

27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ เลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
3. กำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาหารเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ซึ่งในปี 2557 บริษัทมียอดกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,605,193.59 บาท (หกสิบล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) หรือคิดเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 0.15 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 52,500,000 (ห้าสิบล้านสองล้านห้าแสน) บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 116,138.26 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแปดบาทยี่สิบหกสตางค์) บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,030,259.68 บาท (สามล้านสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 52,500,000 (ห้าสิบล้านสองล้านห้าแสน) บาท จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 5,191,072.17 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

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

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายโสทธิธร มัลลิกะมาส ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557
1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	15% ของกำไรสุทธิส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา	1,515,129 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ		
- 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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณานันต์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ | 4917 |
| 2. นายบรรจง | พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ | 7147 |
| 3. นายเท็ดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ | 3787 |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ | 9429 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท (เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 จำนวน 100,000 (หนึ่งแสน) บาท) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

4. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.firevictor.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุขชัย)

กรรมการผู้จัดการ