

公告序號：TYCN004/64

公告日期：2021.02.24

主旨：董事會決議有關 2021 年股東常會日期

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 2021 年第 1 次董事會議於 2021 年 2 月 24 日召開，決議如下：

1. 承認 2020 年第 8 次董事會會議記錄
2. 承認 2020 年公司營運結果報告
3. 核准截至 2020 年 12 月 31 日會計年度財務報告
4. 核准不配發 2020 年度股利，依據本公司 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的營運結果。2020 年本公司單獨財務報表淨損為 358,728,356 泰銖，累積虧損餘額為 1,718,933,463 泰銖，財務報表(採用權益法)淨損為 321,048,881 泰銖，累積虧損餘額為 2,033,461,594 泰銖，依大眾有限公司法第 115 條及本公司股利政策規定，公司還有累計虧損，因此不配發 2020 年度股利。
5. 核准輪流退職董事並提報 2021 年股東常會會議重新改選回任董事職務
 1. 輪流退職並改選回歸職務董事：
 - 1). 黃文松 董事
 - 2). Mr. Natthawat Thanapinyanun 董事
 - 3). Mr. Surabhon Kwunchaithunya 獨立董事(稽核委員會主席)
 2. 2021 年董事及獨立董事(7 人)酬勞(薪資)共 1,080,000 銖。
6. 核准聘任本公司 2021 年簽證會計師(C.P.A)及其酬勞。

聘任 EY Office Limited 會計師事務所 Mr. Khitsada Lerdwana C.P.A. Registration No. 4958 自 2018 年期間已在財務報告簽證 3 年和/或 Ms. Manee Rattanabunnakit C.P.A. Registration No. 5313 和/或 Mrs. Poonard Paocharoen C.P.A. Registration No.5238 為本公司 2021 年之簽證會計師，如果上述簽證會計師無法執行其簽證職務，則授權由 EY Office Limited 會計師事務所指派其其他會計師代替執行簽證職務並經本公司稽核委員會複核通過和核准 2021 年財務報告簽證費用。
7. 核准 2021 年股東常會日期定為 2021 年 4 月 21 日上午 10 點，於本公司註冊地 No. 99 Moo 1, Nikompattana, Amphur Nikompattana, Rayong 21180 Thailand 召開。另訂最後過戶日(record date) 定為 2021 年 3 月 16 日。

討論議案如下：

 - 1) 確認 2020 年股東常會會議記錄。
 - 2) 確認 2020 年公司營運結果報告。
 - 3) 討論核准 2020 年公司財務報告。
 - 4) 討論核准不配發 2020 年度股利。
 - 5) 討論核准 2021 年 1/3 輪流退職董事及改選和訂定董事酬勞。
 - 6) 討論核准聘任本公司 2021 年簽證會計師 (C.P.A)及其酬勞。

7) 他討論事項(如有)。

8. 核准指定獨立董事 Mr. Surabhon Kwunchaithunya 為 2021 年股東常會之股東委託授權代理人。

2021 年股東常會開會通知及討論議案等資訊，將於 2021 年 3 月 19 日於本公司網站 www.tycons.com 公告。

謹此說明

(Mr. Natthawat Thanapinyanun)

董事