

公告序號：TYCN 008/69  
日期：2026.04.28  
標題：2026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2026年4月28日位於公司註冊地舉行2026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15人共490,920,383股，合計28人，共490,982,083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82.28%。決議如下：

1. 確認2025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：	448,512,083	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,000	8.65%
廢票：	-	-

2. 承認截至2025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. 核准截至2025年12月31日年度公司財務報表。

投票結果

	<u>票</u> <u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	448,512,083	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,000	8.65%
廢票：	-	-

4. 核准不配發2025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：	448,512,083	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,000	8.65%
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) 呂艷娟 女士	董事
2) Mr. Phiphat Wangphichit	獨立董事(兼稽核委員)

#### ◎投票結果：呂艷娟 董事

	票數	佔出席會議總投票數之%
同意：	448,512,083	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,001	8.65%
廢票：	-	-

#### ◎投票結果：Mr. Phiphat Wangphichit 獨立董事(兼稽核委員)

	票數	佔出席會議總投票數之%
同意：	448,511,982	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,101	8.65%
廢票：	-	-

#### 6. 核准截至 2026 年 12 月 31 日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：	448,512,083	91.35%
不同意：	-	-
棄權：	42,470,000	8.65%
廢票：	-	-

#### 7. 核准聘任本公司 2026 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 自 2025 年起為第二年財務報表的簽署人和/或 Mrs. Poonard 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，並經本公司稽核委員會複核通過以及本公司 2026 年財務報表(含季報)簽證會計師酬金為 4,175,000 泰銖。

投票結果

	<u>票</u>	<u>數</u>	<u>佔出席會議總投票數之%</u>
同意：	448,512,083		91.35%
不同意：	-		-
棄權：	42,470,000		8.65%
廢票：	-		-

8. 其他事項：無

謹此說明

Mr. Natthawat Thanapinyanun  
(董事)