
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท ไฟร์เทรคเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ BARCODE มาในวันประชุม

**บริษัทแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก
การแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองสำหรับผู้ถือ
หุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม**

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไพร์เทรตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560)
2. รายงานประจำปี 2560 (ฉบับย่อ)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
4. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไพร์เทรตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณออนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรืองดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,327,905.05 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 16,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ตารางอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	144.15
จำนวนหุ้น(หุ้น)	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.2275
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	136.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	99.76% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ หลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย)

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 136.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 99.76 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งหมด 60.90 ล้านบาท โดยคงเหลือปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสดในครั้งนี้อยู่ที่ 75.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติม 0.126 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายปันผล บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร กรรมการ
2. นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) โดยการลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งปีไม่เกิน 2.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่ขอเสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
1.คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
3.คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000	5,000	กรรมการท่านใดเป็น พนักงานบริษัทจะไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	5,000	5,000	

2. เงินโบนัส ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน

ทั้งนี้ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ จำนวน 3 ราย โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีมีมาตรฐาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เหมาะสม
5. ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความชำนาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 |
| 4. นางสาวชุตินา | วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 |

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ดังนี้

	บาท
งานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ไพร์เทรดเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน)	
งานตรวจสอบยอดยกมา	100,000
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	725,000
งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (150,000 บาท/ไตรมาส)	450,000
งานตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000
งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (25,000 บาท/ไตรมาส)	<u>75,000</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,400,000</u>

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท 1 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

3. วัตถุประสงค์บริษัท ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัท 1 ข้อ เพื่อให้เหมาะกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไข ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขใหม่
ข้อ 21. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงาน แก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้ พลาสติก โรงงานรีดและหล่ออลูมิเนียม โรงงานผลิต บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต เครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ	ข้อ 21. ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ โรงชุบและกลึงโลหะ โรงงาน สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีด และหล่ออลูมิเนียม โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตก๊าซ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัทต้องขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท ข้อ 31. โดยมีรายละเอียดที่
ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณารอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode มาด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญประเสริฐ

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ไฟร์เทรตเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท ไฟร์เทรตเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายทักษิณ ตันติไพจิตร | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นางปัทมาพร ตันติไพจิตร | กรรมการ |
| 4. | นายวรพล โลพันธ์ศรี | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายศิริชัย ไทวิริยะเวช | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นางสาวสุวानी เจนจิตขจร | กรรมการ |
| 7. | นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง | กรรมการ |

มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1. | นายสามิตร วังสันต์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. | นางสาวสมกมล พลวรินทร์ | เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

มีผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | นายสุพล คำพลอยดี | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. | นายวัจนศักดิ์ หวังผาณิต | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. | นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. | นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด |
| 5. | นางสาววารารณ วารีเศวตสุวรรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |

โดยมีนางสาววารารณ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และ นายสันชัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

ก่อนเริ่มประชุม

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมในการประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการประชุมต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงมติและการนับคะแนนเสียง

การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนโดยขอให้ใช้ใบลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้วิธีนับเฉพาะเสียง

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยหากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรณายกมือขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการ
เก็บรวบรวมคะแนน และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาการต่อๆ ไป

3. มติของที่ประชุมสำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

3.1 วาระปกติต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

3.2 วาระที่ 6. เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นถือว่าเป็นวาระปกติ
แต่จะมีการพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายๆ ไป

3.3 วาระที่ 7. เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองใน
สามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุม

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้เวลา
16.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 450,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการ
ประชุม

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรอง จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
แสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ตามรายงาน
ประจำปี 2559 และรายงานของคณะกรรมการแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
แล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้ขอให้ นายทักษิณ ต้นติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายทักษิณ ต้นติไพจิตร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มียอดขาย 760 ล้านบาท มีกำไรหลังหักภาษี 68.90 ล้านบาท ในส่วนของบริษัทย่อย มียอดขาย 98.40 ล้านบาท มีกำไรหลังหักภาษี 19.10 ล้านบาท รวมทั้งสองบริษัท มียอดขายทั้งสิ้น 822.60 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการขายประมาณ ร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 เป็นรายได้จากงานโครงการ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีงานที่รอส่งมอบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประมาณ 200 ล้านบาท อยู่ระหว่างทยอยส่งมอบงาน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ในรอบปี 2559 มีกำไร ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,500,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 9,372,094.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,500,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 9,372,094.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่าผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติ ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 63,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของกำไรปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่มีจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 450,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 63,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม คือ

- 1) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

- 2) นายทักษิณ ดันติไพจิตร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 3) นายวรพล โลพันธ์ศรี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และในการลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายๆ ไป

ประธานฯ ขอให้ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช กรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทนสำหรับวาระนี้ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนจะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ละราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

มีมติแต่งตั้งให้ นายทักษิณ ดันติไพจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

มีมติแต่งตั้งให้ นายวรพล โลพันธ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

หลังจากเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ที่ประชุมเชิญ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กลับเข้าทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 มีรายการดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น ในรูปเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในรูปเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดย

นายเมธี รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
นายอัครเดช เปลียนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
นางสาววารภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท จำนวน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนในสอบบัญชีสำหรับ

ปี 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมา ด้วย 4 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดย นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นางสาววารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส จำนวน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท จำนวน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนในสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละ
เห็นด้วย	450,000,000	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	450,000,000	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น หรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมกมล พลวารินทร์)



FIRETRADE

ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2560

ANNUAL REPORT 2017



Turn-key for Engineering, Design, Supply, Installation, Supervision, Testing and Commissioning.

- Valve, Fire Hose, Fire Extinguisher Equipment and Automatic Sprinkler Equipment
- Water Base System, Foam System, Gaseous System and Dry Chemical System
- Fire Suppression – Detection & Fire Alarm System



สารบัญ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	4
สารจากประธานกรรมการ	5
สารจากกรรมการผู้จัดการ	6
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7
คณะกรรมการบริษัท	8
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	9
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	10
คำอธิบาย ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	11 - 14
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	15
ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเภท	16 - 28
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	29 - 33
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	34 - 35
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	36 - 47
สรุปงบการเงินปี 2558 -2560	48 - 52
ข้อมูลทั่วไป	53 - 54

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปสาระสำคัญของบริษัท หากต้องการเอกสารฉบับเต็ม

สามารถติดต่อ คุณสมกมล พลวารินทร์ เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-641-4707-12 ต่อ 221 หรือ

สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ได้ที่ www.set.or.th และ www.firetrade.co.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ได้การยอมรับและความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากการบริการชนิดครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่ได้รับการพัฒนา และ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาการบริหารงานด้านวิศวกรรมงานโครงการโดยมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน งานสำเร็จเรียบร้อย หรือ ส่งสินค้าตรงทันตามกำหนดเวลา และ/หรือ ทันตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สารจากประธานกรรมการบริษัท

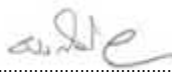
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

ปี 2560 ที่ผ่านมา แม้ว่าภาพรวมภาคการก่อสร้างจะขยายตัวไม่มาก เนื่องจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการล่าช้าออกไป และภาคสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ แต่จากการปรับกลยุทธ์ของบริษัทเน้นการเข้ารับงานรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับภาครัฐกิจขนาดใหญ่ อาทิ สถานีไฟฟ้า ดาด้าเซนเตอร์ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการเติบโตที่ดีและทำสถิติกำไรสูงสุดในรอบ 18 ปี

กอบกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถก้าวหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว มีรายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และมีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ในนามของประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ สร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

และขอให้เชื่อมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

ปี 2560 ที่ผ่านมามีถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทางธุรกิจของ FTE และเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนบริษัทได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการขยายงานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทได้นำเงินระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วบางส่วนเพื่อรับงานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงที่มีขนาดใหญ่ และเตรียมเปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ รวมถึงก่อสร้างคลังสินค้าตามแผนการระดมทุนต่อไป

ด้านผลการดำเนินงานปี 2560 เติบโตเป็นที่น่าพอใจ โดยผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากปรับกลยุทธ์ของบริษัทในการเข้ารับงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้น และการบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ ควบคู่ไปกับมาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีความมั่นใจว่า FTE จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากแผนการดำเนินงานของบริษัทในการขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยเข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง การขยายพื้นที่ให้บริการในประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายรองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและทีมงาน เชื่อว่าจะสามารถบริหารงานสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับความไว้วางใจและเชื่อมั่น พร้อมให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความมั่นคงสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป



นายทักษิณ ตันติไพจิตร
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

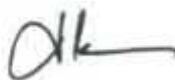
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน และในจำนวนนี้มี 2 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส รวมถึงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ โดยวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 ครั้ง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท



นายพรศักดิ์ สิมบุญอุยประเสริฐ
ประธานกรรมการ



นายทักษิณ ตันตีโพจิตร
รองประธาน



นายศิริชัย ไทวีระเวท
กรรมการ



นายวรพล โลพันธ์ศรี
กรรมการ



นางพิทมาพร ตันตีโพจิตร
กรรมการ



นางสาวสุวadee เจนจิตสง
กรรมการ



นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง
กรรมการ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ธุรกิจ : ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง

99.99 %



บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 2,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ธุรกิจ : ผู้นำเข้า และจำหน่ายระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงเฉพาะตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจำนวน 3 ตราสินค้าในปัจจุบัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.49	2.81	6.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.45	1.62	4.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (รวมมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ)	วัน	124	105	96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	125	109	99
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	72	48	38
Cash Cycle	วัน	177	166	157
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratios)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	25.50%	24.78%	26.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	13.99%	13.35%	16.38%
อัตรากำไรสุทธิ	%	9.69%	10.19%	13.24%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	26.99%	26.88%	24.68%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	14.40%	16.98%	19.19%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	345.10%	325.79%	440.56%
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.36	1.62	1.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.64	0.52	0.19
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	19.55	54.66	52.95
อัตรากาจ่ายเงินปันผล ¹	%	18.91%	528.61%	99.76% ²

หมายเหตุ : /1 สูตรคำนวณอัตราจ่ายเงินปันผล : เงินปันผลประจำปี/กำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 14.00 ล้านบาท 346.02 ล้านบาท และ 136.50 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีกำไรสุทธิ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 74.03 ล้านบาท 65.46 ล้านบาท และ 136.83 ล้านบาท ตามลำดับ

/2 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอจ่ายปันผลประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 136.50 ล้านบาท

คำอธิบายข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้บริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 - ปี 2560

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย	603.88	79.60%	628.41	76.40%	655.71	67.23%
2. รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ						
2.1) รายได้จากงานโครงการ	144.31	19.02%	180.38	21.93%	305.66	31.34%
2.2) รายได้จากการให้บริการ	10.45	1.38%	13.77	1.67%	13.96	1.43%
รวมรายได้จากการขายและการบริการ	758.64	100.00%	822.56	100.00%	975.33	100.00%
รายได้อื่น	2.93		6.96		11.41	

สัดส่วนรายได้จากการขายและการบริการแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2558 - ปี 2560

กลุ่มลูกค้า	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	58%	59%	68%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	28%	28%	18%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	14%	13%	14%
รวม	100%	100%	100%

รายได้จากการขาย

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.34 จาก 628.41 ล้านบาท เป็น 655.71 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิงเป็นหลัก ซึ่งเป็นลูกค้าประจำของบริษัท สอดคล้องกับสัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการขายในปี 2560

สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2558 - ปี 2560

กลุ่มลูกค้า	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	58%	60%	69%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	22%	18%	12%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	20%	22%	19%
รวม	100%	100%	100%

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการเพิ่มขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 64.63 จาก 194.15 ล้านบาท เป็น 319.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยรับงานโครงการเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น นครสวรรค์ พะเยา สระบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยรายได้จากงานโครงการคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.63 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.37 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

สัดส่วนรายได้จากงานโครงการและการให้บริการแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2558 - ปี 2560

กลุ่มลูกค้า	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	47%	45%	68%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	53%	55%	31%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	0%	0%	1%
รวม	100%	100%	100%

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการทำกำไร แต่ละปีเพิ่มขึ้นเป็นผลให้มี กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 73.83 ล้านบาท 84.56 ล้านบาท และ 130.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.69 ร้อยละ 10.19 และร้อยละ 13.24 ของรายได้รวมแต่ละปี ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการและมูลค่างานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงในแต่ละปีเป็นสำคัญ

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนบุคลากร ค่าที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตที่มั่นคง และรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแต่ละปี แต่ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไรสุทธิ	9.69%	10.19%	13.24%

สภาพคล่องของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.81 เท่า เป็น 6.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสูงขึ้นจาก 1.62 เท่า เป็น 4.61 เท่า เนื่องจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดจาก 166 วัน ลดลงเป็น 157 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.49	2.81	6.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.45	1.62	4.61
Cash Cycle	วัน	177	166	157

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 199.51 ล้านบาท 185.34 ล้านบาท และ 213.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีนโยบายดำเนินการติดตามการรับชำระหนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาและติดตามลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างเกินกำหนด 1 ปีขึ้นไป หรือลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้การค้าตามคำพิพากษา เพื่อให้การจัดเก็บหนี้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 218.28 ล้านบาท 189.71 ล้านบาท และ 251.39 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยังสามารถรองรับความต้องการของฝ่ายขายตามเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจาก 109 วัน ลดลงเป็น 99 วัน

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	125	109	99

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.64 เท่า 0.52 เท่า และ 0.19 เท่า ตามลำดับ ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2558 ถึงปี 2560 เป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรและการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.64	0.52	0.19

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร รวมถึงการให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง โดยที่วิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางของบริษัท ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงต่างๆ จากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 9,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 30 ตราสินค้า ทั้งแบบแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (General Distributor) บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เป็นตราสินค้าเฉพาะ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร ระบบดับเพลิงชนิดต่างๆ บริการออกแบบติดตั้ง รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมีนโยบายสำคัญคือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่รวดเร็ว มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับและความหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2542 โดยการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่างๆ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำในต่างประเทศ บริษัทได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าชั้นนำเพิ่มเติมมาโดยลำดับ อาทิ NIBCO, Dixon Powhatan, TYCO, Grinnell, SPP Pumps, LPG, Securiton, Fogtec และ Pyrochem เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2547 บริษัทได้ขยายสายงานบริการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงในโครงการต่างๆ นอกเหนือจากการให้บริการออกแบบระบบดับเพลิง บริษัทจึงถือว่าเป็นผู้ให้บริการงานระบบดับเพลิงแบบครบวงจร

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รายได้จากการขาย เกิดจากการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง กลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง และกลุ่มร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
2. รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย 1) รายได้จากงานโครงการ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ 2) การให้บริการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง และกลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

รายละเอียดสินค้าแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 1: กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Protection) และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง

- 1.1) ผลิตภัณฑ์วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวาล์วที่ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual) โดยวาล์วสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้



- 1.2) ข้อต่อและข้อรัด (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมต่อในระบบดับเพลิง โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมต่อ



1.3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

1.3.1) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้านหน้าเป็นกระจก ที่สามารถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ของตนเองภายใต้ตราสินค้า “TOTAL FIRE”



หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)

1.4) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคู่กับระบบดับเพลิงอื่น ๆ มีคุณสมบัติใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะที่เพลิงเริ่มลุกไหม้ โดยบริษัทมีการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงของตนเองภายใต้ตราสินค้า “TOTAL FIRE” และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดับเพลิงในหลากหลายตราสินค้า



- 1.5) ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สำหรับควบคุมความดันและอัตราการไหลของน้ำให้มีความเพียงพอสำหรับระบบดับเพลิงที่ใช้ โดยปั๊มน้ำที่ใช้ต้องได้รับการรับรองสำหรับสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน UL/FM และ NFPA 20.



ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2: กลุ่มระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่างๆ (Fire Suppression System) ได้แก่ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง

- 2.1) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Water-based System) ใช้ในระบบดับเพลิงด้วยน้ำโดยใช้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)



- 2.2) ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง (Foam System) เป็นระบบที่มีการผสมระหว่างน้ำและน้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง โดยใช้หลักการสร้างฟองโฟม หรือสร้างผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกันออกซิเจนออกจากเชื้อเพลิง



- 2.3) ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Extinguishing System) เป็นระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) เหมาะสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่ป้องกันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือพื้นที่ที่มีของเหลวไวไฟ ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ



- 2.4) ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Gaseous System) เป็นระบบฉีดก๊าซดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) ในขณะที่ระบบฉีดก๊าซดับเพลิงทำงาน พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยจะต้องมีการปิดล้อมอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่วไหลออกไปจากพื้นที่ป้องกัน เช่น ระบบ CO₂, Inert Gas Agent เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3: กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบการตรวจจับควันหรือความร้อนหรือเปลวไฟที่เกิดขึ้นในสถานที่ ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่นั้นสามารถรับรู้เหตุการณ์ทันทีและสามารถระงับอัคคีภัยก่อนที่เพลิงไหม้จะลุกลาม โดยระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 4 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์ตรวจจับ 2) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3) ตู้ควบคุมระบบ และ 4) อุปกรณ์เตือนภัย โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณไฟฟ้าและระบบจะทำงานตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรืออพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งมีการกำหนดไว้



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบจุด
(Spot Type)



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง
(Linear Type)



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
(Heat Detector)



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดกันระเบิด
(Explosion Proof Type)



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกด



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบดึง



อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียง



อุปกรณ์เตือนภัยแบบแสงและเสียง



ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายละเอียดงานบริการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากงานโครงการ : การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Consultation, Design and Installing of Fire Suppression System and Fire Alarm System)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จนถึง การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน กับผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ เพื่อแนะนำสินค้าระบบดับเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า จากนั้นจึงว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยทำงานร่วมกับทีมงานวิศวกร ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง รวมถึงทำการทดสอบ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก่อนการใช้งานจริงภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น (Testing and Commissioning) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งมอบระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า

2. รายได้จากการบริการ : การให้บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง (Preventive Maintenance)

นอกเหนือจากงานบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงที่กล่าวไปข้างต้น ระบบดับเพลิง และระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้เพิ่มเติมงาน บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงหลังการขายโดยทีมงานวิศวกรของ บริษัทและบริษัทย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

การตลาดและการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

1.1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product)

บริษัทและบริษัทย่อยสั่งสมประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในธุรกิจระดับเพลิงมาอย่างยาวนาน ทำให้บริษัทตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าชั้นนำหลายตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ทำให้มีกลุ่มสินค้าที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเจ้าของตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศมานาน และได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการจัดอบรมพนักงานและทีมงานของบริษัท ซึ่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทีมงานฝ่ายขายและทีมงานฝ่ายบริการ ทีมงานจึงมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ในเชิงลึก ช่วยให้คำแนะนำแก่กลุ่มลูกค้าในการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ใช้งาน เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสนับสนุนการปิดการขายได้เป็นอย่างดี

1.2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายกำหนดราคาขายโดยใช้วิธีการบวกกำไรส่วนเพิ่มจากราคาสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อจากเจ้าของตราสินค้าในต่างประเทศ (Cost Plus Pricing) ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตรากำไรส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการให้ส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าทั่วไป สำหรับนโยบายการเสนอราคางานบริการโครงการรับเหมาติดตั้ง ทีมวิศวกรจะทำหน้าที่คำนวณต้นทุนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ค่าแรงผู้รับเหมารายย่อย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนจะนำไปบวกอัตรากำไรจากการให้บริการ (Margin) ที่เหมาะสม และเสนอราคาไปยังลูกค้าเพื่อพิจารณาทกลงราคาบริการในลำดับต่อไป

1.3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานฝ่ายขาย 2 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง และฝ่ายขายงานระบบและรับเหมาติดตั้งงานโครงการระบบดับเพลิง (ทั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ซึ่งฝ่ายขายจะทำหน้าที่ติดต่อและนำเสนอสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้ออกแบบงานระบบดับเพลิง ผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบดับเพลิง หรือลูกค้าเจ้าของโครงการ

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้

- 1.3.1) กลุ่มผู้ออกแบบงานระบบดับเพลิง และกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง บริษัทและบริษัทย่อยทำการตลาดผ่านช่องทางนี้โดยอาศัยจุดเด่นการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล และมีความหลากหลายของสินค้าระบบดับเพลิงอัตโนมัติตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการที่รวดเร็ว และการสนับสนุนด้านข้อมูลทางเทคนิคให้กับกลุ่มผู้ออกแบบ และกลุ่มผู้รับเหมาระบบดับเพลิง
- 1.3.2) เจ้าของอาคารหรือผู้ใช้งาน (Owner หรือ End User) บริษัทและบริษัทย่อยมีหน่วยงานขาย ซึ่งประกอบด้วย ทีมวิศวกร และพนักงานฝ่ายขายอุปกรณ์และฝ่ายขายงานระบบดับเพลิงที่มีความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ให้แก่ลูกค้าเจ้าของอาคารหรือผู้ใช้งานได้โดยตรง เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในสินค้า รวมทั้งช่วยให้คำแนะนำทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้าได้
- 1.3.3) ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิง บริษัทและบริษัทย่อยได้คัดเลือกร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับเหมารายย่อยหรือลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายไปถึงผู้รับเหมารายย่อยหรือลูกค้าทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

1.4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาด โดยบริษัทได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (“TEMCA”) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความต้องการในหมู่สมาชิกที่มีแนวโน้มในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ และจัดงานนิทรรศการให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้เป็นที่ยูัจักในวงกว้าง นอกจากนี้ บริษัทก็มีแผนที่จะสนับสนุนสื่อโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ และการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2. ลักษณะกลุ่มลูกค้าและสัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- 1) **ลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบงานระบบดับเพลิง และกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง** กลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักเนื่องจากในการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์และระบบดับเพลิง เจ้าของโครงการจะแจ้งงบประมาณและความต้องการแก่ผู้ออกแบบระบบดับเพลิง หลังจากนั้นผู้รับเหมาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดเพื่อนำไปติดตั้ง
- 2) **ลูกค้ากลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง (Owner หรือ End User)** บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้กับ เจ้าของอาคารประเภทต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานจะพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากความต้องการ คุณภาพ และงบประมาณ
- 3) **ลูกค้ากลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิง** บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าไปยังร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงทั่วประเทศ

3. ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการใช้สินค้าของบริษัท รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ต้องมีการออกแบบและวางโครงสร้างอาคารให้มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ การลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การก่อสร้างของภาครัฐ

ในปี 2560 งานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่างานก่อสร้างของภาครัฐทั้งหมด สำหรับแนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในปี 2561 จะขยายตัวตามความคืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 16 ต่อปี ทำให้กลุ่มผู้รับเหมามีจำนวนงาน Backlog ที่เพิ่มขึ้น

การก่อสร้างของภาคเอกชน

ในปี 2560 การก่อสร้างของภาคเอกชนกระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยถึงร้อยละ 55 ของมูลค่างานก่อสร้างภาคเอกชนทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนบ้านจัดสรร อาคารชุด ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่สำนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น สำหรับแนวโน้มงานก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี จากปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560

4. ภาพการแข่งขัน

ภาพรวมของธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีการแข่งขันในระดับสูง เนื่องจากในประเทศมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และระบบดับเพลิงจำนวนมาก และธุรกิจนี้มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจน้อย (Low Entry Barrier) เนื่องจากไม่ต้องมีการขอสัมปทานจากทางภาครัฐ และอาศัยเงินทุนที่ไม่มากนักในการเป็นผู้ประกอบการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ดับเพลิง อย่างไรก็ตาม อุปสรรคเกี่ยวกับระบบดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จึงต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลซึ่งส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการในประเทศไทยจำนวนไม่มากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ประกอบกับตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด และเจ้าของตราสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive Distributor) หรือจำกัดจำนวนตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย (Limited Distributor)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า 18 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และระบบดับเพลิงจากเจ้าของตราสินค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ในระบบดับเพลิงเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและมีราคาที่เหมาะสม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นงานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง จำนวน 40 โครงการ มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมเท่ากับ 187.35 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในอดีตตั้งแต่จัดตั้งบริษัทถึงปัจจุบัน

