

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

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

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

(เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)

ณ ห้องมิรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มิรอซ

เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยทางโรงแรมอัล มิรอซ ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าก่อนเข้าโรงแรม

สอดคล้องกับบริษัทฯ ที่ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมเช่นกัน

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เข้าในห้องประชุม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยมีรายละเอียดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**มาตรการการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19**

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันความเสี่ยงในภาวะการแพร่ระบาด การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบเขตการเข้าประชุมให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 10 ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อรักษาสิทธิของท่านแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดจากการอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเป็นเวลานาน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ผ่าน E-mail ของนักลงทุนสัมพันธ์ ir@tacconsumer.com

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง 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 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

- 2) บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม โดยเป็นไปตามการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม
- 3) บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
- 4) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดส่งคำถามแก่เลขานุการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้อ่านคำถาม อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานทางการมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการใด และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ หน่วยงานทางการกำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในการกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดอย่างยิ่ง หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

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

ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ท่านมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C
 2. ท่านมีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) พื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
 3. บุคคลใกล้ชิดการเดินทางไป หรือแวะผ่าน (Transit) พื้นที่เสี่ยงในช่วง 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).....

ข้อมูลของตัวเอง

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

- เดินทาง (Yes)
 ไม่มีการเดินทาง (No)

มีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 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) พื้นที่เสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่ In the past 14 day, any of your family members traveled to or transit in high risk place or tested positive for COVID-19

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

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง).....

<input type="checkbox"/> ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย ให้รับสติ๊กเกอร์และลงทะเบียน	<input type="checkbox"/> เข้าข่ายต้องสงสัย ให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรค และทำตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด
If passed the check. Attendees will receive stickers sign and registered	Suspect must diagnose by doctor at the hospital and strictly perform medical orders

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบสอบถาม และบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานข้างต้น หากบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการอื่นเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นท่านนั้น

ที่ TACC (ล.) 008/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
 3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 8. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 9. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำชี้แจง การลงทะเลเบียน วิธีมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มการลงทะเลเบียน
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอช เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจำปีดังกล่าวนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 188.38 ล้านบาท บริษัทฯ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 103.36 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัชชวี วัฒนสุข | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น

ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม จำนวน 7 คน เป็นจำนวน 9 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว มีความเห็นว่า นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 7 คน เป็นจำนวน 9 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 คน คือ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายสุพจน์ ลีนานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกเศศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2563 และ 2564

หน่วย: บาท

รายการ	2563	2564	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
รวม	1,560,000	1,560,000	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2564

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการ และ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้แก่ รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล และคุณพัชตรา สุริยาปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 9 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท panjaporn@tacconsumer.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ



พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ บริษัทฯ ของดแจกซองข่าวย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัด BOX SET ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม