

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 845.50

Section: พิเศษ/-

วันที่: พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6916

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 61.62 Ad Value: 52,099.71

PRValue (x3): 156,299.13 คลิป: ขว-ดำ

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

T.A.C. Consumer PCL.

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM) เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564
2. แบบรายงานข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบตัวอย่างได้
3. ข้อมูลการจดทะเบียนจากกรมการทะเบียนพาณิชย์ 2564 และการจ่ายเงินปันผล
4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. คำขอเสนอกรรมการประจำปี 2565
7. ประวัติผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์
8. หนังสือมอบอำนาจและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจ
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกรรมการอิสระ
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับกรประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างไปอาจคาดการณ์ได้ จึงมีความระมัดระวังและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอเสนอในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ตราขึ้นไว้โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้บันทึกข้อตกลงตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดมาเอกสารแนบ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติการจ่ายเงินดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจากกรมการทะเบียนพาณิชย์ 2564 และการจ่ายเงินปันผล**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจดทะเบียนข้อมูลตามที่กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในสาระสำคัญตามที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้บุคคล และการจัดสรรส่วนกำไรตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจากกรมการทะเบียนพาณิชย์ 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว
2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2564 จำนวน 200.64 ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 91.20 ล้านบาท และในครั้งนั้นเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วน 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 109.44 ล้านบาท
3. บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทที่ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใดที่กรรมการออกจากรายงานปี 1 ใน 3 ปีในอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะต้องออกจากรายงานปีใดไม่มี และปีที่ต้องภายหลังการการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนมีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการผู้ใดในตำแหน่งที่สิ้นสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยไม่มี บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากรายงานปี 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.กิตติ สิริพิณฑ        | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายชรัตน์ สุวรรณรินทร์   | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบอำนาจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางจิรพรพร คชฤทธิ์ ชูแสง | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามาขึ้นบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) รศ.กิตติ สิริพิณฑ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2) นายชรัตน์ สุวรรณรินทร์ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบอำนาจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นางจิรพรพร คชฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบอำนาจ ได้พิจารณาอนุมัติแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาวะหน้าที่และควมรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้รับมอบอำนาจ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดของธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายการ	2564	2565	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000	-
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,560,000</b>	

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

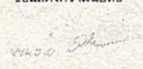
**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรสำหรับอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามเดิม ซึ่งมีความเหมาะสม

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน ในกรณีมอบอำนาจจากหนังสือมอบอำนาจพร้อมใบออกการแนบปี 2024 มาให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่มีอำนาจการกำหนดผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : it@taacoconsumer.com 2) ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอมทาวเวอร์ เลขที่ 9/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้แก่คุณพิชชา สุธีรัมย์ และคุณศศิศ วิวัฒนาศิริโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีความต้องการให้บริษัทฯ ซึ่งแจ้งในประเด็นขอระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนั้น หรือข้ออื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท it@taacoconsumer.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ  
  
พลเอก อธิชาติ เพ็งศรีทอง  
ประธานกรรมการบริษัท