

เรื่อง แจ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็น
จำนวนเงิน 163.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้น
ละ 0.09 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21
เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

- 2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสุธรรม มลิลลา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสนิท วรปัญญา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนงราม เลหาอริคิลก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นายสุธรรม มลิลลา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ
นายสนิท วรปัญญา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

นางสาวนงราม เลาทอริคติก ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
 และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี โดยกำหนดเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>	
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	33,000	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	22,000	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	49,500	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	46,200	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	15,000	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	10,000	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	15,000	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	10,000	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2560 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2559: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

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

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท (2559: 1,159,500 บาท)

- 6) มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 43 ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 43 ประกอบกิจการค้า ออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง ซ่อมแซม จำหน่าย ให้เช่า การตั้งเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบติดตามรถยนต์ ระบบ GPS (Global Positioning System) ระบบควบคุมระยะไกล เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการรับจ้าง วางแผน เขียนโครงการ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ รวมทั้ง การวางระบบ จัดตั้ง คั่นคว่ำ ซ่อมแซม การบำรุงรักษา

ข้อความใหม่

ข้อ 43 ประกอบกิจการค้า ออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง ซ่อมแซม จำหน่าย ให้เช่า การตั้งเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบติดตามยานพาหนะ คน สัตว์ สิ่งของและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ระบบ GPS (Global Positioning System) ระบบควบคุมระยะไกล เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการรับจ้าง วางแผน เขียนโครงการ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ รวมทั้งการวางระบบจัดตั้ง คั่นคว่ำ ซ่อมแซม การบำรุงรักษา

- 7) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 43
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- 8) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน