

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. บริษัทฯขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

- 2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายสนธิ วรปัญญา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุธรรม มลิตา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนงราม เลหาอรดีติก ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นางมาทินี วันดิกริมย์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

	ปี 2556	ปี 2555
- ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000	22,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

	ปี 2556	ปี 2555
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2556 ไม่เกิน 1,000,000 บาท (2555: ไม่เกิน 1,000,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ

นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ

นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท (2555: 1,090,000 บาท)

- 6) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิททอลล์ ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แบริ่ง เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 7) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน