

ที่ บข.038/2558

วันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 176 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 622,666,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.86 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	622,666,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 6 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 53 ประกอบกิจการผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก บริภัณฑ์ส่องสว่าง เช่น หลอดไฟ /โคมไฟแอลอีดี เป็นต้น
- ข้อ 54 ประกอบกิจการผลิต ออกแบบและจำหน่ายระบบประจุไฟฟ้า /แบตเตอรี่ ระบบสะสมไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ
- ข้อ 55 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 56 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่นๆ
- ข้อ 57 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการชนิดต่างๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เติมเงินมือถือ ตู้ขายเครื่องดื่ม รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 58 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ชา และกาแฟ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

จากเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 52 ข้อ

แก้เป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	622,664,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 4 ราย เท่ากับ 701 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฐมา จีระแพทย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยการแต่งตั้ง ดร.ปฐมา จีระแพทย์
เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	622,664,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์เพิ่มเติมจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 1 ข้อ
ดังนี้

ข้อ 59 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการกำจัดขยะ เช่น เตาเผาขยะ เพื่อ
การอุตสาหกรรมและครัวเรือน รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ

แก้เป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 59 ข้อ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	617,989,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2488
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,677,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7512

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรินทร์ แจ่มนารี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน