

泰金寶(9105) 2021 年第二次董事會決議事項

本公司於 2021 年 5 月 14 日召開本年度第二次董事會，重要決議事項如下：

一、本公司董事會核准聯屬公司三緯(蘇州)立體打印有限公司(“XYZ(Suzhou)”)之組織架構調整案，以精實集團組織並改善集團整體營運績效。細節如下：

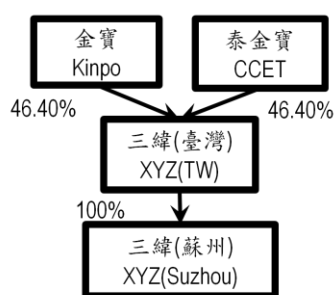
第一階段:泰金寶光電及金寶中國各增資三緯(蘇州)，使後續清償其帳上所有債務。

聯屬公司名稱	三緯(蘇州)立體打印有限公司
擬增資金額	由泰金寶光電增資人民幣 1,650 萬(折合美金 260 萬元)
增資前持股狀況	三緯台灣持有 100.00%股權
增資後持股狀況	金寶中國*、泰金寶光電各持有 41.94%股權、三緯台灣持有 16.12%股權
增資前股本	美金 100 萬
增資後股本	美金 620 萬*
預計完成日期	2021 年第四季

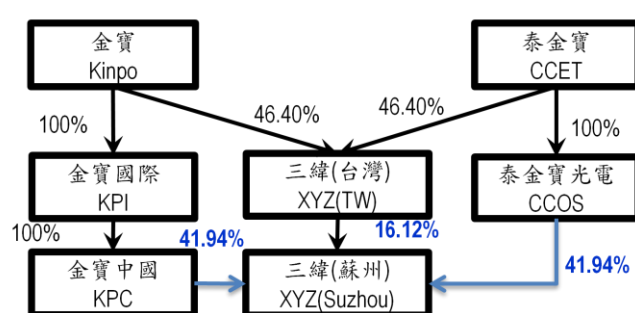
* 金寶中國亦將增資三緯(蘇州) 260 萬美金，取得其 41.94%股權，增資後，泰金寶及金寶將維持同等股權。

第二階段:待三緯(蘇州)清償債務後，擬將停止營運，並待適當時機再進行並完成組織重整作業

目前投資架構 (Current Structure)



增資後投資架構 (New Structure)



三緯(蘇州)將於清償債務後，待適當時間再進行後續作業

本公司董事會並核准授權董事長或其指定人處理後續管理與文件相關作業事宜。

二、核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2021 年 1 月	台北電通出售機器設備給三緯(台灣)	1,921,508 NTD	帳面價值，近市場價格
2021 年 1 月	泰金寶向金寶菲律賓購入醫療口罩	47,100 USD	帳面價值，近市場價格

關係人說明：金寶電子工業(股)公司持有本公司 46.99%股權，並持有三緯(台灣)股份有限公司 46.40%股權及透過其持有 100%股權的金寶(新加坡)公司持有金寶菲律賓 80.81%股權；本公司持有泰金寶電通(台北)子公司 100%。

註：美金：泰銖匯率=1：30.0434

新台幣：泰銖匯率=1：1.0794

供投資人參考