ปี	รายละเอียด
2542	<ul style="list-style-type: none"> เดือนพฤศจิกายน 2542 จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85.50 และมีรุ่นพี่ ญาติ และเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ร้อยละ 2.50 และร้อยละ 2.00 ตามลำดับ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมทั้งให้บริการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2543	<ul style="list-style-type: none"> เดือนกุมภาพันธ์ 2543 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
2544	<ul style="list-style-type: none"> เดือนเมษายน 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภทโพรหมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ขยายฐานลูกค้าเฉพาะทางเพิ่มเติมไปยังกลุ่มโรงงาน และโรงกลั่นน้ำมัน
2545	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ปี	รายละเอียด
	10310 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ
2547	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมเลขที่ 21/57 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเพิ่มบุคลากรในสายงานบริการ โครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงในโครงการต่างๆ
2550	<ul style="list-style-type: none"> นายทักษิณ ตันติไพจิตร ได้ก่อตั้งบริษัท เอฟ.ที. คอนแทรกเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด เพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้แก่ลูกค้า
2552	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอฟ.ที. คอนแทรกเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฟร์อินสเปคเตอร์ จำกัด (“FIS”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,000 หุ้น และนายภุชดา เลหวนิช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารการขายของ FIS ได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 หุ้น ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุน กลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95 และนายภุชดา เลหวนิช มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 FIS ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังเลขที่ 26/1 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2554	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบันเอสจีเอส (SGS) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี	รายละเอียด
2557	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่เลขที่ 21/56 จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปเลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ● บริษัทได้ว่าจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) สินค้าประเภท สายฉีคน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายการค้า “TOTAL FIRE” ในการทำการตลาด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงรายหนึ่งในประเทศไทย ซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐาน BS (British Standard) รวมทั้งได้ว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทยทำการผลิตสินค้าประเภทเครื่องบรรจूसารดับเพลิงแบบมือถือ และใช้เครื่องหมายการค้า “TOTAL FIRE” ในการทำการตลาด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2559	<ul style="list-style-type: none"> ● FIS ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังเลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ● ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1,395.74 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 279,148,000 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 2,002,500 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 47,500 หุ้น นำไปแลกหุ้น (Share Swap) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ FIS จำนวน 19,998 หุ้น เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสำหรับบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ FIS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

ปี	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด และแก้ไขชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไพร์เทรตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วเท่ากับ 450 ล้านหุ้น - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 300 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะถูกจัดสรรนำไปเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
2560	<ul style="list-style-type: none"> ● ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 450 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 63 ล้านบาท ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 450 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18.90 ล้านบาท ● เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42 ล้านบาท

กลยุทธ์การดำเนินงาน

- พัฒนายอดขาย และผลกำไร เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง (Sustainable Growth) โดยรักษามาตรฐานด้านการบริการ
- พัฒนาความสัมพันธ์ และความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้า ด้วยการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งในส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศแถบอินโดจีน

แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะรับงานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่มีขนาดใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มผู้รับเหมาที่เป็น Engineering Procurement Construction (EPC) ซึ่งการเข้ารับงานโครงการขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในเอกสารระบุขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยอาจเข้ารับงานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากเจ้าของโครงการได้โดยตรง อาทิ โครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ) เจ้าของโรงงาน เจ้าของอาคารสำนักงาน เจ้าของคอนโดมิเนียม เป็นต้น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โฟร์เทรดเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวรพล โลพันธ์ศรี และ นายศิริชัย โทวีริยะเวช กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี การจัดการ รวมถึงการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ได้ตรวจสอบและพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง

นายเมธี รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
นางสาววารารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด พร้อมกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้

- ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ในวิชาชีพ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ
- ค่าตอบแทนที่เสนอมามีเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560
- ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท จึงมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงาน ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

นายพรศักดิ์ ลิมบุญประเสริฐ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 761.57 ล้านบาท 829.53 ล้านบาท และ 986.74 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตรายได้เฉลี่ย 3 ปี (Compound Average Growth Rate) ร้อยละ 13.39 ต่อปี

รายได้จากการขาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 603.88 ล้านบาท 628.41 ล้านบาท และ 655.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.60 ร้อยละ 76.40 และร้อยละ 67.23 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในแต่ละปีตามลำดับ

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 628.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 24.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมาเท่ากับร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายในปี 2559 และมีสัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มเจ้าของโครงการหรือลูกค้าทั่วไป และกลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า เท่ากับร้อยละ 18 และร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายในปี 2559 ตามลำดับ

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 655.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.23 ของรายได้จากการขายและบริการรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 27.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 การเพิ่มขึ้นของรายได้เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิงเป็นหลัก โดยลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ที่เป็นลูกค้าประจำของบริษัท สัดส่วนรายได้จากการขายตามกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการขายในปี 2560 และมีสัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มเจ้าของโครงการหรือลูกค้าทั่วไป และกลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเท่ากับร้อยละ 12 และร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายในปี 2560 ตามลำดับ

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. รายได้จากงานโครงการ เกิดจากการให้บริการแบบครบวงจร สำหรับงานรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า และ 2. รายได้จากบริการอื่นๆ อาทิ งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 154.76 ล้านบาท 194.15 ล้านบาท และ 319.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.40 ร้อยละ 23.60 และร้อยละ 32.77 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในแต่ละปี ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการและมูลค่างานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงในแต่ละปีเป็นสำคัญ

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ เท่ากับ 194.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 39.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.45 ประกอบด้วย รายได้จากงานโครงการ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้า NPS ในเครือของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 6 แห่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี พัทยา และสถานีดาวเทียมมนทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย และศูนย์คอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 92.91 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 7.09 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ เท่ากับ 319.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.77 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 เท่ากับ 125.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.63 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยรับงานโครงการเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น นครสวรรค์ พะเยา สระบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยรายได้จากงานโครงการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95.63 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.37 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

รายได้อื่น

ประกอบด้วย กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่นๆ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 2.93 ล้านบาท 6.97 ล้านบาท และ 11.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนและกำไรขั้นต้น

ต้นทุน

ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 565.16 ล้านบาท 618.69 ล้านบาท และ 715.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.50 ร้อยละ 75.22 และร้อยละ 73.39 ของรายได้จากการขายและบริการรวมแต่ละปีตามลำดับ

ต้นทุนขาย

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อจำหน่าย ค่าภาษีสินค้าขาเข้า ค่าใช้จ่ายในการออกของ ค่าประกันภัยสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างประกอบสินค้า เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 448.29 ล้านบาท 468.41 ล้านบาท และ 474.58 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 74.23 ร้อยละ 74.54 และร้อยละ 72.38 ตามลำดับ

ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสินค้าที่ติดตั้งสำหรับงานโครงการ ต้นทุนค่าแรงจ้างเหมา บุคคลภายนอก เงินเดือนฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ ค่าใช้จ่ายการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงระบบดับเพลิง ค่าเบี้ยประกันภัยงานซ่อมบำรุง เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนงานโครงการและการให้บริการปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 116.87 ล้านบาท 150.28 ล้านบาท และ 241.24 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนงานโครงการและการให้บริการต่อรายได้จากงานโครงการและการให้บริการเท่ากับร้อยละ 75.52 ร้อยละ 77.41 และร้อยละ 75.48 ตามลำดับ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 193.48 ล้านบาท 203.87 ล้านบาท และ 259.51 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.50 ร้อยละ 24.78 และร้อยละ 26.61 ของรายได้จากการขายและบริการแต่ละปีตามลำดับ

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 155.59 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท และ 181.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 25.77 ร้อยละ 25.46 และร้อยละ 27.62 ตามลำดับ โดยปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 21.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 13.21 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าใหม่ ๆ ที่มีอัตรากำไรต่อหน่วยเฉลี่ยสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับ 37.90 ล้านบาท 43.87 ล้านบาท และ 78.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ 24.49 ร้อยละ 22.60 และร้อยละ 24.52 ตามลำดับ โดยปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 34.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ 78.66 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.63 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยรับงานโครงการเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนบุคลากรฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบก็ตาม

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 90.27 ล้านบาท 101.00 ล้านบาท และ 111.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.90 ร้อยละ 12.28 และร้อยละ 11.40 ของรายได้ในการขายและบริการรวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานฝ่ายขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่งออกและค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเดินทางศึกษาดูงาน เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 56.59 ล้านบาท 58.64 ล้านบาท และ 63.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.46 ร้อยละ 7.13 และร้อยละ 6.53 ของรายได้ในการขายและบริการรวมแต่ละปีตามลำดับ ซึ่งต้นทุนในการจัดจำหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขาย กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อยมีการรับพนักงานฝ่ายขายเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายขายเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนงานบริหาร ค่าบริการของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสอบบัญชี เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 33.68 ล้านบาท 42.36 ล้านบาท และ 47.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ร้อยละ 5.15 และร้อยละ 4.87 ของรายได้ในการขายและบริการรวมแต่ละปีตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เช่น เงินเดือนส่วนงานบริหาร เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมตัวนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ค่าที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

สำหรับปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 5.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.20 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนงานบริหาร ค่าที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และตั้งเผื่อสินค้าล้าสมัยตามนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ในขณะที่รายการที่ลดลงจากรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอันเนื่องมาจากการได้รับชำระหนี้ดังกล่าว

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 73.83 ล้านบาท 84.56 ล้านบาท และ 130.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.69 ร้อยละ 10.19 และร้อยละ 13.24 ของรายได้รวมแต่ละปี ตามลำดับ

ปี 2560 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 46.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.51 ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานโครงการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 546.16 ล้านบาท 480.73 ล้านบาท และ 880.82 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ สินค้าคงเหลือ และอุปกรณ์ ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 64.06 ล้านบาท 11.48 ล้านบาท และ 310.80 ล้านบาท ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2560 เงินสดที่เพิ่มขึ้น เป็นรายการเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 208.96 ล้านบาท 196.46 ล้านบาท และ 228.99 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิ เท่ากับ 199.51 ล้านบาท 185.34 ล้านบาท และ 213.70 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกเก็บเช็คตามกำหนดระเบียบการวางบิลและการรับเช็คของลูกหนี้การค้าแต่ละราย ซึ่งปกติจะไม่เกิน 2 - 4 สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดวางบิล บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายระงับการขายเชื่อแก่ลูกหนี้การค้ารายที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือน หากพิจารณาแล้วว่าลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มไม่สามารถชำระหนี้ได้ และดำเนินการติดตามชำระหนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างเกินกำหนด 1 ปีขึ้นไป หรือลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้การค้าตามคำพิพากษา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 6.51 ล้านบาท 7.36 ล้านบาท และ 4.12 ล้านบาท ตามลำดับ

รายการลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างแรงงานติดตั้งให้กับผู้รับเหมาอยู่ที่รับผิดชอบงานโครงการของบริษัท ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ๆ และลูกหนี้เงินประกันผลงานเพื่อประกันผลงานโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญางาน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เท่ากับ 29.83 ล้านบาท 51.31 ล้านบาท และ 59.15 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เกิดจากการรับรู้รายได้งานโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) แต่ยังไม่ถึงกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถออกไปแจ้งหนี้เรียกเก็บได้
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 218.28 ล้านบาท 189.71 ล้านบาท และ 251.39 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของฝ่ายขายตามเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ บริษัทและบริษัทย่อยต้องมีสินค้าคงเหลือให้เพียงพอกับมูลค่างานขายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการระบบดับเพลิงที่มีมากขึ้น จึงได้มีนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 125 วัน 109 วัน และ 99 วัน ตามลำดับ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการอุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เท่ากับ 8.79 ล้านบาท 12.46 ล้านบาท และ 11.42 ล้านบาท ตามลำดับ

