

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 528 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 240 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 288 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์	ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
---------------------	---------	---

นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ	ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-----------------------	---------	--

นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา	ตำแหน่ง	กรรมการ
-----------------------------	---------	---------

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

## ค่าเบี้ยประชุม

	<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	33,000	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	22,000	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	49,500	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	46,200	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธาน	15,000	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	10,000	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>			
ประธาน	15,000	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการ	10,000	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

## เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2561: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director)

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 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 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท (2561: 1,490,000 บาท)

- 5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 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 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน