

เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FORTH”) ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) โดยจะดำเนินการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 104,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนสูงสุดไม่เกิน 96,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้สำเร็จลุล่วง นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ FORTH ต่อ 1 หุ้นสามัญของ บมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส กรณีมีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นไม่เต็มตามจำนวนที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปัดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น มีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต่อไปได้
- 2) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งบมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จะกำหนดในภายหลัง ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของบมจ.ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

3) กำหนดให้วันที่ 18 กันยายน 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการอนุญาตให้ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามที่บริษัทยื่นคำขออนุญาต ก็ให้ นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ กรรมการบริษัท หรือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการบริษัท มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวใหม่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งได้แก่วันที่ 11 กันยายน 2557

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส ที่เสนอขายในครั้งนี้ให้แก่คนต่างด้าว เมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive right) จะไม่เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ.ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส และความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสนิท วรรณปัญญา)

ประธานกรรมการ