

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

- 2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายสุธรรม มลิตา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสนิท วรปัญญา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกลิก อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นางมาทีนี วันดิภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

	ปี 2558	ปี 2557
- ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการบริษัท	22,000	22,000 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

	ปี 2558	ปี 2557
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200 บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2558 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2557: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นางสาววราพร ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ
นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,144,500 บาท (2557: 1,090,000 บาท)

- 6) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 7) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน