

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Fire Victor Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	74	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 	2.35%	-	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์รจกัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท หาญเอี่ยมยี่เนียง จำกัด / ธุรกิจให้บริการบริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2555	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขายและการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555 	38.15%	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	52	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	13.49 2.7 4%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญเอ็นอีเนียร์ จำกัด / ธุรกิจให้บริการบริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิ.ย. 2550	60	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	2.29%	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หนีบท่อบรรจุภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2550 - 2555	กรรมการบริหาร	หมีกพิมพ์ บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไปสาย การเงินและบริหาร ทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นเอเนียร์ จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
5. นายถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	69	- ปริญญาเอก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA - ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA - ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State Col., West Virginia - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขาย ปลีกและส่งเช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่าย บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	52	- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555		University of Wisconsin , USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ	ปลีกและส่ง เข้า รับหมาดัดตั้งระบบดับเพลิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
7. นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	51	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับหมาดัดตั้งระบบดับเพลิง
					2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป/ ธุรกิจหลักทรัพย์
8. นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	49	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.50%	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงาน สนับสนุน	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับหมาดัดตั้งระบบดับเพลิง
					2548 - 2556	หัวหน้าวางแผน ทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญเอี่ยมอเนียง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
9. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	36	- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์	<u>1.25</u> -50	-	2557 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจขาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557		สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม	%		2551 - 2556	ทั่วไป สายงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
10. นายประชา พร้อมพรชัย รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงาน โครงการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	41	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5.00%	-	2557 - ปัจจุบัน 2546 - 2556	รักษาการผู้จัดการ ทั่วไป สายงาน โครงการ ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 พ.ย. 2555	34	- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 ปี 2556 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	เลขานุการบริษัท พนักงานวางแผน นโยบาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นเอเนียร์ จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) คำแนะนำและรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
		บริษัท ชาญเอ็นเอ็นเอ็น จำกัด	บริษัท ชิดเมทท์ จำกัด	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด	บริษัท ชาญรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนนปาย จำกัด	บริษัท บีรามาเจอร์ แอนด์ แอนด์เฮาส์ จำกัด	บริษัท มาเทอร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด	บมจ. ราชนานีลิสซิ่ง	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท นิตร อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด	บริษัท ยูลิตี จำกัด	บริษัท แคนด์แอนด์วี จำกัด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินิวิตี เซอร์วิส เซส จำกัด	
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	X	//	//	//																	
2. นายวิรัฐ สุขชัย	/, //, ///																				
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/, //	//	//	//	/	/	/	/	/	/											
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/, //, ///		//	//					/												
5. นายถกล นันธิราภากร	/									//											
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	/																				
7. นางสาวรณช สุไพบูลย์พิพัฒน์	/										/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	///																				
9. นายรัตนพันธ์ มุขหวิพัฒน์านนท์	///																				
10. นายประชา พร้อมพรชัย	///																				

หมายเหตุ

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร