

公告序號：TYCN 018/63  
日期：2020.08.11  
標題：2020 年股東常會決議  
致：泰國證券交易所董事總經理

聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司於 2020 年 8 月 11 日舉行  
2020 年股東常會，於公司註冊地召開，決議如下：

1. 確認 2019 年 4 月 25 日召開之股東常會會議記錄。

投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

2. 確認公司 2019 年度之營運結果。

投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

3. 核准 2019 年度之財務報表。

投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

4. 核准不配發 2019 年度之股利。

投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

5. 核准輪退之董事重新選舉回任職務以及訂定 7 位董事 2019 年之董事報酬，7 位董事為：

| <u>姓名</u>                      | <u>職 務</u>     |
|--------------------------------|----------------|
| (1)呂艷娟 女士                      | 董事長            |
| (2)黃文松 先生                      | 董事             |
| (3)Mr. Natthawat Thanapinyanun | 董事             |
| (4)黃鳳梅 小姐                      | 董事             |
| (5)Mr. Surabhon Kwunchaithunya | 獨立董事(兼稽核委員會主席) |

(6)Mr. Jirawat Huang  
(7)Mr. Phiphat Wangphichit

獨立董事(兼稽核委員)  
獨立董事(兼稽核委員)

(一)屆退董事重新選舉回任職務名單

| <u>姓名</u>                  | <u>職 務</u>  |
|----------------------------|-------------|
| 1)呂艷娟 女士                   | 董事長         |
| 2) Mr. Phiphat Wangphichit | 獨立董事(兼稽核委員) |

◎投票結果：呂艷娟 女士

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

◎投票結果：Mr. Phiphat Wangphichit

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

(二) 2020 年 7 位董事之報酬 1,080,000 銖  
投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

6. 核准委任 EY Office limited 會計師事務所之會計師 Mr. Khitsada Lerdwana C.P.A. Registration No. 4958 和/或 Ms. Manee Rattanabunnakit C.P.A. Registration No. 5313 和/或 Mrs. Poonnard Paocharoen C.P.A. Registration No. 5238，為本公司 2020 年財報之會計師；若上述會計師無法執行其執務時，EY Office limited 會計師事務所得指派所內其他會計師接任。經本公司稽核委員會評估(包括合理查核費用)討論後，2020 年本公司之財報簽證費用為 2,250,000 銖。

投票結果

|        | <u>票 數</u>  | <u>佔出席會議總投票數之%</u> |
|--------|-------------|--------------------|
| 同 意：   | 453,194,482 | 99.03%             |
| 不 同 意： | -           | -                  |
| 棄 權：   | 4,452,000   | 0.97%              |
| 廢 票：   | -           | -                  |

7. 其他事項：無

2020 年股東常會之會議記錄將於 2020 年 8 月 14 日於本公司網站  
[www.tycons.com](http://www.tycons.com) 公告。

謹此說明

---

Mr. Natthawat Thanapinyanun  
(董事)