

ที่ บช.007/2568

3 มีนาคม 2568

หัวข้อข่าว: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

หลักทรัพย์: FORTH

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none">- งดจ่ายเงินปันผล- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม	อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ: พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ: เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2567

ประเภทวาระ: เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2567

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง: งดจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ: 28 ก.พ. 2568

งดจ่ายปันผลจาก: งดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2567

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ:

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทวาระ:

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นางสาว พิชามณัฐ อมตานนท์ และนางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ

น.ส. นพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)

กรรมการ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)

11 พ.ค. 2561

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อกรรมการ

นาย พงษ์ชัย อมตานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)

กรรมการ

วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)

20 มิ.ย. 2532

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)

ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ธรรมภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. พิชามณัฐ อมตานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ธรรมชาติบาล และ การพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พิทรนันท์ อมตานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม	บุตรชายของนายพงษ์ชัย อมตานนท์/ คู่สมรสของนางสาว พิชามณัฐ อมตานนท์

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมกร	

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน และอนุมัติแต่งตั้งนายพัชรนันท์ อมตานนท์ เป็น กรรมการของบริษัท

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประเภทวาระ: เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

<u>ปี 2568 (ปีที่เสนอ)</u>		<u>ปี 2567</u>		
• ค่าเบี้ยประชุม				
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท	ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
• เงินบำเหน็จประจำปี				
วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (2567: 1.5 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร				

- โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประเภทวาระ: เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ และ/หรือ นางสาววรุ ขยันการนาวิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 7

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท (2567: 1,810,000 บาท)

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วรุ ขยันการนาวิ
รหัสผู้สอบบัญชี	5423
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	31 ส.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี	7792

สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี	8050
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 42 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 72 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 8

วัตถุประสงค์ที่แก้ไข

ข้อความเดิม

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือยนต์ เรือ กลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถลำเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้ในกิจการสนามบิน อุปกรณ์ ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์ และอุปกรณ์สื่อสารของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้ เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

ข้อความใหม่

ข้อ 42 ประกอบกิจการค้าอาวุธ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ อากาศยาน อากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบ เรือ เรือยนต์ เรือ กลไฟ เรือยาง เรือรบ แพชูชีพ ร่มชูชีพ ~~รถกู้ภัย-รถดับเพลิง~~ รถลำเลียงขนส่งผู้โดยสารใช้ในกิจการสนามบิน อุปกรณ์ ตรวจค้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ เรดาร์ และอุปกรณ์สื่อสารของสิ่งของดังกล่าวทุกชนิด

ให้บริการโรงจอดและบริการรับฝากเครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ให้บริการฝึกบินและการใช้เครื่องบิน อากาศยาน เรือรบ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม

ข้อ 72 ประกอบกิจการค้า ออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ประกอบ ซ่อมมาขายไป จำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษา ดัดแปลง ปรับปรุง รถดับเพลิงทุกชนิด รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ดูดน้ำ, รถกระเช้า, รถยก, รถป้อนจั่น, รถบรรทุกเทท้าย, รถยนต์ตรวจการ, รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์, รถเก็บถังขยะ, รถบรรทุกทำความสะอาดชุมชนและพื้นที่สาธารณะ, รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ รถแบคโฮ, รถพยาบาล, รถห้องสมุดเคลื่อนที่, รถเพื่อสาธารณะประโยชน์, รถดูดสิ่งปฏิกูล, รถดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำ, รถเอกซเรย์, รถผลิตน้ำดื่ม, รถกู้ภัย, รถเก็บกู้วัตถุระเบิด, รถฉีดน้ำแรงดันสูง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัย เพื่อบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด, ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงทุกชนิด เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยทุกชนิด อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงกู้ภัย รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของรถต่างๆ และสินค้าดังกล่าว

วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ:	พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประเภทวาระ:	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 9	
เดิม	ใหม่
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย แกลิก อมตานนท์ หรือนางมาทินี วันดีภิรมย์ หรือนางสาวพิชามญช์ อมตานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย แกลิก อมตานนท์ หรือนางสาวพิชามญช์ อมตานนท์ หรือนายพัชรนันท์ อมตานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายพัชรนันท์ อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย แกลิก อมตานนท์ หรือนางสาวพิชามญช์ อมตานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 10	
หัวข้อวาระ:	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ:	เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน