

泰金寶(9105) 2021 年第一次董事會決議事項

本公司於 2021 年 2 月 26 日召開本年度第一次董事會，重要決議事項如下：

- 一、核准 2020 年度經會計師查核財務報告，本案需經股東會核准。
- 二、通過提撥法定盈餘公積 5.11 億泰銖及 2020 年下半年發放股利，每一現股可配發 0.083 股泰銖股票股利及 0.0094 泰銖現金股利，本公司股票每股面額為 1 泰銖，如遇不可分割之股數，則以每股現金 0.083 泰銖支付，目前合計流通在外股數 4,554,765,675 股，預計 2020 年下半年共發放不超過 420,860,348.37 泰銖(378,045,551 泰銖股票股利及 42,814,797.35 泰銖現金股利)。本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之 30%，2020 年 9 月 11 日已發放上半年每股現金股利 0.02 泰銖，合計 2020 年度共發放每股股利 0.1124 泰銖。預計於 2021 年 5 月 17 日發放下半年股票股利及現金股利，台幣金額將於實際發放時另行公告，並訂 2021 年 3 月 19 日為最後買賣日(當日買進可配股)，3 月 22 日為除權息交易日。另，因實收股本變動，將影響員工認股權證(CCET-WC)之比例及轉換價格，經比例調整後，每單位執行價格為 1.994 泰銖，比例變更為 1.083 普通股: 1 CCET-WC，本案需經股東會核准。
- 三、核准註銷員工認股權證(CCET-WB)之保留股數 199,424,500 股，註冊股本由 4,979,068,075 泰銖變更為 4,779,643,575 泰銖，並修改公司章程之註冊股本，本案需經股東會核准。
- 四、通過因應發放股票股利 378,045,551 股及 CCET-WC 權益調整需新增之 18,664,866 股，合計增加註冊股數 396,710,417 股，註冊股本由 4,779,643,575 泰銖變更為 5,176,353,992 泰銖，並修改公司章程之註冊股本，本案需經股東會核准。
- 五、通過普通股配置方式，發放股票股利及 CCET-WC 權益調整之新增普通股數不超過 396,710,417 股，本案需經股東會核准。
- 六、依泰國法令規定，每年需改選 1/3 席董事會成員，董事會通過今年改選董事為許勝傑、鄒孔訓、Alan Chi Yim Kam 及姜台昌，並決議再選任許勝傑、鄒孔訓、Alan Chi Yim Kam 及姜台昌續任職務，本案需經股東會核准。
- 七、通過 2021 年董事酬勞不得超過 2,600 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 八、核准任用 EY Office Limited 為本公司 2021 年查核會計師事務所，其費用為 424 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 九、考量泰國 COVID-19 疫情現狀並顧及與會人員之健康安全。董事會通過 2021 年股東常會以線上股東會(E-AGM)方式舉行，會議時間為 2021 年 4 月 30 日泰國時間上午八點三十分；會議控制室設於 191/54, 191/57 18F, CTI Tower, Rachadapisk Road, Klongtoey Bangkok 10110，上述地點並無安排會議室。

議程如下：

1. 2020 年股東常會決議事錄承認案
2. 2020 年經會計師查核財務報表承認案
3. 2020 年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案

4. 減少註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案
5. 新增註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案
6. 普通股配置方式核准案
7. 2021 年董事改選核准案
8. 2021 年董事報酬核准案
9. 2021 年查核會計師任用暨年費核准案
10. 其他

董事會已決議通過 2021 年 3 月 23 日為股東常會名冊最後帳載登記日(原上市地)，並以此決定有權參與 2021 年股東常會之股東。

十、核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2020 年 10 月	泰金寶向凱碩購入機器設備	802,246 USD	帳面價值，近市場價格
2021 年 1-12 月	台北電通向金寶租用 MIS 系統	24,000,000 NTD	依合約分攤費用
2021 年 1-12 月	台北電通取得金仁寶管理公司之服務	2,500,000 NTD	依服務
2021 年 1-12 月	台北電通向金寶租用網路設備	4,200,000 NTD	依合約分攤費用
2021 年 1-12 月	台北電通向金寶租用深坑及台北辦公室	44,498,819 NTD	依合約分攤費用， 每月約新台幣 370 萬元

關係人說明：金寶電子工業(股)公司持有本公司 46.99% 股權，並持有凱碩科技股份有限公司 68.90% 股權；本公司持有泰金寶電通(台北)子公司 100% 股權及金仁寶管理服務(股)公司 12.50% 股權。

註：美金：泰銖匯率 = 1 : 30.2805

新台幣：泰銖匯率 = 1 : 1.0618

供投資人參考