

ที่ TACC-008/2560

วันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพอร์วัลด์ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 230,229,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.8667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	230,697,512 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	230,863,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-



ดังนี้

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด

- 1) จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 5.09 ล้านบาท
- 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 48.64 ล้านบาท
- 3) บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	23,439,622 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน

1) นายสมบุญ ประสิทธิ์ จูตระกูล 2) นายชัชชวี วัฒนสุข และ 3) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสมบุญ ประสิทธิ์ จูตระกูล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	230,863,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

2) นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	230,863,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

3) นายชณิต สุวรรณพรินทร์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
เห็นด้วย	230,863,337 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			
ค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ(รวม)	1,500,000	1,500,000	1,500,000

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	229,719,437 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5882
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	949,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4118
บัตรเสีย	0 เสียง		-

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ |
| 2) นายวิชาติ โลกเศศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2559 และ 2560

หน่วย: บาท

รายการ	2559	2560
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	830,000	900,000
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	450,000
รวม	1,280,000	1,350,000

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	229.919.437 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5886
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	949,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4114
บัตรเสีย	0 เสียง		-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนิต สุวรรณพรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-7172898 ต่อ 77

โทรสาร. 02-7172899

