

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอช

เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยทางโรงแรมอัล มีรอช ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าก่อนเข้าโรงแรม

สอดคล้องกับบริษัทฯ ที่ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมเช่นกัน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าในห้องประชุม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าร่วมประชุมและควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- 2) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรอง อาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 ซึ่งมีจุดคัดกรอง ดังนี้
  - จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม ซึ่งมี 2 จุด ได้แก่ จุดทางเข้าบริเวณประตูหน้าของโรงแรม (Main Entrance) และบริเวณประตูทางเข้าจากที่จอดรถชั้นใต้ดิน
  - จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 3) บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้
  - การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
  - ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET พร้อม ชา กาแฟ และน้ำดื่มขวดแทน
- 4) บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหน้ากากอนามัยของตนมาด้วย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

**ใบคัดกรอง COVID-19**  
**เพื่อการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**  
(Screening form for COVID-19)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ท่านมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C
2. ท่านมีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
3. บุคคลใกล้ชิดการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C  
ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

**ข้อมูลเพื่อแสดงตน**

ชื่อ – สกุล (Name-Last name).....  
เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่ใบขับขี่/เลขที่ Passport (ID card, driving license no. , or passport no.) .....  
โทรศัพท์ (TEL.) ..... มือถือ (Mobile).....

**ข้อมูลของตัวท่านเอง**

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ In the last 14 days, whether traveled/transited outbreak countries or not

- ( ) เดินทาง (Yes)  
( ) ไม่มีการเดินทาง (No)

มีอาการดังนี้หรือไม่ Do you have any of these Symptoms

- มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C (High fever 37.5 °C or more)  
 ไอจาม/เจ็บคอ/มีน้ำมูก/หายใจเหนื่อยหอบ (cough, shortness of breath)  
 ไม่มีอาการดังกล่าว (None of these symptoms)

**บุคคลใกล้ชิด (บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลที่ท่านพบปะคลุกคลีด้วย)**

Someone close to you (Your family or contact)

ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา บุคคลใกล้ชิด มีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ In the past 14 day, any of your family members traveled to or transit in high risk countries or tested positive for COVID-19

- ( ) เดินทาง (Yes)  
( ) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรค COVID-19 (Contacted with confirm COVID-19 case)  
( ) ไม่มีการเดินทางและไม่ติดเชื้อ COVID-19 (No)

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง).....

( ) ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย ให้รับสติ๊กเกอร์และลงทะเบียน If passed the check. Attendees will receive stickers sign and registered	( ) เข้าข่ายต้องสงสัย ให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรค และทำตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด Suspect must diagnose by doctor at the hospital and strictly perform medical orders
---	--

\*\*บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบสอบถาม และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานข้างต้น หากบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการอื่นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นท่านนั้น\*\*

ที่ TACC (ล.) 023/2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
  7. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
  8. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
  9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. คำชี้แจง การลงทะเลเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แบบฟอร์มการลงทะเลเบียน
  12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอช เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการ และแผนขยายธุรกิจในอนาคตรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 145.92 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากกำไรของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 85.12 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยเป็นการจ่ายทดแทนในอัตราเดียวกับการนำเสนอจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางพัทตรา สุริยาปี       | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    |
| 2. นายชนิด สุวรรณพรินทร์    | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร                      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) นางพัทตรา สุริยาปี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 2) นายชนิด สุวรรณพรินทร์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ |
| 2) นายวิชาตี โลกเศกกระวี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604          |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2562 เฉพาะท่านแรกที่ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบบัญชี เพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2562 และ 2563

หน่วย: บาท

รายการ	2562	2563	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,020,000	1,080,000	6
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,560,000</b>	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเปิดบริษัทร่วมทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามเกตเวย์ จำกัด เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบ/สอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 เช่น TFRS9 เป็นต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการ และ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 8 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขาฯ บริษัท [panjaporn@tacconsumer.com](mailto:panjaporn@tacconsumer.com) หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ

พล.ร.อ. 

พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง  
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ บริษัทฯ ของดแจกซองช่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดซองว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม