

公告序號：TYCN004/69

公告日期：2026.02.26

主 旨：董事會決議有關 2026 年股東常會日期及不配發年度股利

致：泰國證券交易所董事總經理

聚亨企業集團(泰國)大眾有限公司董事會決議有關 2026 年股東常會日期及不配發年度股利決議如下：

公告內容詳情

訂定股東常會會議行程

主 旨：訂定股東常會會議行程
董事會決議日期：2026 年 2 月 26 日
股東常會會議日期：2026 年 4 月 28 日
股東常會議開始時間：上午 10:00 時
出席會議權益的最後過戶日(Record Date): 2026 年 3 月 17 日
除權交易日(Ex-meeting Date)：2026 年 3 月 16 日
重要議程項目：
-不配發年度股利
-輪流退職並改選回歸職務董事

會議類型：實體會議/線下會議

股東常會會議地點：99 Moo 1, 羅勇府，Nikhom Phatthana 縣，聚亨企業集團
(泰國)大眾有限公司

議程一：討論核准 2025 年股東常會會議記錄

議程類型：討論核准

決 議：董事會審議後，承認於 2025 年 4 月 24 日舉行的 2025 年度股東常會會議記錄為正確的會議記錄並提至股東常會會議承認。

議程二：承認截至 2025 年 12 月 31 日公司營運結果報告

議程類型：承認

決 議：董事會審議後，承認 2025 年公司營運結果報告並提至股東常會議承認。

議程三：討論核准截至 2025 年 12 月 31 日公司財務報告

議程類型：討論核准

決 議：董事會審議後，承認截至 2025 年 12 月 31 日公司經本公司稽核委員會複核通過及會計師查核完畢財務報告，並提至股東常會會議核准。

議程四：討論核准不配發 2025 年度股利

議程類型：討論核准

決 議：董事會審議後，決議不配發 2025 年度股利，並提至股東常會會議討論核准。

股利配發/不配發股利

主 旨：不配發股利

董事會決議日期：2026 年 2 月 26 日

不配發股利期間：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的營運結果

說明：本公司 2025 年度(單獨財務報表)稅後綜合淨利為 119,541,065 泰銖，
累積虧損 105,021,649 泰銖，依 1992 年大眾有限公司法第 115 條及本公司
股利政策規定，公司仍有累計虧損故不配發 2025 年度股利。

議程五：討論核准輪流退職董事及改選回任董事

議程類型：討論核准改選回任董事

決議：董事會審議後，決議核准輪流退職董事並提報至 2026 年股東常會會議重
新改選回任董事職務董事為呂艷娟董事及 Mr. Phiphat Wangphichit 獨立董
事(稽核委員)。並提至股東常會會議承認。

董事/管理階層變更

改選回任董事

董事姓名：呂艷娟 女士

在公司的職位(1)：董事

生效日期(1)：2022 年 6 月 09 日

董事/管理階層變更

改選回任董事

董事姓名：Mr. Phiphat Wangphichit

在公司的職位(1)：獨立董事

生效日期(1)：2003 年 8 月 12 日

在公司的職位(2)：稽核委員

生效日期(2)：2003 年 7 月 18 日

議程六：討論核准截至 2026 年 12 月 31 日董事和稽核委員的酬勞

議程類型：討論核准

決議：董事會審議後，核准 2026 年董事及獨立董事之酬勞(薪資)共 1,920,000 泰銖。無其他酬勞，無其他利益並提至股東常會會議核准。

議程七：討論核准聘任本公司截至 2026 年 12 月 31 日簽證會計師(C.P.A)及其酬勞

議程類型：討論核准

決議：董事會審議後，核准聘任 EY Office Limited 會計師事務所 Mr. Vijit Buasri
C.P.A. Registration No. 14167 自 2025 年起，擔任財務報表簽署人二年和/
或 Mrs. Ponnard Paocharoen C.P.A. Registration No.5238 和/或 Ms. Sumesa
Tangyoosuk C.P.A. Registration No. 7627 為本公司 2026 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，核准 2026 年財務報告簽證費用為 4,175,000 泰銖，並

經本公司稽核委員會複核通過。

會計師(C. P. A) 聘任

No 1

會計師姓名 : Mr. Vijit Buasri

C.P.A. Registration No. : 14167

會計師事務所 : EY Office Limited

審計期間結束日期 : 2026 年 12 月 31 日

No 2

會計師姓名 : Mrs. Poonnard Paocharoen

C.P.A. Registration No. : 5238

會計師事務所 : EY Office Limited

審計期間結束日期 : 2026 年 12 月 31 日

No 3

會計師姓名 : Ms. Sumesa Tangyoosuk

C.P.A. Registration No. : 7627

會計師事務所 : EY Office Limited

審計期間結束日期 : 2026 年 12 月 31 日

議程 八 : 討論其他事項(如有)。

本公司茲證明以上資訊具備正確、完整性

(Mr. Natthawat Thanapinyanun)

董事

授權揭露資訊者

(Miss Feng Mei Hwang)

董事

授權揭露資訊者

本公告是由上市公司和證券發行人透過電子系統編制和揭露，僅供向泰國證券交易所傳播上市公司和證券發行人的信息或任何文件。泰國證券交易所對出現的在本訊息中的任何內容、數據、報告或意見的準確性和完整性不會承擔任何責任。對所發生的任何損失或損害將不承擔任何責任。無論何種情況。如果您有任何疑問或需要更多詳情，請向該揭露此訊息的上市公司和證券發行人聯絡。

如果您想查看此信息的完整詳細信息，請點擊“完整詳細信息”。