

公告序號：TYCN 009/67
日期：2024.04.25
標題：2024 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 2024 年 4 月 25 日位於公司註冊地舉行 2024 年股東常會，地址 No. 99 Moo 1, Nikhom Phatthana, Nikhom Phatthana, Rayong 21180 Thailand. 股東親自出席人數 13 人，共 61,700 股，受委託出席人數 17 人共 477,975,782 股，合計 30 人，共 478,037,482 股，佔有權參加股東會之股東股份 596,748,900 股(總發行股數為 596,748,900 股)之 80.11%。決議如下：

1. 確認 2023 年 4 月 26 日召開之股東常會會議記錄。

投票結果

	<u>票</u> <u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	436,621,482	91.34%
不同意：	-	-
棄權：	41,416,000	8.66%
廢票：	-	-

2. 承認公司 2023 年度公司營運結果。

備註：本議案為只需要被承認的議案，因此不用投票表決。

3. 核准 2023 年度公司財務報表。

投票結果

	<u>票</u> <u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	436,621,482	91.34%
不同意：	-	-
棄權：	41,416,000	8.66%
廢票：	-	-

4. 核准不配發 2023 年度之股利。

投票結果

	<u>票</u> <u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	436,621,482	91.34%
不同意：	-	-
棄權：	41,416,000	8.66%
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 2024 年之董事和稽核委員會之報酬，7 位董事為：

<u>姓名</u>	<u>職</u> <u>務</u>
(1)黃文松 先生	董事長
(2)呂艷娟 小姐	董事

(3) Mr. Natthawat Thanapinyanun	董事
(4) 黃鳳梅 小姐	董事
(5) Mr. Navin Vongchankit	獨立董事(兼稽核委員會主席)
(6) Mr. Jirawat Huang	獨立董事(兼稽核委員)
(7) Mr. Phiphat Wangphichit	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	董事長
2)Mr. Natthawat Thanapinyanun	董事
3)Mr. Navin Vongchankit	獨立董事(兼稽核委員會主席)

◎投票結果：黃文松 先生	董事長
	佔出席會議總投票數之%
票 數	
同 意： 436,621,482	91.34%
不 同 意： -	-
棄 權： 41,416,000	8.66%
廢 票： -	-

◎投票結果：Mr. Natthawat Thanapinyanun	董事
	佔出席會議總投票數之%
票 數	
同 意： 436,621,482	91.34%
不 同 意： -	-
棄 權： 41,416,000	8.66%
廢 票： -	-

◎投票結果：Mr. Navin Vongchankit	獨立董事(兼稽核委員會主席)
	佔出席會議總投票數之%
票 數	
同 意： 436,621,482	91.34%
不 同 意： -	-
棄 權： 41,416,000	8.66%
廢 票： -	-

(二)2024 年 7 位董事和稽核委員會之報酬 1, 920, 000 銖

投票結果

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意： 436,621,482		91.34%
不 同 意： -		-
棄 權： 41,416,000		8.66%
廢 票： -		-

6. 核准委任 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 6 年 和/或 Ms. Manee Rattanabunnakit C.P.A. Registration No. 5313 和/或 Mrs. Poonnard Paocharoen

C.P.A. Registration No. 5238 和/或 Mrs. Wilai Sunthornwanee C.P.A. Registration No. 7356 為本公司 2024 年之簽證會計師；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。本公司子公司會計師與本公司不屬於同一會計師事務所。董事會將確保能按時完成編制財務報表。

經本公司稽核委員會評估(包括合理查核費用)討論後，2024 年本公司之財報簽證費用為 3,055,000 銖。

投票結果

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	436,621,482	91.34%
不 同 意：	-	-
棄 權：	41,416,000	8.66%
廢 票：	-	-

7. 其他事項：無

謹此說明

Mr. Natthawat Thanapinyanun
(董事)