

公告序號：TYCN 009/64
日期：2021.04.21
標題：2021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2021年4月21日舉行
2021年股東常會，於公司註冊地召開，決議如下：

1. 確認2020年8月11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：	409,438,182	89.48%
不同意：	-	-
棄權：	48,158,000	10.52%
廢票：	-	-

2. 承認公司2020年度公司營運結果。

投票結果

	<u>票數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	409,438,182	89.48%
不同意：	-	-
棄權：	48,158,000	10.52%
廢票：	-	-

3. 核准2020年度公司財務報表。

投票結果

	<u>票數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	409,438,182	89.48%
不同意：	-	-
棄權：	48,158,000	10.52%
廢票：	-	-

4. 核准不配發2020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：	409,438,182	89.48%
不同意：	-	-
棄權：	48,158,000	10.52%
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2021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

姓名	職務
1)黃文松 先生	董事
2) Mr. Natthawat Thanapinyanun	董事
3) Mr. Surabhon Kwunchaithunya	獨立董事(兼稽核委員)

◎投票結果：黃文松 先生 董事

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	409,438,182	89.48%
不 同 意：	-	-
棄 權：	48,158,000	10.52%
廢 票：	-	-

◎投票結果：Mr. Natthawat Thanapinyanun 董事

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	409,438,182	89.48%
不 同 意：	100	-
棄 權：	48,158,000	10.52%
廢 票：	-	-

◎投票結果：Mr. Surabhon Kwunchaithunya

獨立董事(兼稽核委員)
佔出席會議總投票數之%

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	409,438,082	89.48%
不 同 意：	100	-
棄 權：	48,158,000	10.52%
廢 票：	-	-

(二) 2021 年 7 位董事之報酬 1,080,000 銖

投票結果

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	409,438,182	89.48%
不 同 意：	-	-
棄 權：	48,158,000	10.52%
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 Paچارoen C.P.A. Registration No. 5238，為本公司 2021 年財報之簽證會計師；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，2021 年本公司之
財報簽證費用為 2,550,000 銖。

投票結果

	<u>票</u>	<u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同 意：	409,438,182		89.48%
不 同 意：	-		-
棄 權：	48,158,000		10.52%
廢 票：	-		-

7. 其他事項：無

2021 年股東常會之會議記錄將於 2021 年 4 月 28 日於本公司網站
www.tycons.com 公告。

謹此說明

Mr. Natthawat Thanapinyanun
(董事)