

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟอรัท คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. บริษัทขอแจ้งสรุปมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้
  - 1) นายสนธิ วรปัญญา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แต่ยังคงเป็นประธานกรรมการต่อไป
  - 2) นายสุธรรม มลิตา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 3) นางสาวนงราม เลหาอรืติลิก ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นต้นไป เหตุผลของการลาออก คือ เพื่อส่งเสริมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

- 2) มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOD) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 240.00 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

**กรรมการที่ครบกำหนดวาระ**

|                          |         |  |
|--------------------------|---------|--|
| นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายเกลิก อมตานนท์        | ตำแหน่ง | กรรมการ  |
| นางมาทีณี วันดีภิรมย์    | ตำแหน่ง | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |

**กรรมการที่แต่งตั้งใหม่**

|                           |         |                       |
|---------------------------|---------|-----------------------|
| นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า       | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์  | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ/ กรรมการอิสระ |

- 4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

|  | <u>ปี 2561</u> | <u>ปี 2560</u> |                                   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b><u>คณะกรรมการบริษัท</u></b>                 |                |                |                                   |
| ประธาน   | 33,000         | 33,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| กรรมการ  | 22,000         | 22,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| <b><u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u></b>                |                |                |                                   |
| ประธาน   | 49,500         | 49,500         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| กรรมการ  | 46,200         | 46,200         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| <b><u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></b>       |                |                |                                   |
| ประธาน   | 15,000         | 15,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| กรรมการ  | 10,000         | 10,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| <b><u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u></b> |                |                |                                   |
| ประธาน   | 15,000         | 15,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |
| กรรมการ  | 10,000         | 10,000         | บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง |

## เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ไม่เกิน 1,500,000 บาท (2560: ไม่เกิน 1,500,000 บาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

- 5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| นางสาววราพร ประภาศิริกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 และ/หรือ |
| นายณรงค์ พันดาวงษ์             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ |
| นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419          |

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท (2560: 1,490,000 บาท)

- 6) มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ดังนี้

### ข้อความเดิม

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อความใหม่

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 7) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 8) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน