

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 396 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกเดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 281 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

นายสนธิ วรปัญญา	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2563	ปี 2562	
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 2563 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2562: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนด จัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director)

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ
นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท (2562: 1,590,000 บาท)

- 5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 6) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน