

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 845.50

Section: พิเศษ/-

วันที่: ศุกร์ 8 เมษายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6917

หน้า: 4(กลาง)

Col.Inch: 61.67 Ad Value: 52,141.99

PRValue (x3): 156,425.96 คลิป: ขาว-ดำ

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



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) ในรูปแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
 4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
 7. ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 8. หนังสือมอบอำนาจและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบอำนาจ
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างไม่อาจคาดการณ์ได้ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้บันทึกข้อตกลงความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 1

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

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) ดังกล่าวแนบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังนั้น ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สมการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยค่าขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 215.62 ล้านบาท ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยในการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2564 จำนวน 200.64 ล้านบาท โดยปี 2564 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 91.20 ล้านบาท และในครั้งเสนอให้ มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 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 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากรายการ 1 ใน 3 ปีอันตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่จะออกจากรายการดังกล่าว และมิได้ส่งมอบหลักฐานการขอพ้นจากตำแหน่งให้เจ้าพนักงานผู้ใดจะออก ส่วนมิได้ส่งมอบหลักฐานดังกล่าวแล้วแต่ผู้ใดเป็นผู้ขอจากตำแหน่ง โดยไม่มี บริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากรายการดังกล่าว 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.กิตติ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชิต สุวรรณทรัพย์ กรรมการบริหารและพิจารณาคุณค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางจิรพรคน ศรฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้ามาบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ 1) รศ.กิตติ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2) นายชิต สุวรรณทรัพย์ กรรมการบริหาร และพิจารณาคุณค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นางจิรพรคน ศรฤทธิ์ ชูแสง กรรมการบริหาร และพิจารณาคุณค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจะเหมาะสมแก่ความจำเป็นโดยเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดที่หน้าปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณค่าตอบแทนทางการเงินการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับภาคหน้าที่และควบกับบริบทของกรรมการตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบริบทของกรรมการตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน พิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่กรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นว่าค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบริบทของกรรมการตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีบริษัทยกมาจำกัดความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวสาธิตา รัตนนุกัษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และหรือ |
| 2) นายวิชาดี โลกเกษตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และหรือ |
| 3) นางสาวสิริวรรณ สุรเทพินท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 |

แห่งบริษัท สำนักงาน ฮิว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2564 และ 2565

รายการ	2564	2565	%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 จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเอกสาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ฮิว จำกัด ดังรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเห็นสมควรส่งรายชื่อรับตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามเดิม ซึ่งมีคณะกรรมการฯ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แนบ ในกรณีของทั้งคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นพร้อมเปิดการลงมติ 20 นาที ให้แก่ประธานกรรมการและหรือผู้ที่มีอำนาจการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : it@taccconsumer.com 2) ช่องทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 2/231-233 ถนนรามคำแหง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10250 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 นี้ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 8 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจได้แก่ คุณกิตติรา สุริยาภิ และคุณคมศักดิ์ วัฒนศิริโรจน์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ซึ่งแจ้งในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท it@taccconsumer.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2717-2899

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

ประธานกรรมการบริษัท