

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: พิเศษ/-

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7400

Col.Inch: 61.31

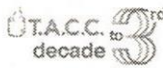
Ad Value: 66,521.35

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 199,564.05

คลิ๊ป: ขาว-ดำ

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



ที่ TACC (ก.) 007/2567 วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (E-AGM)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566
 2. แผนรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบดิจิทัล
 3. ข้อมูลการจ้างรถที่ปรึกษาการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายโบนัส
 4. ข้อมูลของบุคคลที่รับผิดชอบหรือผู้แทนที่ปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการ
 5. ประวัติบุคคลที่ปรึกษาการดำเนินงานที่ปรึกษาการดำเนินงาน
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. คำขอแผนการกำกับดูแล 2567
 8. ประวัติผู้ถือหุ้นใหญ่และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย
 9. หนังสือมอบอำนาจและรายชื่อผู้แทนที่ปรึกษาการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
 10. ชื่อบัญชีของบริษัทร่วมลงทุนที่เกี่ยวข้อง
 11. ข้อมูลสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (E-AGM) และการมอบหมาย
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อสรุปประเด็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 และข้อเสนอก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายชื่อบริษัทที่ปรึกษาการดำเนินงานประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ทำการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดทำขึ้นโดยผู้แทนที่ปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าที่ประชุมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายชื่อบริษัทที่ปรึกษาการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้ว และแนบมาด้วยข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สังกัดสำนักส่งเสริมการค้าและการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2566 ดังนั้นที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณายกบัญชีกรรมการเงิน สำนักบัญชีผู้ถือหุ้นที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินตามที่ส่งมาด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินตามที่ส่งมาด้วย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณายกบัญชีการจ้างรถที่ปรึกษาการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายโบนัส

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรค่าจ้างรถที่ปรึกษาการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยคำนวณตามฐานกำไรสุทธิ (ถ้ามี) นับว่าเงินดังกล่าวตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายรถที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าวจึงมีจำนวนไม่มากนักและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินตามที่ส่งมาด้วย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณายกบัญชีการเพิ่มและลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ปีที่ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกค่าตอบแทน 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรืออัตราที่ใกล้เคียง) กรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานที่ไม่มีมติ และมติที่ปรึกษาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นผลกว่าผู้ใดจะขอค่าตอบแทนอื่นใด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 มีมติให้กรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานของบริษัทฯ มีมติว่ากรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

1. นายสุวิทย์ วัฒนคุณ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายธีรวัฒน์ วัฒนคุณ กรรมการบริหาร
 3. นายสุพจน์ สันตสุข กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯ ได้มีมติให้ยกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ปรึกษาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะที่ปรึกษาการดำเนินงานปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ปรึกษาการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้าปรึกษาการดำเนินงานที่ปรึกษาการดำเนินงานประจำปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ปรึกษาการดำเนินงาน 3 ท่าน เข้าปรึกษาการดำเนินงานได้ 1) นายสุวิทย์ วัฒนคุณ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) นายธีรวัฒน์ วัฒนคุณ กรรมการบริหาร 3) นายสุพจน์ สันตสุข กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน
- วาระที่ 6 พิจารณายกบัญชีการเพิ่มจำนวนกรรมการและลดกรรมการประจำปี
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ปีที่ 15 กำหนดว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานจำนวน 5 คน โดยที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 คน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน โดยที่คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว มีความเห็นว่า นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนและมีลักษณะดีซึ่งเหมาะสมสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และประกอบกับบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานปี 2566 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะแล้ว และได้พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณายกบัญชีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว โดยที่ปรึกษาการดำเนินงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าว โดยที่ปรึกษาการดำเนินงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าที่ปรึกษาการดำเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- 1) นางสาวศศิธา ธีรานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และวาระ
- 2) นางสณิศา พิริยะประเสริฐกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และวาระ
- 3) นางสาวสิริวรรณ นิยมดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

แห่งบริษัท สำนักงาน ซิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าจ้างอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ปรึกษาการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้รับบัญชีรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 และ 2567

รายการ	2566	2567	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,190,000	1,300,000	9.24
การสอบงบการเงินระหว่างกลาง (รวม 3 ไตรมาส)	570,000	600,000	5.26
รวม	1,760,000	1,900,000	7.95

หน่วย : บาท

หมายเหตุ จำนวนเงินดังกล่าวจะยังไม่รวมค่าใช้จ้างอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะแล้ว และได้พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อจะรับบัญชีที่กลุ่มบริษัทจะดำเนินการ จึงเป็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ภายใต้อักษร ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

วาระที่ 9 พิจารณายกบัญชีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3

- 1) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 3 ดังนี้
 - ข้อ 31. คำว่า "บริษัท" หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด (ถ้ามี) นับว่าเงินดังกล่าวตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ
 - ข้อ 31. คำว่า "บริษัท" หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัด (ถ้ามี) นับว่าเงินดังกล่าวตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ
- 2) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 30 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้
 - ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 31 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 มีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงาน 1 คน คือ นางสาวภาวิณี สุวรรณธาดา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและลดกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและพิจารณาข้อเสนอแนะแล้ว และได้พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งการประชุมและข้อเสนอลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณายกเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงเรียนขอเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและข้อเสนอลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน ในกรณีขอยกอำนาจส่งมอบสิทธิหรือมอบอำนาจตามมติปี 20 บาท ให้ได้โปรดทราบกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางดังนี้ 1) ช่องทาง e-mail : @accconsumer.com 2) ช่องทางไปรษณีย์ : ธนาคารพาณิชย์ ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารศูนย์ทาวเวอร์ 80231-233 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10250 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 นี้ โปรดพิจารณาเอกสารเรื่อง ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบหมาย ตามเอกสารแนบ 9 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มอบหมายให้แก่ ทัศนิต สิริพิศล และนายคณิต วัฒนคุณวิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-217-2899

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง
ประธานกรรมการบริษัท