สภาพคล่อง

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.81 เท่า เป็น 6.55 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสูงขึ้นจาก 1.62 เท่า เป็น 4.61 เท่า เนื่องจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดจาก 166 วัน ลดลงเป็น 157 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในงวดบัญชีปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 111.60 ล้านบาท 90.64 ล้านบาท และ 58.70 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานทุกปีเนื่องจากความสามารถในการทำกำไร และบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 2.69 ล้านบาท 7.29 ล้านบาท และ 1.78 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการลงทุนตกแต่งสำนักงานและซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนบุคลากร รวมทั้งมีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ 69.55 ล้านบาท 135.93 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการทยอยชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2558 และปี 2559 และแต่ละปีมีการจ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะในปี 2559 มีการจ่ายปันผลเพื่อจัดโครงสร้างทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการเตรียมตัวนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 242.40 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นผลให้ในปี 2558 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 39.36 ล้านบาท แต่ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 52.58 ล้านบาท และปี 2560 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาเพิ่มขึ้น 299.32 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 213.01 ล้านบาท 165.10 ล้านบาท และ 137.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.00 ร้อยละ 34.34 และร้อยละ 15.66 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการหนี้สินที่สำคัญ ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.08	0.08	0.17
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	101.34	63.11	87.84
รวมเจ้าหนี้การค้า	101.42	63.19	88.01
เจ้าหนี้อื่น	15.66	31.38	20.34
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	117.08	94.57	108.35

- รายการเจ้าหนี้การค้า ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าในประเทศและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในงานขายและงานโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 เท่ากับ 72 วัน 48 วัน และ 38 วัน ตามลำดับ

รายการเจ้าหนี้อื่นส่วนใหญ่ของบริษัทได้แก่ รายได้รับล่วงหน้า ค่าคอมมิชชั่นค้ำจ่าย ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต่างๆ และเจ้าหนี้อื่นๆ

- รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย เจ้าหนี้กรมสรรพากร เงินประกันรับ และเงินประกันความเสียหาย เป็นต้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อยมีเพียงหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

สรุปงบการเงินปี 2558 - 2560

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	ข้อมูลงบการเงินเสมือน (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64.06	11.73%	11.48	2.39%	310.80	35.28%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	208.96	38.26%	196.46	40.87%	228.99	26.00%
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	29.83	5.46%	51.31	10.67%	59.15	6.72%
สินค้าคงเหลือ	218.28	39.97%	189.71	39.46%	251.39	28.54%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.72	0.13%	0.68	0.14%	0.48	0.05%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	521.85	95.55%	449.64	93.53%	850.81	96.59%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	4.38	0.80%	4.52	0.94%	4.46	0.51%
อุปกรณ์	8.79	1.61%	12.46	2.59%	11.42	1.30%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.84	0.34%	4.29	0.89%	4.17	0.48%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	3.91	0.71%	3.91	0.81%	3.91	0.44%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.55	0.65%	4.10	0.85%	4.08	0.46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.84	0.34%	1.81	0.37%	1.97	0.22%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24.31	4.45%	31.09	6.47%	30.01	3.41%
รวมสินทรัพย์	546.16	100.00%	480.73	100.00%	880.82	100.00%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	--	--	53.61	11.15%	--	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	117.08	21.44%	94.57	19.67%	108.35	12.30%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและ ดอกเบี้ยค้างจ่าย	83.58	15.30%	--	--	--	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.84	0.70%	7.16	1.49%	10.25	1.17%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.71	0.86%	4.68	0.97%	11.39	1.29%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	209.21	38.30%	160.02	33.28%	129.99	14.76%
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน หลังจากจากงาน	3.80	0.70%	5.08	1.06%	7.93	0.90%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3.80	0.70%	5.08	1.06%	7.93	0.90%
รวมหนี้สิน	213.01	39.00%	165.10	34.34%	137.92	15.66%



สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน	ข้อมูลงบการเงินเสมือน		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	(ฉบับตรวจสอบ)		(ฉบับตรวจสอบ)		(ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	20.00		300.00		300.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	20.00	3.66%	225.00	46.80%	300.00	34.06%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.00	--	0.00	--	346.48	39.34%
สำรองตามกฎหมาย	5.87	1.08%	9.37	1.95%	16.70	1.89%
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	283.12	51.84%	81.16	16.88%	79.62	9.04%
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	--	--	0.10	0.02%	0.10	0.01%
ส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ	22.95	4.20%	--	--	(0.00)	0.00%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.21	0.22%	--	--	(0.00)	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	333.15	61.00%	315.63	65.65%	742.90	84.34%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	546.16	100.00%	480.73	100.00%	880.82	100.00%

หมายเหตุ : - เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทำงบเสมือนรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่าบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงวันที่มีการแลกหุ้น หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการรับรู้ผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจากบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่านการแลกหุ้นจากกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร และจากบุคคลอื่น

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ข้อมูลงบการเงินเสมือน (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	603.88	79.60%	628.41	76.40%	655.71	67.23%
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	154.76	20.40%	194.15	23.60%	319.62	32.77%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	758.64	100.00%	822.56	100.00%	975.33	100.00%
ต้นทุนการขาย	448.29	59.09%	468.41	56.95%	474.58	48.66%
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	116.87	15.40%	150.28	18.27%	241.24	24.73%
รวมต้นทุนขายและบริการ	565.16	74.50%	618.69	75.22%	715.82	73.39%
กำไรขั้นต้น	193.48	25.50%	203.87	24.78%	259.51	26.61%
รายได้อื่น	2.93	0.39%	6.97	0.85%	11.41	1.17%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	196.41	25.89%	210.84	25.63%	270.92	27.78%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	56.59	7.46%	58.64	7.13%	63.67	6.53%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	33.68	4.44%	42.36	5.15%	47.53	4.87%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	106.14	13.99%	109.84	13.35%	159.72	16.38%
ต้นทุนทางการเงิน	4.84	0.64%	1.25	0.15%	1.55	0.16%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	101.30	13.35%	108.59	13.20%	158.17	16.22%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20.51	2.70%	21.39	2.60%	27.52	2.82%
กำไรสุทธิสำหรับปี	80.79	10.65%	87.20	10.60%	130.65	13.40%

หมายเหตุ : - เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทำงบเสมือนรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่าบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงวันที่มีการแลกหุ้น หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการรับรู้ผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจากบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่านการแลกหุ้นจากกลุ่มนายทักษิณ ตันตีไพจิตร และจากบุคคลอื่น



สรุปรายการงบกระแสเงินสด	ข้อมูลงบการเงิน		
	เสมือน (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	80.79	87.20	130.65
รายการปรับปรุง			
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.46	2.64	(2.66)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2.29)	(0.86)	0.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.99	3.05	3.94
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.03)	(1.35)	(0.00)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	0.03	0.05	0.00
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.37	0.45	(0.15)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.00	0.00	0.23
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0.00	(0.23)	0.00
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งของล่าช้า	0.00	0.18	0.00
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	0.33	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	0.95	1.28	1.65
ดอกเบี้ยรับ	(0.77)	(0.38)	(0.97)
ดอกเบี้ยจ่าย	4.84	1.25	1.55
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20.51	21.39	27.52
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11.60	11.32	(29.87)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	37.46	(22.94)	(7.84)
สินค้าคงเหลือ	21.87	29.43	(61.91)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.29)	0.06	0.18
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	(0.56)	(0.14)	0.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.23	0.04	(0.16)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(24.76)	(22.95)	13.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8.39)	(0.22)	6.72
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	145.34	109.27	82.86

สรุปรายการงบกระแสเงินสด	ข้อมูลงบการเงิน		
	เสมือน	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
จ่ายภาษีเงินได้	(33.74)	(18.63)	(24.16)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	111.60	90.64	58.70
รับดอกเบี้ย	0.78	0.36	0.99
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	0.00	(30.00)	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0.00	30.23	0.00
ซื้ออุปกรณ์	(3.21)	(6.61)	(2.31)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.14	1.54	0.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	(0.40)	(2.81)	(0.46)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุน	(2.69)	(7.29)	(1.78)
จ่ายดอกเบี้ย	(7.43)	(2.00)	(1.57)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	53.61	(53.61)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง	(48.12)	(82.82)	0.00
จ่ายเงินปันผล	(14.00)	(304.97)	(123.90)
เงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	0.00	200.25	421.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(69.55)	(135.93)	242.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	39.36	(52.58)	299.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	24.70	64.06	11.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	64.06	11.48	310.80

หมายเหตุ : - เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดทำงบเสมือนรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่าบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ผลการดำเนินงานในสัดส่วนร้อยละ 95.00 มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงวันที่มีการแลกหุ้น หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการรับรู้ผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 99.99 เนื่องจากบริษัทเข้าถือหุ้นของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่านการแลกหุ้นจากกลุ่มนายทักษิณ ตันตีไพจิตร และจากบุคคลอื่น



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย	:	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	:	Firetrade Engineering Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	FTE
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107559000397
การประกอบธุรกิจ	:	ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง แบบครบวงจร ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการ ดับเพลิง
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	:	02-641-4707-12
โทรสาร	:	02-203-0533, 02-203-0282
เว็บไซต์	:	www.firetrade.co.th
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	บริการ
หมวดธุรกิจ	:	พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก	:	27 กรกฎาคม 2560
ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
จำนวนหุ้นสามัญ	:	600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

บุคคลอ้างอิง :

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-630-7500-5
โทรสาร 02-630-7506

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
Tower B เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
TSD Call center : 02-009-9999



FIRETRADE
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/57- 58 ซอยสุขุมย์วิจิตร ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 02-641-4707-12 แฟกซ์: 02-203-0533 e-mail: info@firetrade.co.th www.firetrade.co.th

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: นางปัทมาพร ตันติไพจิตร
อายุ	: 54 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 11 สิงหาคม 2559
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	: 7.81 % (45.84% เมื่อรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียนอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	: ไม่มี
ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจอื่น	: ไม่มี
ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ระบุตำแหน่ง / บริษัท)	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560	: คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร
อายุ	: 50 ปี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 11 สิงหาคม 2559
การศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียนอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	: ไม่มี
ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจอื่น	: ไม่มี
ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท (ระบุตำแหน่ง / บริษัท)	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560	: คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุม



ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย โดวีริยะเวช
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 55 ปี
 ที่อยู่ : 20/217 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 การศึกษา : ปริญญาโท MBA , University of Florida, USA.
 : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552
 : สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม



ชื่อ-นามสกุล : นายวรพล โลพันธ์ศรี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 54 ปี
 ที่อยู่ : 49/7 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552
 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุทธ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุทธกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุทธในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุทธกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้น เสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)

วันก่อนประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือก ตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์

เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุมพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ Barcode หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือנדประชุม หรือแบบ ค. ที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ตามข้อที่ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้นแล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำเป็นคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- แบบ ค. เป็นที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
 - (3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 - (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทเริ่มรับลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมง คือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่แนบมา

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
 1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
 2. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
 - (1) การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระและในทุกวาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองหรืออนุมัติ หรือเพื่อการใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 เสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีการลงมติใดๆ และเพื่อความสะดวกในการลงมติในแต่ละวาระที่ประธานที่ประชุมใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้วว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่เสนอ โดยจะไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน
 - (2) ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระเรื่องใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดง โดยวิธีการยกมือขึ้น ประธานที่ประชุมจะให้มีการใช้บัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับก่อนเข้าห้องประชุม
 - (3) ผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. จะต้องทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
 - (4) สำหรับผู้มอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น
 - (5) เฉพาะวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนนการนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียงดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. นายศิริชัย โตวีริยะเวช อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 111202. นายวรพล โลพันธ์ศรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/7 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 101103.อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสดงในปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

ข้าพเจ้าสัญชาติอยู่บ้านเลขที่ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ-.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1. นายศิริชัย โทวีริยะเวช อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/7 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
3.อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท 1 ข้อ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ก. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ข. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบ
 ธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

โปรดใส่
 เครื่องหมาย
 (✓) หน้าชื่อผู้รับ
 มอบฉันทะเพียง
 ชื่อเดียว

- ขอมอบฉันทะให้
- (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 - นายศิริชัย โดวีริยะเวช อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
 นนทบุรี 11120
 - นายวรพล โลพันธ์ศรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/7 ซอยพร้อมมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่
 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท 1 ข้อ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แผนที่ สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ไพร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

