

ที่ พส 07/2563

14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ดังนี้

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ  
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับตู้บุญเติม  
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 200 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)  
โครงสร้างการถือหุ้น :

ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	19,996,000	99.98%
นายพงษ์ชัย อมตานนท์	2,000	0.01%
คุณพัทธนันท์ อมตานนท์	2,000	0.01%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท :

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
2. นายพัทธนันท์ อมตานนท์
3. นางสาวราศิณี เลิศไทรภิญโญ
4. นายชัชวรินทร์ พิพัฒน์โชติธรรม
5. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

สำนักงาน : 256 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02-278-1777 โทรสาร (ส่วนกลาง): 02-279-7195 โทรสาร (การเงิน): 02-279-8200  
ฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า : 66/23-24 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์: 02-278-1777 กต 3 โทรสาร (คลังสินค้า): 02-420-1825 ต่อ 6515

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี)

กรรมการผู้จัดการ