

ที่ TACC-008/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมีรอช 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอช โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 205,513,536 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.8016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,522,236 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,607,336 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 1) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 54.72 ล้านบาท
 - 3) บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	11,829,121 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) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล 2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ และ 3) นายชัชชวี วัฒนสุข ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) รศ.กิตติ สิริพัฒนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	205,612,336 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		
2) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เห็นด้วย	205,612,336 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง		

3) นายชัชวี วัฒนสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	25,152,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในการนับคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการ			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	30,000	30,000	38,000
กรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	25,000	25,000	31,000
กรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	20,000	20,000	25,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</u>			
<u>ค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	15,000	15,000	19,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	10,000	10,000	12,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง			
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	-	10,000	10,000
2. บำเหน็จกรรมการ (รวม)	1,500,000	1,500,000	2,000,000

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,363,736 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9763
ไม่เห็นด้วย	43,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0212
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ บริษัทฯ ไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นในบริษัทฯ มารวมคำนวณในการนับคะแนน

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเห็นสมควรในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจค้าแร่เคเตอร์ และกิจการร่วมทุน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุนนั้น ไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2561 และ 2562

หน่วย: บาท

รายการ	2560	2561	%เพิ่มขึ้น(ลดลง)
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	1,020,000	13.33%
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	480,000	6.67%
รวม	1,350,000	1,500,000	

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมี
คะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	205,563,736 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9764
ไม่เห็นด้วย	43,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0212
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	0 เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวี วัฒนสุข)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-7172898 ต่อ 77

โทรสาร. 02-7172899