

泰金寶(9105) 2025 年第一次董事會決議事項

本公司於 2025 年 2 月 27 日召開本年度第一次董事會，重要決議事項如下：

- 一、 核准 2024 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至 10.45 億泰銖及發放 2024 年下半年度股利，每股發放現金股利 0.13 泰銖，目前合計流通在外股數 10,450,002,831 股，預計 2024 年下半年度共發放不超過 1,358,500,368.03 泰銖。本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之 30%，2024 年 9 月 12 日已發放上半年度每股現金股利 0.07 泰銖，2024 年度合計共發放每股現金股利 0.20 泰銖。預計 2025 年 5 月 20 日於泰國發放下半年度現金股利，臺灣 TDR 臺幣金額將於實際發放時另行公告，並訂 2025 年 3 月 18 日為最後買賣日(當日買進可配息)，3 月 19 日為除息交易日，本案需經股東會核准。然而，股東收取上述股利的權利尚未取得股東會核准，仍屬不確定。
- 三、 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 許介立、許勝傑、陳益昌 及 William Hang Man Chao，並決議再選任許介立、許勝傑、陳益昌 及 William Hang Man Chao 續任職務，本案需經股東會核准。
- 四、 通過 2025 年董事酬勞不得超過 2,600 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 五、 通過聘任 EY Office Limited 為本公司 2025 年查核會計師事務所，其年度簽證費用為 520 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 六、 通過新增本公司營業項目如下，本案須經股東會核准；

公司營業項目	原營業項目內容	新增營業項目內容
Objective 33	無 (None)	“Operate a business for establishing and managing a free zone which is permitted by the Customs Department for industrial, commercial, or other activities for the benefit of the company or other persons”

- 七、 通過 2025 年股東常會以線上股東會(E-AGM)方式舉行，會議時間為 2025 年 4 月 30 日泰國時間上午八點三十分；會議控制室設於 Floor 18, No. 191/54, 191/57 CTI Tower Building, Ratchadaphisek Road, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand，上述地點並無安排會議室。

議程如下：

1. 2024 年股東常會議事錄承認案
2. 2024 年經會計師查核財務報表承認案
3. 2024 年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案
4. 2025 年董事改選核准案
5. 2025 年董事報酬核准案
6. 2025 年查核會計師任用暨年費核准案
7. 新增本公司營運項目核准案
8. 其他

董事會已決議通過 2025 年 3 月 20 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 2025 年股東常會之股東。

八、 核准以下關係人交易及資金貸與：

交易日期	交易說明	金額	定價
2024年8月	台北電通出售機器設備給金寶電子	5,009 USD	帳面價值，近市場價格
2025年1-12月	台北電通向金寶租用MIS系統	89,730,648 NTD	依合約分攤費用
2025年1-12月	台北電通取得金仁寶管理公司之服務	2,380,000 NTD	依服務
2025年1-12月	台北電通向金寶租用深坑及台北辦公室	30,510,539 NTD	依合約分攤費用，每月約254萬台幣

關係人說明：金寶電子工業(股)公司持有本公司49.99%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。

關係人及利益衝突者：

本公司董事許介立、陳威昌、許勝雄、鄒孔訓及許勝傑為避免利益衝突，因此迴避討論及未參與表決。

註：美金：泰銖匯率=1：34.2884

新台幣：泰銖匯率=1：1.0529

供投資人參考