

ที่ บข.049/2556

วันที่ 1 ตุลาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทอรี่ แบริ่งค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,496,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999825
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000175
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และพิจารณานุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ตามแผนการ Spin-off ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,496,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999475
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000525
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,496,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากที่ประชุมพิจารณาครั้งที่ 3 เสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมีกรไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้บรรจวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ ไม่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ดังนั้น วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จึงมีจำนวนวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวน 51 ข้อ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,496,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

เดิม : ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ

ใหม่ : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	571,496,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน