

ที่ TACC 005/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2563 ครบตามจำนวนแล้ว

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

3.1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

3.2. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3. นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการบริหาร

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
- 2) นายสุพจน์ ลีนาอนุรักษ์

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

4.1 ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	38,000
กรรมการบริษัท	31,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

4.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวสาวิดา รัตนานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,560,000 บาท

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

7. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date) วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุในวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ir@tacconsumer.com

8. อนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้น TACC ตามเงื่อนไข ดังนี้

- เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสะสมได้
- เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน

เงื่อนไขข้างต้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชวี วัฒนสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77

โทรสาร 02-717-2899