

ที่ TACC-004/2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561 ครบตามจำนวนแล้ว

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 3.1 รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 - 3.2 นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 3.3 นายชัชชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 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
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมปรับเพิ่มจากปี 2561 เนื่องจากถึงคราวการปรับค่าเบี้ยประชุมสำหรับทุก 4 ปี

4.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โกละสระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
- แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท



6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 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 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาและเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
7. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม(Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนิด สุวรรณพินทร)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-717-2898 ต่อ 77

โทรสาร 02-717-2899