

7 มีนาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1/2 ของบริษัทฯ เลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ :-

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
3. กำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีส ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน รวม 46,203,145.74 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบลีบสี่สตางค์) หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย จากการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 0.10 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 35,000,000 (สามสิบล้านห้าพัน) บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา จำนวน 5,191,072.17 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบลบาทสิบเจ็ดสตางค์) บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,310,157.29 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ครบถ้วนแล้ว หลังจากจ่ายเงินปันผล จำนวนเงิน 35,000,000 (สามสิบล้านห้าพัน) บาท จึงคงเหลือกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป 11,650,693.23 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้

1. นายวิรัช สุขชัย
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
3. นางสาวอรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นางสาวอรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| คำตอบแทนกรรมการ | ปี 2559 | ปี 2558 |
|---|---|------------------|
| 1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท | กรรมการบริษัททุกท่านรวมกัน ไม่เกิน 2,000,000 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 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัทรวมค่าธรรมเนียมการสอบทาน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น) บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.firevictor.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุขชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