

ที่ บช.014/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัค สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 271 คน โดยนับจำนวนหุ้นได้ 621,464,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหักหุ้นทุนซื้อคืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,465,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม จำนวน 2 ราย เท่ากับ 1,600 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,472,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 3 ราย เท่ากับ 6,310 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 486.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 140.3 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 346.1 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน

อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,492,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 20,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสนธิ วรปัญญา		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	605,691,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4965433
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,552,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5034567
งดออกเสียง	จำนวน	248,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นายศักดิ์ ศรีสังคม		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	615,380,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0164837
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,112,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9835163
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางพรทิพย์ เลิศกนกศักดิ์		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	615,380,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0164837
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,112,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9835163
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางวิลาสินี พุทธิภรณ์ดี		ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	615,380,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0164837
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,112,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9835163
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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 โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,402,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8146328
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	301,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1853672
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,490,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997426
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002574
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 14, 22, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 รวมถึงการอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือนุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

กันที่ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,492,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นสามัญของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นสามัญของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,492,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,082,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9339812
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	410,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0660188
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน