

ที่ บข.020/2556

วันที่ 19 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แวงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	726,848,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	726,928,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

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

เห็นด้วย	จำนวน	726,968,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

##### นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	726,944,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

##### นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	726,944,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

##### นางมาทินี วันดีภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	726,945,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

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 โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	107,273,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00019
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 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 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	726,968,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน