

ที่ บข.016/2558

วันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาจากด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 170 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 603,605,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.88 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,594,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,630,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 8 ราย เท่ากับ 36,206 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 288 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดเก้าเดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 144 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาท

โดยกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,641,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 1 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	603,638,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	603,638,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางมาทินี วันดีภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	603,638,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 2 ราย เท่ากับ 3 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้) ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

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

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	83,943,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 50 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,144,500 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,630,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 3 ราย เท่ากับ 4,951 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน