

ที่ TACC-006/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 90 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 216,583,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6223 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	216,700,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	231,329,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายให้ครบตามจำนวน ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1.76 ล้านบาท
- 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 54.72 ล้านบาท
- 3) บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	32,136,592 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในการนับคะแนน

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีจำนวน 3 ท่าน

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง 2) นางพัทตรา สุริยาปี และ 3) นางจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสงให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	231,129,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

2) นางพัทตรา สุริยาปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	231,329,207 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

3) นางจิรพรรณ ศุภฤทธิ ชูแสง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	227,139,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	30,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา			
ค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	1,500,000	1,500,000	1,500,000

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	231,129,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในฐานการนับคะแนน

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

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

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2560 และ 2561

หน่วย: บาท

รายการ	2560	2561
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	900,000
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	450,000
รวม	1,350,000	1,350,000

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	231,224,307 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9546
ไม่เห็นด้วย	105,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0454
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนิต สุวรรณพรินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-7172898 ต่อ 77

โทรสาร. 02-7172899