

ที่ TACC-007/2564

19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ  
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด และการแพร่ระบาดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและวิธีการของการจัดการประชุม และวาระประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและสมควรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้วันและเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นวันและเวลาเดิม คือ **วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.** และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ที่ Email: [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งาน สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชวี วัฒนสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77

โทรสาร 02-717-2899

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง e-mail: [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) หรือช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งจะจัดส่ง Web link และคู่มือการใช้งานในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM

1.3 บริษัทฯ จะเปิดระบบจะให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 9.30 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่ .....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
ที่อยู่.....  
อีเมล (e-mail)..... โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (มหาชน) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขอให้บริษัทฯ กรณาส่ง web link จะและคู่มือการใช้งาน สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า คือ.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อให้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: [ir@tacconsumer.com](mailto:ir@tacconsumer.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250