

ที่ บข.009/2555

วันที่ 2 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี เบงก็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	733,257,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2554

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	733,295,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 8,073,669.03 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)

โดยกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	733,295,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร**

เห็นด้วย	จำนวน	733,407,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**นางรังษิ เลิศไตรภพโยธ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร**

เห็นด้วย	จำนวน	733,407,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา ตำแหน่ง กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	733,407,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้) ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

ประธานกรรมการบริษัท	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**เงินบำเหน็จประจำปี**

วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	79,662,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีรายชื่อดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	733,407,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน