

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เอกสารแนบที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารแนบที่ 2)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เอกสารแนบที่ 4)
 5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
 6. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบที่ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบที่ 2) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	8,818	7,822	996	13%
หนี้สินรวม	6,199	5,594	605	11%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,619	2,228	391	18%
รายได้รวม	8,813	7,082	1,731	24%
กำไรสุทธิ	722	439	283	64%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.77	0.47	0.30	64%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยาย การดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังนี้
- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว
 - 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวน เงิน 420.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของกิจการที่เสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปัน ผลได้ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 140.3 ล้านบาท คงเหลือเงิน ปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 280.6 ล้าน บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

	ผลประกอบการ		
	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	935 ⁽³⁾	935 ⁽³⁾	958 ⁽²⁾
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	370	396	280
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.43	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.32	0.42
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.15 9 กันยายน 2564	0.12 9 กันยายน 2563	0.12 5 กันยายน 2562
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	-	-	0.30 10 เมษายน 2563
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.30 5 พฤษภาคม 2565	0.20 30 เมษายน 2564	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	420.9	299.3	395.7
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	113 ⁽¹⁾	76 ⁽¹⁾	141 ⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(2) จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน)
(3) ไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร
2. นางสาวพิชามณูย์ อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
3. นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด

วาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นางสาวพิจามณูญ์ อมตานนท์ และ นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทน กรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ เหมาะสมกับประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

- ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

- เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (2564: 1.5 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตาม กระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการ ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ บัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติ หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธีญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563-2564)

2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อัยการ จ้างทำ จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อัยการ จ้างทำ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอีกจำนวน 14 แห่ง (2564: 14 แห่ง)

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (2564: 1,590,000 บาท)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	หน่วย : บาท	
	<u>ปี 2565 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2564</u>
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	6,775,000	5,405,500
ค่าตอบแทนอื่น	-	70,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อัยการ จ้างทำ ซึ่งได้แก่ นางสาวอัคราภรณ์ วิสุทธินาน และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิม

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอด และบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้เครื่องบินอากาศยาน เรือรบ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

ข้อความใหม่

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือยนต์ เรือกลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถลำเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้ในการกิจการสนามบิน อุปกรณ์

ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์
สื่อสารสัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝาก
เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและ
การใช้เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่อน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

ข้อความเดิม

ข้อ 44 ประกอบกิจการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ

ข้อความใหม่

ข้อ 44 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
เป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนให้เช่า ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบ ประเมิน พร้อมทั้ง
ให้บริการบริหารดำเนินการ ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ทำงาน บริการนำเข้าและเคลื่อนย้ายข้อมูล ให้บริการบำรุงรักษา บริการซ่อม
บำรุงเพื่อปรับปรุงปรับเปลี่ยนตามความต้องการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการองค์กรและธุรกิจ โดยรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับระบบงานขาย
ระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบใบแจ้งหนี้ ระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบบริการลูกค้า ระบบ
บริหารทุนมนุษย์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารจัดการสื่อ ระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศ ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน ระบบวิเคราะห์ทางธุรกิจ ระบบคลาวด์เซอร์วิส
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบซอฟต์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ และ
ซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
ทั้งหมด

วัตถุประสงค์ใหม่ที่เพิ่มเติม

ข้อ 66 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา
ติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ (NMS,
VMS, AI, License Plate) ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกชนิดและทุกขนาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 67 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา
ติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วน
อะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย
ชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู ไม้กั้นรถยนต์ และระบบลานจอดรถทุกชนิด
และทุกขนาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 68 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย เครื่องยุทโธปกรณ์ เครื่องยุทธรภัณฑ์
เครื่องค้นหาหาเสฟติด เครื่องตรวจค้นหาโลหะ อาวุธ วัตถุระเบิด เครื่องตรวจ
สารเสฟติด เครื่องตรวจสารระเบิด ที่ใช้ในราชการ รวมตลอดถึง เครื่อง
อาวุธภัณฑ์ เครื่องแบบเครื่องใช้ทางทหารและตำรวจ เช่น กระบอง รองเท้า
เข็มขัด เต็นท์ กระติกน้ำ อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์สนาม แค้มป์ping เครื่องรับส่ง

วิทยุกระจายเสียงและสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว

ข้อ 69 ประกอบการค้า ผลิต ซื้อมา นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ปรับปรุง ติดตั้ง ซึ่งยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งทดสอบรถจักรยานยนต์ไฮดรอลิค รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน รถไฟยกระดับ รถโบกี้โดยสาร และรถโบกี้บรรทุกสินค้า ระบบเครื่องกั้นถนน ระบบเครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระบบเครื่องห้ามล้อ ระบบทางรถไฟ เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องมือเครื่องใช้ ล้อ เฟลาล้อ ปลอกล้อ ตลอดจนวัสดุอะไหล่อุปกรณ์อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าวทุกรูปแบบ

ข้อ 70 ประกอบการค้า จำหน่าย ให้เช่า รับจ้าง ให้บริการออกแบบ ผลิต จัดหา พัฒนา ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา เป็นที่ปรึกษา ด้านโครงข่ายสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ทุกประเภท สายสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสาร ทุกประเภทในระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) รวมถึงให้บริการหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการสื่อสารผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ข้อ 71 ประกอบกิจการรับจ้าง รับเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม การอบรม การเรียนการสอน พัฒนานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ ห้าง/ ร้านของเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 6 ข้อ จากเดิม 65 ข้อ เป็น 71 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์มีรายละเอียดเพิ่มเติมและชัดเจนกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) โดยกำหนดเป็น วันที่ 14 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอริท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสรรสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 35 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรให้กรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบที่ 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 5) พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารแนบที่ 4) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือตรวจพบว่าผลจากการตรวจ ATK เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) นอกจากนี้ **บริษัทขอสงวนสิทธิงดบริการอาหารอาหารว่างและงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม** เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ COVID-19

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
เลขานุการบริษัท