

公告序號：TYCN 009/68
日期：2025.04.24
標題：2025 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 2025 年 4 月 24 日位於公司註冊地舉行 2025 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 12 人，共 61,600 股，受委託出席人數 18 人共 486,166,882 股，合計 30 人，共 486,228,482 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) 共 81.48%。決議如下：

1. 確認 2024 年股東常會會議記錄。

投票結果

	<u>票</u> <u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
廢票：	-	-

2. 承認截至 2024 年 12 月 31 日公司營運結果報告。

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 2024 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：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
廢票：	-	-

4. 核准不配發 2024 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：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
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

<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)

屆退董事重新選舉回任職務名單

姓名	職務
1) 黃鳳梅 小姐	董事
2) Mr. Jirawat Huang	獨立董事(兼稽核委員)

◎投票結果：黃鳳梅 董事

	票數	佔出席會議總投票數之%
同意：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
廢票：	-	-

◎投票結果：Mr. Jirawat Huang 獨立董事(兼稽核委員)

	票數	佔出席會議總投票數之%
同意：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
廢票：	-	-

6. 核准 2025 年度董事和稽核委員會酬勞 1,920,000 泰銖

投票結果

	票數	佔出席會議總投票數之%
同意：	442,018,482	90.91%
不同意：	-	-
棄權：	44,210,000	9.09%
廢票：	-	-

7. 核准聘任本公司 2025 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 Vijit Buasri C.P.A. Registration No. 14167 為 2025 年第一年財務報表的簽署人，原任簽證會計師已在財務報表簽證期滿。和/或 Ms. Manee Rattanabunnakit C.P.A. Registration No. 5313 和/或 Mrs. Poonnard Paucharoen C.P.A. Registration No. 5238 為本公司 2025 年之簽證會計師，茲因稽核委員會認為該會計師事務所具有可靠性，具有獨立性且被廣泛接受。該會計師事務所的會計師都具備證券交易委員會要求的所有資格，並且能適當地履行職責。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他會計師代替執行簽證職務。本公司與子公司的會計師不屬於同一會計師事務所。委員會將監督確保及時能編制好財務報表。並經本公

司稽核委員會複核通過以及本公司 2025 年財務報表(含季報)簽證會計師
酬金為 3,825,000 泰銖

投票結果

	票 數	佔出席會議總投票數之%
同 意：	442,018,482	90.91%
不 同 意：	-	-
棄 權：	44,210,000	9.09%
廢 票：	-	-

8. 其他事項：無

謹此說明

Mr. Natthawat Thanapinyanun
(董事)