

ที่ บข. 027/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการเกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางรังษิ เลิศไตรภิญโญ จากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนางสาวพิชามณชัช อมตานนท์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทน นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกลิก อมตานนท์ หรือ นางสาวพิชามณชัช อมตานนท์ หรือ นางมาทีนี วันดีภิรมย์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท
4. อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนางรังษิ เลิศไตรภิญโญ (กรรมการของบริษัท) ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 48 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในราคาซื้อขาย 19.72 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท

ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.24 จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการของบริษัท ถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับ 19.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (อ้างอิงงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับนางรังษิ เลิศไตรภพวิญ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ บริษัท

ผู้ขาย นางรังษิ เลิศไตรภพวิญ

ความสัมพันธ์ นางรังษิ เลิศไตรภพวิญ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 59,465,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.36 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นพี่สาวของ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 400,834,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.85* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

หมายเหตุ *นับรวมคู่สมรส

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนางรังษิ เลิศไตรภพวิญ ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 48 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในราคาซื้อขาย 19.72 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากนางรังษิ เลิศไตรภพวิญ ในราคาซื้อขาย 19,725,312 บาท โดยบริษัทตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน อาคารแสตมป์ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดินแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ บริษัทพิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับราคาประเมินของกรมที่ดิน

ขนาดของรายการ

ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการของบริษัท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.24 จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการของบริษัท ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการรวมเท่ากับ 19.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (อ้างอิงงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ

0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท อีกทั้งราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยกำหนดราคาซื้อขายเท่ากับราคาประเมินของกรมที่ดิน

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท