

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น. บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสนธิ วรปัญญา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุธรรม มลิตา ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนงราม เล้าหอรืดิolk ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

	2557	2556
- ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000	22,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2557 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2556: ไม่เกิน 1,000,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
นางสาวราพร ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท (2556: 1,090,000 บาท)

- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52 ดังนี้

ข้อ 52 *ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ซ้อมมา ขายไป เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์กล่องเครื่องรับสัญญาณทีวีทุกชนิด เครื่องรับและเครื่องส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณทีวีระบบ ดิจิตอล ระบบเครื่องวิทยุ โทรคมนาคม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุติดตามตัว อุปกรณ์ ที่นำไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่งและรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น*

- 6) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 |

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52 ดังนี้
- ข้อ 52 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ซ่อมมา ขายไป เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์กล่องเครื่องรับ สัญญาณทีวีทุกชนิด เครื่องรับและเครื่องส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณ ดาวเทียม เสาร์รับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล ระบบเครื่องวิทยุโทรคมนาคม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุติดตามตัว อุปกรณ์ที่นำไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่ง และรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ และเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 7) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน