

ที่ TACC-022/2563

วันที่ 21 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.04 น. ณ ห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 439 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 211,216,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7396 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	211,867,978 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	225,361,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน

1) นางพัทตรา สุริยาปี 2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์ และ 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางพัทตรา สุริยาปี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และตรวจสอบ
เห็นด้วย	225,575,627 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง
2) นายชนิต สุวรรณพรินทร์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นด้วย	216,642,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง
3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ ชูแสง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	221,344,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563-2565
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</b>			
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>			
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
<b>2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	214,512,261 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1084
ไม่เห็นด้วย	1,929,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8916
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน

## 7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ |
| 2) นายวิชาติ โลกเศศกระวี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ |
| 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604          |

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2562 เฉพาะท่านแรกที่ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี เพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2561 และ 2562

หน่วย: บาท

รายการ	2562	2563	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,020,000	1,080,000	6%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	480,000	480,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,560,000</b>	

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	225,575,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชชวี วัฒนสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-7172898 ต่อ 77

โทรสาร. 02-7172899