

公告日期：2022.02.28

主 旨：泰聚亨減資案

內 容：

1. 董事會日期:2022年2月28日

2. 董事會對減資案決議事項:

減少公司註冊資本額和實收資本額 1,491,872,250 泰銖，將股份面值從每股 10 泰銖減至每股 7.5 泰銖，用以彌補累積虧損，如議程所敘述的內容，以便依公司章程規定取得審議核准。此外，公司董事應事先通知公司債權人，以了解公司本次減資目的，並確保沒有人會反對該減資的登記作業。

本次減資不會對股東權益價值產生影響，股東權益未發生變化。公司股票真實價值不變。此外，此次減資將使公司更快地實現利潤，這將有利於所有股東，當公司經營績效有獲利的情況下，有機會更快地獲得股息。減資只是會計數字的調整。詳細信息如下：

(單位:泰銖)

詳細信息	2021年本公司(單獨財務報表)資料	
	減資及彌補虧損前	減資及彌補虧損後
註冊資本額	THB 5,967,489,000.00	THB 4,475,616,750
實收資本額	THB 5,967,489,000.00	THB 4,475,616,750
每股票面值	THB 10	THB 7.5
已發行及實收資本股	596,748,900股	596,748,900股
- 普通股	596,748,900股	596,748,900股
- 特別股	-股	-股
庫藏股溢價	THB 20,018,190	THB 0
法定公積	THB 16,832,439	THB 0
累計虧損	THB (1,656,395,242)	THB (127,672,363)
股東權益的其他組成部分	THB 6,221,854	THB 6,221,854
股東權益總額	THB 4,354,166,241	THB 4,354,166,241

核准提請至公司 2022 年度股東常會審議批准修訂本公司組織章程第 4 條之註冊資本額項目。以便符合公司減資註冊項目登記。如下：

-原條文第 4 條內容：

- “ 註冊資本額： 5,967,489,000 泰銖。 (伍拾玖億陸仟柒佰肆拾捌萬玖仟泰銖)
分成： 596,748,900 股。 (伍億玖仟陸佰柒拾肆萬捌仟玖佰股)
每股面額： 10 泰銖。 (壹拾元 泰銖)
分為普通股： 596,748,900 股。 (伍億玖仟陸佰柒拾肆萬捌仟玖佰股)

特別股： 0 股. (無)”

-修訂後第 4 條內容：

- “ 註冊資本額: 4,475,616,750 泰銖. (肆拾肆億柒仟伍佰陸拾壹萬陸仟柒佰伍拾泰銖)
分成: 596,748,900 股. (伍億玖仟陸佰柒拾肆萬捌仟玖佰股)
每股面額: 7.5 泰銖. (柒點伍泰銖)
分為普通股: 596,748,900 股. (伍億玖仟陸佰柒拾肆萬捌仟玖佰股)
特別股： 0 股. (無)”

然而，受權董事會或董事會指派的人員有權訂定與進行公司減資有關的程序條件和細節。以及更正措辭或股東常會議記錄、公司組織章中的文字 和/或申請書和/或任何作業。以便向商務部商業發展局提交公司註冊資本減資登記時能遵守註冊官的指令，並向有關單位證券交易委員會辦公室、泰國證券交易所、商務部或其他機構遞交資料與文件。並提請至公司 2022 年度股東常會審議核准。

謹此說明

(Mr. Natthawat Thanapinyanun)

董事