

วันที่ 10 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2556 (เอกสารแนบที่ 2)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
  4. เจ็อนไซ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 4)
  5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
  6. แผนที่สถานที่ประชุม; อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี (ตามเอกสารแนบที่ 2) โดยสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2556 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2556	2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	4,653	4,618	35	1
หนี้สินรวม	2,957	3,002	(45)	1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,696	1,616	80	5
รายได้รวม	4,520	5,938	(1,418)	(24)
กำไรสุทธิ	254	120	134	112
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.12	0.14	117

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการค้าดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48,000,000 บาท ซึ่งครบเต็มจำนวนแล้ว
- 2) นุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถคิดภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

	ผลประกอบการ		
	2556 (ปีที่เสนอ)	2555	2554
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	960	960	960
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	173	116	395
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.12	0.41
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.12	0.29
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12	-	0.12
วันที่จ่ายเงินปันผล	6 กันยายน 2556	-	9 กันยายน 2554
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.12	0.17
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 พฤษภาคม 2557	3 พฤษภาคม 2556	27 เมษายน 2555
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	259.2	115.2	278.4
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	150 <sup>(1)</sup>	99 <sup>(1)</sup>	70 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนิท วรปัญญา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุธรรม มลิลิต ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนงราม เล้าหอวีรดิกล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท [www.forth.co.th](http://www.forth.co.th) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นายสุธรรม มลิลิต และนางสาวนงราม เล้าหอวีรดิกล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบที่ 3)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2557 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2556</u>	
<b>- ค่าเบี้ยประชุม</b>			
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
<b>- เงินบำเหน็จประจำปี</b>			
			วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (2556 : 1.0 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากร ที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 - 2556)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกจำนวน 9 แห่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 สำหรับค่าบริการอื่นได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย จำนวน 10,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีดังนี้

	หน่วย: บาท	
	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,090,000	1,090,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2,280,000	2,000,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	10,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสมแล้ว

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรทัศนระบบดิจิทัล รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 1 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 52 ดังนี้

ข้อ 52 ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ซ่อมมา ขายไป เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์กล่องเครื่องรับสัญญาณทีวีทุกชนิด เครื่องรับและเครื่องส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณทีวีระบบดิจิทัล ระบบเครื่องวิทยุโทรคมนาคม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุ ติดตามตัว อุปกรณ์ที่นำไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่งและรับรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้ง อุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่  
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

อรวิสา คงศิริช้วน

(นางสาวอรวิสา คงศิริช้วน)

เลขานุการคณะกรรมการ