

เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สمارท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 152 คน โดยนับจำนวนหุ้นได้ 583,885,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นกุนซื้อคืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,885,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,950,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 5 ราย เท่ากับ 65,002 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 420.9 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 140.3 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 280.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,950,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง			
เห็นด้วย	จำนวน	580,776,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7316001
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,563,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2683999
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางสาวพิชามณูชญ์ อมตานนท์		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	580,776,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7316001
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,563,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2683999
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา		ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	580,776,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7316001
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,563,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2683999
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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 โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	123,170,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	582,317,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9743505
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0256495
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## วัตถุประสงค์ที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิม

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

ข้อความใหม่

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือยนต์ เรือกลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถลำเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้ในกิจการสนามบิน อุปกรณ์ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์และอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

ข้อความเดิม

ข้อ 44 ประกอบกิจการที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ

ข้อความใหม่

ข้อ 44 ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนให้เช่า ปรับปรุง ติดตั้ง ทดสอบ ประเมิน พร้อมทั้งให้บริการบริหารดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน บริการนำเข้าและเคลื่อนย้ายข้อมูล ให้บริการบำรุงรักษา บริการซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงปรับเปลี่ยนตามความต้องการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ โดยรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับระบบงานขาย ระบบการตลาด ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบใบแจ้งหนี้ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบบริการลูกค้า ระบบบริหารทุนมนุษย์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางธุรกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารจัดการสื่อ ระบบบริหารจัดการภูมิสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ระบบวิเคราะห์ทางธุรกิจ ระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบซอฟต์แวร์ระบบคิวอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ทั้งหมด

## วัตถุประสงค์ใหม่ที่เพิ่มเติม

ข้อ 66 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนากังด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ (NMS, VMS, AI, License Plate) ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกชนิดและทุกขนาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

ข้อ 67 ประกอบกิจการค้า ผลิตภัณฑ์ ประกอบ จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เป็นที่ปรึกษา ติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนากังด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย ชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู ไม้กั้นรถยนต์ และระบบลานจอดรถทุกชนิดและทุกขนาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชน

- ข้อ 68 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย เครื่องยุทโธปกรณ์ เครื่องยุทธรภัณฑ์ เครื่องค้นหาหาเสพติด เครื่องตรวจค้นหาโลหะ อาวุธ วัตถุระเบิด เครื่องตรวจสอบสารเสพติด เครื่องตรวจสอบสารระเบิด ที่ใช้ในราชการ รวมตลอดถึง เครื่องอาหารณ์ภัณฑ์ เครื่องแบบเครื่องใช้ทางทหารและตำรวจ เช่น กระบอง รองเท้า เข็มขัด เต็นท์ กระจกน้ำ อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์สนาม แคมป์ปิ้ง เครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงและสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว
- ข้อ 69 ประกอบการค้า ผลิต ซื้อมาย นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง ปรับปรุง ติดตั้ง ซึ่งยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งทดสอบรถจักรยานดีเซลไฮดรอลิค รถจักรยานดีเซลไฟฟ้า รถดีเซลราง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน รถไฟยกระดับ รถโบกี้โดยสาร และรถโบกี้บรรทุกสินค้า ระบบเครื่องกั้นถนน ระบบเครื่องอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ระบบเครื่องห้ามล้อ ระบบทางรถไฟ เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องมือเครื่องใช้ ล้อ เพลาล้อ ปลอดภัย ตลอดจนวัสดุอะไหล่ อุปกรณ์อะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าวทุกรูปแบบ
- ข้อ 70 ประกอบการค้า จำหน่าย ให้เช่า รับจ้าง ให้บริการออกแบบ ผลิต จัดหา พัฒนา ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา เป็นที่ปรึกษา ด้านโครงข่ายสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ทุกประเภท สายสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสาร ทุกประเภทในระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงข่าย (Network Management System) รวมถึงให้บริการหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการสื่อสารผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ข้อ 71 ประกอบกิจการรับจ้าง รับเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม การอบรม การเรียนการสอน พัฒนานุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท/ห้าง/ร้านของเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,950,395	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