

2021年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

2021年4月30日上午8:30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。

決議: 經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

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

決議: 經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

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。

決議: 經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

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。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

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。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

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。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過

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、Khongsit Choukitcharoen、Alan Chi Yim Kam 及姜台昌，並決議再選任許勝傑、Khongsit Choukitcharoen、Alan Chi Yim Kam及姜台昌續任職務，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。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

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。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。