละวาระแล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุม/ผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดง Barcode เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทในการลงทะเบียนในวันประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่)
- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

2.2 กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
ของ
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2558 ในรูปแบบของ CD-ROM 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า..... นามสกุล.....
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ E-mail
มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน CD-ROM โดยระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามความประสงค์ ดังนี้

- ☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน) ตามที่อยู่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ☐ ให้บริษัทฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขที่.....หมู่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โดยได้นำส่งแบบฟอร์มนี้ ทางโทรสารหมายเลข 02-203-0030 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้จัดการฝ่ายการเงินที่ montakarn@firevictor.co.th เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งตามประสงค์ที่ได้รับไว้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

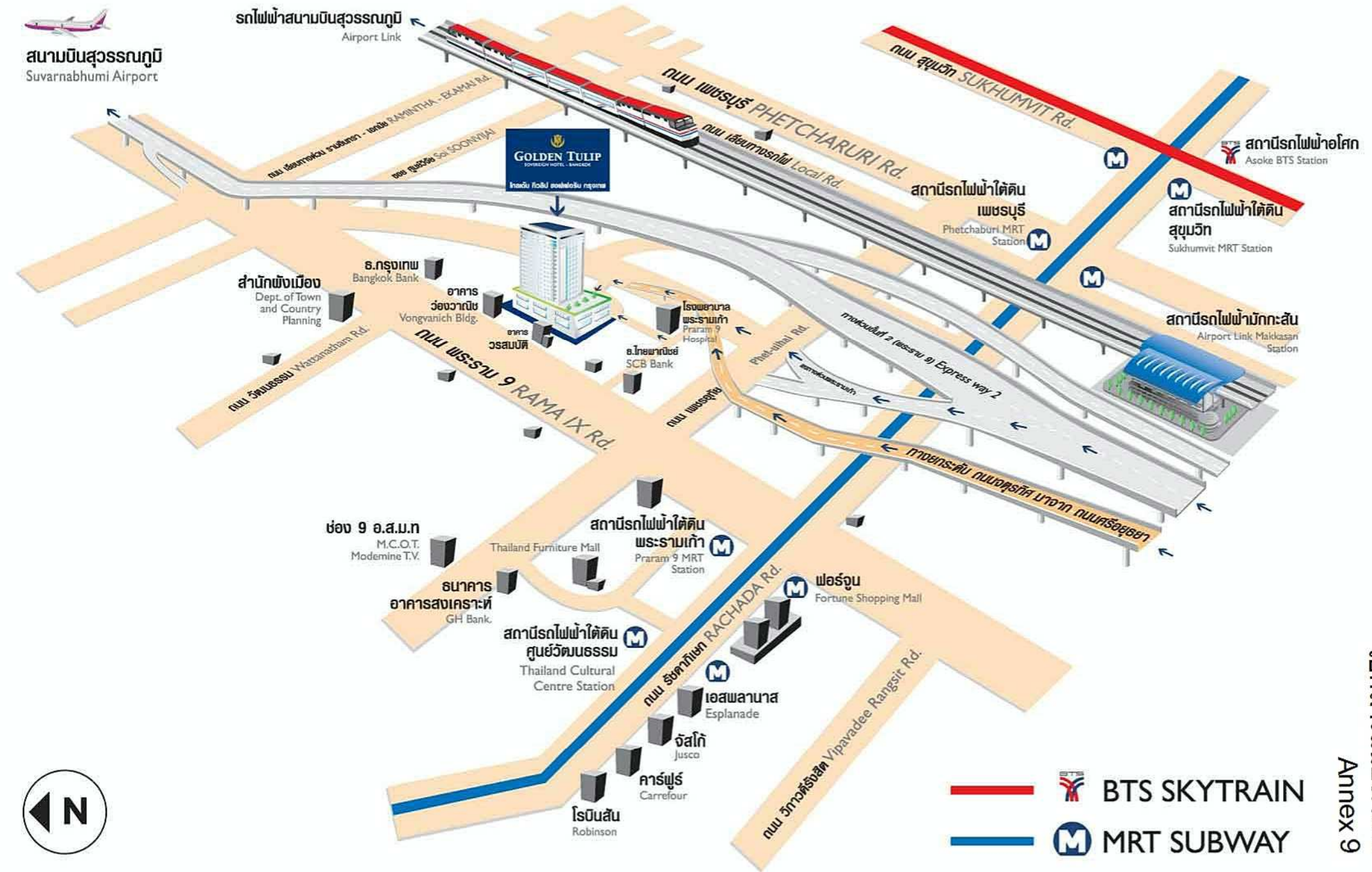
ลงวันที่.....

หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ : นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย โทรศัพท์ 0-2203-0868-9 ต่อ 310
หรือ นางสาวมนทกานต์ กุณทลสุรگانต์ โทรศัพท์ 0-2203-0868-9 ต่อ 449



สนามบินสุวรรณภูมิ
Suvannabhumhi Airport

รถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ
Airport Link



BTS SKYTRAIN
 MRT SUBWAY



บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
FIRE VICTOR PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Enclosure 2

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

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น
shares

หุ้น
shares

หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
The 2016 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Fire Victor Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
Friday, April 29, 2016 at 14.00 hrs.

ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320

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)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ไฟรวิคเตอร์ 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 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 4)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's independent Director of which details as in Annex 4)

ดร.ถกล นันธิราภากร 27 ซ.พัฒนาการ 69 แขวง 9-2

☐ 1. ชื่อ **Mr. Thakol Nunthirapakorn** อายุ **70** ปี อยู่บ้านเลขที่ **27 Soi Phatthanakan 69 Yaek 9-2**
Name age years, residing at **ประเทศ**
Prawate

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road กรุงเทพมหานคร Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Bangkok Postal Code 10250 or

ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส 75/1 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

☐ 2. ชื่อ **Mr. Sothitorn Mallikamas** อายุ **53** ปี อยู่บ้านเลขที่ **75/1 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor)**
Name age years, residing at **วัฒนา**
Khlontong Nua Wattana

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road กรุงเทพมหานคร Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or

☐ 3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road กรุงเทพมหานคร Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Bangkok Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 April 2016 at 14.00 hours. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Agenda Item 1 To consider and adopt minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (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 2558

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2015

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda Item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit and payment of dividend for operating results of 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 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 2559

Agenda Item 6 To consider and approve remuneration for Board and Committee members for 2016

☐ (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 2559

Agenda Item 7 To consider and approve appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2016

☐ (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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
(.....)

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 ไฟรวิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 29 April 2016 at 14.00 hours. at Parichart Hall, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10320 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Favor | Against | 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Favor | Against | 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Favor | Against | 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Favor | Against | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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.....