

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องแผนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

**1) แผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นสามัญของบริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัท ฟอรัค อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) (“FEMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และนำ FEMS เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“Spin-off”) โดยแผนการ IPO ของ FEMS ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FEMS ลดลง (Control Dilution Effect) ) โดย FEMS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 400,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น เป็น 560,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28.57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ FEMS ทั้งนี้ ภายหลังการ IPO บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FEMS ในสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 87.50 คงเหลือร้อยละ 62.50 ของทุนชำระแล้วของ FEMS ภายหลังการ IPO และ FEMS จะยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) กลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ FEMS ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขาย Pre-emptive Rights ให้ FEMS นำหุ้นที่เหลือ จัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin Off ตามที่ FEMS จะเสนอมาและให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FEMS การยื่นคำขอเอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ FEMS ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ FEMS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ FEMS จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทใน FEMS และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณขนาดรายการ ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และของ FEMS สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เท่ากับร้อยละ 11.81 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผน Spin Off ในครั้งนี้ ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว มีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปอย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผน Spin Off ดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## **2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในแผนของบริษัท พอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) (“FEMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ FEMS มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ FEMS ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง FEMS ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ

IPO ของ FEMS (“โครงการ ESOP”) ในการนี้ FEMS ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้น IPO หลังหัก Pre-emptive Rights ในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 7.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FEMS ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ FEMS มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS

ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS ตามโครงการ ESOP ให้ FEMS นำหุ้นที่เหลือ จัดสรรเสนอขายต่อประชาชนต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP นี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS รายใดเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมีหน้าที่ต้องขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ FEMS ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ FEMS ภายใตโครงการ ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว

สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน