

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ ไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นางรังษิ เลิศไตรภยู โฉม ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปริดา ตำแหน่ง กรรมการ

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี้

### ค่าเบี้ยประชุม

#### คณะกรรมการบริษัท

	ปี 2559	ปี 2558	
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

	ปี 2559	ปี 2558	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

	ปี 2559	ปี 2558	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

	ปี 2559	ปี 2558	
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	-	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	-	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**เงินบำเหน็จประจำปี**

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2559 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2558: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนด  
จัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี  
2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 และ/หรือ  
นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ  
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี  
2559 เป็นจำนวนเงิน 1,159,500 บาท (2558: 1,144,500 บาท)

- 5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 21  
อาคารयाकुทธ์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ โดยมี  
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 6) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน