

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 845.50

Section: พิเศษ/-

วันที่: อังคาร 5 เมษายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6915

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 62.30 Ad Value: 52,674.65

PRValue (x3): 158,023.95 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน): เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน...

T.A.C. Consumer PCL Inner PCL

ที่ TACC (ล.) 005/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
  2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  3. ข้อมูลการจดทะเบียนการค้าจากกรมการค้าภายในประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกคราววาระ
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
  7. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
  8. หนังสือมอบอำนาจและรายละเอียดเกี่ยวกับการการอิสระของผู้รับมอบอำนาจ
  9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบอำนาจ
  11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างไม่อาจคาดการณ์ได้ จึงมีความระมัดระวังและช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงของดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้บันทึกข้อตกลงความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวผ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระที่พร้อมที่จะไปลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดมีการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบแล้วเรียบร้อยจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบแล้วเรียบร้อยจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดมีการจัดสรรกำไรจากงบกำไรขาดทุนปี 2564 และการจ่ายปันผล**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากงบกำไรขาดทุนปี 2564 และการจ่ายปันผล ดังนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 จำนวน 200.64 ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินปันผลและรางวัลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผล 91.20 ล้านบาท และในครั้งนี้นเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วน 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 109.44 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการออกจากรายงานประจำปี 1 ใน 3 ปีเป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีใด และมีที่สละภายหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้พ้นสละกว่าได้ขอออก ส่วนที่เหลือ ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้ยื่นคำเสนอแทนที่ผู้สละออกจากตำแหน่ง โดยมีมติ 1 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. รศ.กิตติ สิริพิศล   | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                       |
| 2. นายนิคม สุวรรณพันธ์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิรพรรณ ศุภรัตน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าถึงบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) รศ.กิตติ สิริพิศล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2) นายนิคม สุวรรณพันธ์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นางจิรพรรณ ศุภรัตน์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาที่กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ราคาของธุรกิจ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาคำขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชี พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นางสาวสลิษา รัตนราษฎร์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และหรือ |
| 2) นายวิภาติ โลกาศะวีร์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และหรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุระพิณฑ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604         |

แห่งบริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ้างอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีที่เทียบเท่ากับที่ผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2564 และ 2565

รายการ	2564	2565	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกลาง (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
รวม	1,560,000	1,560,000	-

**หมายเหตุ** จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ้างอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรสาร เป็นต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ชีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามเดิม ซึ่งมีความเหมาะสม

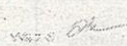
**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**  
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน ในกรณีมอบอำนาจ กรุณาส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรลงนาม 10 บาท ให้แก่ประธานกรรมการและหรือผู้ที่มีอำนาจกรรมการกำหนดผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : [info@taconsumer.com](mailto:info@taconsumer.com) 2) ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 8 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้แก่คุณพิศภา สุริยาณี และคุณหมศศักดิ์ วัฒนาศิริโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสัมพันธ์ประนีประนอมของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีความต้องการให้บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้ออื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท [info@taconsumer.com](mailto:info@taconsumer.com) หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ



พลเอกเอก อภิชาติ เพ็งสีทอง  
ประธานกรรมการบริษัท