

ที่ FIRE 009/2559

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,826,459 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	249,826,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,883,851 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	249,883,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 46,203,145.74 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบลบาทสี่สตางค์)

หรือคิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้นตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปี 2558 เท่ากับ 350,000,000 หุ้น)

บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายยกมา จำนวน 9,530,259.68 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์) และในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อีกร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,310,157.29 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดบาทยี่สิบบาทเก้าสตางค์) ทำให้บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวม 11,840,416.97 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบหกบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

บริษัทได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,000,000 (สามสิบล้านห้าแสน) บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,884,151 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	249,883,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้บุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1 นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,894,151 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	163,393,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	86,500,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นางสาววิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,894,151 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,861,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,033,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,894,151 หุ้น ออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	249,893,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2559

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559	ปี 2558
1. เงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริษัททุกท่าน รวมกัน ไม่เกิน 2,000,000 บาท	งดจ่ายโบนัส คณะกรรมการบริษัท
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,894,151 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	210,988,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,905,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมี

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
3. นายชูพงษ์ สุรฐติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325
4. นางนิสากร ทรวงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไฮยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 1,270,000 (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น) บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ รวมจำนวนหุ้นได้ 249,894,151 หุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	249,893,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

8. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวิรัช สุขชัย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท :

โทร. 02-203-0868-9 ต่อ 415