

ที่ บข.037/2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- 1) อนุมัติการจัดตั้งบริษัท กิจการร่วมค้าฟอรัท รอยัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาวุธ เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ เเรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้แก่หน่วยราชการ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 2,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

โครงสร้างการถือหุ้นแสดงได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น	-	99,998	50.00
2	นายพงษ์ชัย อมตานนท์	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	1	-
3	นายพัทธนันท์ อมตานนท์	บุตรชายของนายพงษ์ชัย อมตานนท์	1	-
4	บจก. รอยัล ดีเฟนส์	ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท	99,998	50.00
5	นายวิษณุ จาวาลา	ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท	1	-
6	นายการ์ณย์ จาวาลา	ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท	1	-
	รวม		200,000	100.00

- 2) อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) โดยกำหนดวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นไม่เกิน 210,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของทุนที่ชำระแล้วของ FSMART โดยวิธีการซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.50 เป็นร้อยละ 53.25

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,999,980 บาท และไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัท มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.95 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมสูงสุด เท่ากับร้อยละ 9.40 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน