

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ (เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ บช. 002/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ และเห็นชอบให้บรรจุเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท**

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

ข้อ 59 ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา ออกแบบ พัฒนา มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มิเตอร์น้ำ ทุกชนิด ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลมิเตอร์ต่างๆ และระบบมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading - AMR) ระบบโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure - AMI) ระบบไฟฟ้า ประปา แก๊ส น้ำมันและสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้าน ของเอกชน

ข้อ 60 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อทดสอบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการทดสอบสินค้าจากภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรฐานพลังงานน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ดิจิทัล มิเตอร์น้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC

ข้อ 61 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อสอบเทียบสินค้าภายในบริษัท และให้บริการสอบเทียบสินค้าจากภายนอกบริษัท เช่น อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรฐานพลังงานน้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ดิจิทัล มิเตอร์น้ำ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน มอก. และ ISO/IEC

- ข้อ 62 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา ออกแบบพัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้านโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition -SCADA) อุปกรณ์อาร์ทียู (Remote Terminal Unit - RTU) วิทยุสื่อสารสำหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล ระบบเฝ้าระวังสถานีไฟฟ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟ้าทุกประเภท ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 63 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็นตัวแทนฝึกอบรมในประเทศ รับติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 64 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า รับติดตั้ง บำรุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ของระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME , DVOR/DME เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ระบบตรวจอากาศ Wind Shear (LLWAS) วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ UHF/AM Multi Channel วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ VHF/AM Multi Channel วิทยุพื้นดิน-อากาศ ชนิดติดตั้งประจำที่ UHF/AM Multi Channel with HAVE QUICK ระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ VHF/UHF ระบบควบคุมและเฝ้าตรวจระยะไกล (RCMS) ระบบควบคุมการติดต่อสื่อสาร (VCS,VCCS) ระบบสื่อสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน
- ข้อ 65 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา รับติดตั้ง บำรุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์มีรายละเอียดเพิ่มเติมและชัดเจนกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะเป็นไปตามกำหนดเดิม กล่าวคือ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

- 2) รับทราบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฟอรั่ม เวนดิง จำกัด (บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราร้อยละ 45 และถือหุ้นโดยบริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 10) จากเดิม 670 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 67 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,070 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 107 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอรั่ม เวนดิง จำกัด มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 18 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท และบริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“FSMART”) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 4 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสละสิทธิซื้อหุ้น จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 19.34

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดร้อยละ 4.03 ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน