

ที่ FIRE 005/2558

วันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,570,687 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	247,570,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	247,827,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 60,605,193.59 บาท (หกสิบล้านหกแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปี 2557 เท่ากับ 243,260,274 หุ้น) จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 52,500,000 (ห้าสิบล้านห้าแสน) บาท

โดยบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,303,259.68 บาท (สามล้านสามแสนสามพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	247,827,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	241,717,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,110,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	212,760,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	35,067,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	247,827,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557
1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	15% ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา	1,515,129 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ		
- 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	247,290,849	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7833
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	537,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2167

7. อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมี

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917
2. นายบรรจง พิชญประสารณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147
3. นายเทิดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 247,827,849 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	247,001,349	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6665
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	826,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3335

8. เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวิรัช สุขชัย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท :

โทร. 02-203-0868-9 ต่อ 311