

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัค สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 603,575,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นกุนซื้อคืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 100 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 299 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 112 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายแกลิก อมตานนท์		ตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางมาทนี วันดีภิรมย์	ตำแหน่ง	กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้) ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	112,871,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ
นายปรีชา อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 58 ข้อ เป็น 65 ข้อ ดังนี้

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

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 และอุปกรณ์ ประกอบที่เกี่ยวข้อง ด้านโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบ ศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Substation Control System – CSCS) ระบบควบคุมและรับส่งข้อมูลระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition -SCADA) อุปกรณ์ อาร์ ที ยู (Remote Terminal Unit - RTU) วิทยุสื่อสารสำหรับระบบควบคุมและรับส่งข้อมูล ระยะไกล ระบบเฟิร์มแวร์สถานีไฟฟ้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบ โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และระบบไฟฟ้าทุกประเภท ให้กับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 63 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็น ตัวแทนฝึกอบรมในประเทศ รับติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio) ระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสาร ทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ ประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 64 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า รับติดตั้ง บำรุงรักษา รับ ออกแบบและพัฒนา ทั้งด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ ประกอบที่เกี่ยวข้อง 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 ระบบควบคุมและเฟิร์มแวร์ระยะไกล (RCMS) ระบบควบคุมการติดต่อสื่อสาร (VCS,VCCS) ระบบสื่อสารระยะประชิด ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 65 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา รับ ติดตั้ง บำรุงรักษา รับออกแบบและพัฒนา ระบบงานด้าน Internet of Things (IoT) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่ จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,575,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน