

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 609,363,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุม

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 2 ราย เท่ากับ 300 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดหกเดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 240.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นายเกลิก อมตานนท์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		
นางมาทินี วันศิริรัมย์		ตำแหน่ง	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่านแทนกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		
นางวิลาสินี พุทธิภรณ์		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		
นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์		ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน		609,363,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน		-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน		-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้) ดังนี้

## ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	33,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาทต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

## เงินบำเหน็จประจำปี

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	147,042,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 5

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาววราพร ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ
นายณรงค์ พันดาวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 1 ราย เท่ากับ 57 เสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ดังนี้

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	609,363,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน