

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติรับทราบการลาออกของนายสมบุรณ์ ม่วงกล้า จากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
- 2) มีมติเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอชื่อ นายศักดา ศรีสังคม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า กรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงขอแก้ไขรายละเอียดที่เสนอในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---------|--|
| 1.นายสนธิ วรปัญญา | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2.นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<i>(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566)</i> |
| 3.นางพรทิพย์ เลิศกนกศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4.นางวิลาสินี พุทธิการ์ณดี | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ขอเชิญให้ ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวหรือระเบียบวาระเข้ามายัง บริษัท

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการ พิจารณาลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทใน ช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง) ได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน (บุคคลในลำดับที่ 1, 3 และ 4) ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ และนางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน (บุคคลในลำดับที่ 2) ได้แก่ นายศักดา ศรี สังคม เป็นกรรมการทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ข้อมูลเบื้องต้นของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบที่ 3) โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.นายสนิท วรปัญญา | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระ) |
| 2.นายศักดา ศรีสังคม | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งของนายสมบุญ ม่วงกล่ำ) |
| 3.นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระ) |
| 4.นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระ) |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการ ที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ และนางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิอีก

1 ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์ดา ศรีสังคม เป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่าน
เดิมที่ลาออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับแก้ไข ได้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.forth.co.th) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน