

ที่ บข.009/2568

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัค สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 139 คน โดยนับจำนวนหุ้นได้ 624,216,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,216,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2567

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,216,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์		ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	624,215,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางสาวพิชามณีย์ อมตานนท์		ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	621,754,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6056706
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,461,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3943294
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นางสาวพนรัตน์ ศิริพงษ์ปรีดา		ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	624,215,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งนายพัชรนันท์ อมตานนท์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,221,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999199
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000801
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 5,600 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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	165,433,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

นายพรอนันต์ กิจวันชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 และ/หรือ
นายกิตติพันธ์ เทียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 และ/หรือ
นางสาววรุฒ ชัยการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,221,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999199
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000801
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 42 และการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 72 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,196,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003204
งดออกเสียง	จำนวน	5,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008971
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	624,221,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี