

วันที่ 1 มีนาคม 2555

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (เอกสารแนบที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2554 (เอกสารแนบที่ 2)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
 4. เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 4)
 5. หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
 6. แผนที่สถานที่ประชุม ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทอรี่ แ��กค็อก 89 พหลโยธิน ซอย 3, พญาไท, กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบที่ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี (ตามเอกสารแนบที่ 2) โดยสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2554 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	5,496	6,452	(956)	(14.82)
หนี้สินรวม	4,066	5,129	(1,063)	(20.72)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,430	1,323	107	8.09
รายได้รวม	8,885	11,633	(2,748)	(23.62)
กำไรสุทธิ	370	318	52	16.35
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.39	0.33	0.06	18.18

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงาน รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรร – สำรองตามกฎหมาย ณ วันต้นปี 2554 จำนวน 39,926,330.97 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 394,919,950.90 บาท ดังนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8,073,669.03 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวน 48,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 278.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 115.2 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนที่เหลือจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)

โดยกำหนดชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

	ผลประกอบการ		
	2554 (ปีที่เสนอ)	2553	2552
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	960	960	960
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	395	346	122
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.36	0.13
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.27	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.12 9 กันยายน 2554	0.12 10 กันยายน 2553	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.17 27 เมษายน 2555	0.15 6 พฤษภาคม 2554	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	278.4	259.2	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	70 ⁽¹⁾	75 ⁽¹⁾	-

หมายเหตุ (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์ชัย อมตานนท์ | ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ | ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา | ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท www.forth.co.th ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ นางรังษิ เลิศไทรภิญโญ และ นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรีดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบที่ 3)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยให้กำหนดเท่ากับค่าตอบแทนปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2555</u> (ปีที่เสนอ)	<u>ปี 2554</u>	
-			
			ค่าเบี้ยประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
-			
			เงินบำเหน็จประจำปี
			วงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท (2554: 1.0 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวทิพย์ นานานูวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมรวมจำนวน 7 บริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้แก่ ค่าบริการรับรองข้อมูลทางบัญชี และค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือ รวมเป็นจำนวน 30,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	หน่วย: บาท	
	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,090,000	1,090,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	1,700,000	1,700,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ

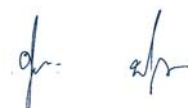
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ นางสาวทิพย์ นานานูวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบล็กท็อก 89 พหลโยธิน ซอย 3, พญาไท, กรุงเทพมหานคร

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวศุกลักษณ์ ประมสวัสดิ์)

เลขานุการคณะกรรมการ