

วันที่ 9 กันยายน 2556

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (เอกสารแนบที่ 1) 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอกสารแนบที่ 2) 3. เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 3) 4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 4) 5. แผนที่สถานที่ประชุม ณ ห้องวิศทออี ชั้น 2 โรงแรม วิทรี เบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบที่ 5)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบที่ 1 แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และพิจารณานุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยการนำบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชำระแล้วของ FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) ทั้งนี้ เพื่อให้สายธุรกิจดังกล่าวของ FSS มีการดำเนินงานที่คล่องตัวชัดเจน แยกออกจากธุรกิจของบริษัท และเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแผนการนำ FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของ FSS ตามแผนการ Spin-off

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)**

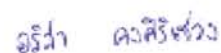
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ FSS จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ FSS

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ที่ลดลง (Dilution Effect) คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญของ FSS ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นได้ โดยเห็นควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FSS จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย IPO ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัท (Pre-emptive Right) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ FSS ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง

วาระที่ 4 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องวิคทอรี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงกิ้ง ออเทล เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวอริสา คงศิริเชวง)

เลขานุการคณะกรรมการ