

【譯文】
泰金寶科技股份有限公司
2021年度第一次股東常會開會通知書

主 旨：2021年度第一次股東常會開會通知書

受文者：泰金寶科技股份有限公司之股東

附 件：1. 投票指示書

2. 2020年第一次股東常會議事錄

依泰金寶科技(股)公司董事會之決議，2021年第一次股東常會訂於2021年4月30日早上08:30召開線上股東會(E-AGM: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)，相關議程如下：

議程 1：2020年股東常會議事錄承認案

說明及董事會意見：董事會通過2020年8月3日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

議程 2：2020年經會計師查核財務報表承認案

說明及董事會意見：董事會承認業經會計師查核及審計委員會核閱之2020年財務報表，並提請股東會決議，重要財務數字彙總如下：

總資產：640.71億泰銖	總負債：480.04億泰銖
總股東權益：160.67億泰銖	總收入：1,054.54億泰銖
稅後淨利：2.29億泰銖	基本每股盈餘：0.05元泰銖

議程 3：2020年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案

說明及董事會意見：董事會通過提撥法定盈餘公積5.11億泰銖，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，董事會通過發放2020年下半年每股股票股利0.0833333泰銖及現金股利0.0094泰銖，如遇不可分割之股數，則以每股0.083泰銖支付，實際發放辦法將依本次股東會決議之，實際台幣金額將於實際發放時另行公告，下半年股利除權息交易日為2021年3月22日，預計於5月17日發放股利，合計2020年度共發放每股股利0.1124泰銖。另外，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，本案提請股東會決議。

議程 4：減少註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案

說明及董事會意見：董事會通過減少註冊股本及修改公司章程之註冊股本，茲因原員工認股權證CCET-WB已於2018年7月2日到期，尚餘199,424,500股未執行轉換，擬註銷保留

於員工認股權證之199,424,500股，公司註冊股本由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，本案提請股東會決議。

議程 5：新增註冊股本及修改公司章程之註冊股本核准案

說明及董事會意見：董事會通過新增註冊股本及修改公司章程之註冊股本，茲因發放股票股利379,563,806股及CCET-WC權益調整需新增之18,664,866股，擬增加註冊股數398,228,672股，公司註冊股本由4,779,643,575泰銖變更為5,177,872,247泰銖，並修改公司章程之註冊股本，本案提請股東會決議。

議程 6：普通股配置方式核准案

說明及董事會意見：董事會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398,228,672股，本案提請股東會決議。

議程 7：2021年董事改選核准案

說明及董事會意見：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，本案提請股東會決議。

議程 8：2021年董事報酬核准案

說明及董事會意見：依各董事相關職責進行分配；董事會通過2021年董事酬勞不得超過2,600萬泰銖，本案提請股東會決議。

議程 9：2021年查核會計師任用暨年費核准案

說明及董事會意見：本公司自2000年起委託EY Office Limited會計師事務所進行財務報表簽證，該會計師事務所與本公司、子公司、經營團隊及股東等關係人無任何利益關聯性；董事會核准任用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，本案提請股東會決議。

議程 10：其他

泰金寶誠摯歡迎股東們參加本次股東常會。

泰金寶科技(股)公司投資人關係部門
地址：新北市深坑區北深路三段147號
電話：(02) 7705-8001

2020年度第一次股東常會議事錄 泰金寶科技股份有限公司

時間及地點

2020年8月3日上午8:30於泰國泰金寶科技股份有限公司Samut Sakhon工廠，R&D大樓5樓會議廳，60號，Moo 8，Sethakij路，Tambon Klong Maduea，Amphoe Krathum Baen，Samut Sakhon省舉行，相關議程如下：

議程 1：2019年股東常會議事錄承認案

說明及董事會意見：董事會通過2019年4月26日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 2：2019年經會計師查核財務報表承認案

說明及董事會意見：董事會承認業經會計師查核及審計委員會核閱之2019年財務報表，並提請股東會決議，重要財務數字彙總如下：

總資產：544.62億泰銖	總負債：383.33億泰銖
總股東權益：161.29億泰銖	總收入：1,031.35億泰銖
稅後淨利：3.48億泰銖	基本每股盈餘：0.09元泰銖

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 3：2019年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案

說明及董事會意見：董事會通過提撥法定盈餘公積5.11億泰銖，本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之30%，2019年9月11日已發放上半年每股現金股利0.06泰銖，並於2020年5月15日發放下半年每股現金股利0.03泰銖，以降低因2020年股東常會延期對股東可能造成的影響，合計2019年已共發放每股現金股利0.09泰銖，因此，董事會決議2019年將不再發放其他股利，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 4：2020年董事改選及提名新董事核准案

說明及董事會意見：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雄、沈軾榮及Thanasak Chanyapoon，並決議再選任許勝雄、沈軾榮及Thanasak Chanyapoon續任職務，另通過提名陳威昌為本公司新董事和張寶誠為本公司新獨立董事，董事席變更為11位，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 5：2020年董事報酬核准案

說明及董事會意見：依各董事相關職責進行分配；董事會通過2020年董事酬勞不得超過2,600萬泰銖，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 6：2020年查核會計師任用暨年費核准案

說明及董事會意見：本公司自2000年起委託EY Office Limited會計師事務所進行財務報表簽證，該會計師事務所與本公司、子公司、經營團隊及股東等關係人無任何利益關聯性；董事會核准任用EY Office Limited為本公司2020年查核會計師事務所，其費用為420萬泰銖，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。