

ที่ TACC-003/2561

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

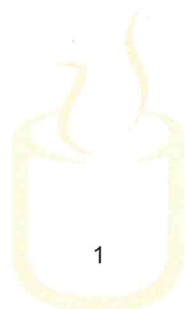
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 เป็นจำนวน 1.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 3.1 พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 - 3.2 นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3.3 นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กรรมการบริษัท



4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ดังนี้
- 4.1 ค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

- หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ไม่เปลี่ยนแปลง

4.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมีรอช 1 โรงแรมอัล มีรอช เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

7. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุในวาระ การประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ir@tacconsumer.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานิต สุวรรณพินทร)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77

โทรสาร 02-717-2899

