

วันที่ 13 มีนาคม 2556

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เอกสารแนบที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2555 (เอกสารแนบที่ 2)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
4. เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 4)
5. หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
6. แผนที่สถานที่ประชุม ณ ห้องวิทอรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิทริ เบงก็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 18 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบที่ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี (ตามเอกสารแนบที่ 2) โดยสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2555	2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,448	5,496	(1,048)	(19)
หนี้สินรวม	2,993	4,066	(1,073)	(26)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,455	1,430	25	2
รายได้รวม	5,938	8,885	(2,947)	(33)
กำไรสุทธิ	93	370	(277)	(75)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.39	(0.29)	(74)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องและความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

	ผลประกอบการ		
	2555 (ปีพิเศษ)	2554	2553
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	960	960	960
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	102	395	346
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.41	0.36
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.29	0.27
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.12	0.12
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	9 กันยายน 2554	10 กันยายน 2553
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.17	0.15
วันที่จ่ายเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2556	27 เมษายน 2555	6 พฤษภาคม 2554
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	115.2	278.4	259.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	109 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>	75 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1. นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง: กรรมการ
- 2. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง: กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3. นางมาทินี วันศิริรัมย์ ตำแหน่ง: กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [www.forth.co.th](http://www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเกลิก อมตานนท์ นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ และนางมาทินี วันศิริรัมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบที่ 3)

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยให้กำหนดเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2556</u> (ปีที่เสนอ)	<u>ปี 2555</u>	
-			
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>			
ประธานคณะกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
-			
<b>เงินบำเหน็จประจำปี</b>			
วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท (2555: 1.0 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ			

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 และ 2554)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมจำนวน 7 แห่ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เท่ากับ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 10,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

	หน่วย: บาท	
	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,090,000	1,090,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,930,000	1,700,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	10,000

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสมแล้ว

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิทธรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิทรี เบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวอริสา คงศรีวง)

เลขานุการคณะกรรมการ