

ที่ บข.031/2558

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 6 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 53 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก บริภัณฑ์ส่องสว่าง เช่น หลอดไฟ /โคมไฟ แอลอีดี เป็นต้น

ข้อ 54 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและจำหน่ายระบบประจุไฟฟ้า /แบตเตอรี่ ระบบสะสมไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ

ข้อ 55 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 56 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ

ข้อ 57 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ชนิดต่างๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เติมเงินมือถือ ตู้ขายเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ชา และกาแฟ เป็นต้น

2. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จิระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

3. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

1) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

2) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2558

4. อนุมัติกำหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

5. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน :

	บริษัทร่วมทุน V	บริษัทร่วมทุน B
ชื่อบริษัทร่วมทุน	อยู่ระหว่างการจองชื่อ	อยู่ระหว่างการจองชื่อ
ประเภทธุรกิจ	เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้า (Vending Machine)	เป็นผู้สรรหาสินค้าเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ ที่เหมาะสมในการจำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้า
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โครงสร้างการถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45</li> <li>บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10</li> <li>บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5</li> <li>บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เห็นสมควร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30</li> <li>บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10</li> <li>บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เห็นสมควร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60</li> </ol>

มูลค่าเงินลงทุน : 52 ล้านบาท  
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ( 10 บาท ต่อหุ้น)  
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเติมเงินออนไลน์  
ขนาดของรายการ : ร้อยละ 0.8 (คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เนื่องจากคำนวณขนาดรายการได้ตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ร้อยละ 0.8 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ หากคำนวณขนาดรายการดังกล่าวนับรวมทุกรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังหกเดือน ขนาดรายการยังต่ำกว่าร้อยละ 15 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบุคคล /นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน