

เรื่อง แจ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 299 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 112 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2563 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

นายเกลิก อมตานนท์	ตำแหน่ง	กรรมการ
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
นางมาทีนิ วันศิริรมย์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

	<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</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 2564 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2563: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร (Non-executive Director)

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ  
 นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ  
 นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท (2563: 1,590,000 บาท)

- 5) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 6) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน