

泰金寶(9105) 2022 年第二次董事會決議事項

本公司於 2022 年 2 月 25 日召開本年度第二次董事會，重要決議事項如下：

- 一、核准 2021 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 5.18 億泰銖及 2021 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 4,961,124,058 股，預計 2021 年下半年共發放不超過 460,061,571.15 泰銖(413,427,005 泰銖股票股利及 46,634,566.15 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%，2021 年 9 月 10 日已發放上半年每股現金股利 0.02 泰銖，合計 2021 年度共發放每股股利 0.1124 泰銖。預計於 2022 年 5 月 19 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 2022 年 3 月 16 日為最後買賣日(當日買進可配股)，3 月 17 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 1.841 泰銖，比例變更為 1.173 普通股: 1 CCET-WC，本案需經股東會核准。
- 三、2020 年下半年度股票股利已於 2021 年 5 月 17 日發放完成，共計發放 379,563,806 股，尚餘 1,717 畸零股數以現金支付。董事會通過註銷該股票股利之保留股數 1,717 股，註冊股本由 5,177,872,247 泰銖變更為 5,177,870,530 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 413,427,005 股及 CCET-WC 權益調整需新增之 34,623,393 股，合計增加註冊股數 448,050,398 股，註冊股本由 5,177,870,530 泰銖變更為 5,625,920,928 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 448,050,398 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介立、沈軾榮、William Hang Man Chao 及田弘茂，並決議再選任許介立、William Hang Man Chao 及田弘茂續任職務；另通過提名陳益昌為新董事成員，本案需經股東會核准。
- 七、通過 2022 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 2022 年查核會計師事務所，其費用為 439 萬泰銖，本案需經股東會核准。

九、為符合本公司未來營運狀況，董事會通過新增下列營運項目，並修改公司章程之營業項目及申請相關許可，本案需經股東會核准。

公司營業項目	變更後營業項目內容	備註
Objective 30	To engage in the business of repairing, maintaining, examining, and fixing service for electronic products and electronic component of all kinds	新增
Objective 31	To engage in the business of industrial and commercial operation or business of other kinds in the free zone area for the benefit of the company or others.	新增

十、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 2022 年股東常會以線上股東會(E-AGM)方式舉行，會議時間為 2022 年 4 月 29 日泰國時間上午八點三十分；會議控制室設於 Samut Sakhon Factory, of R&D Building 5th Floor, 60 Moo 8, Sethakij Road, Tambon Klong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon, Thailand，上述地點並無安排會議室。

議程如下：

1. 2021 年股東常會決議事錄承認案
2. 2021 年經會計師查核財務報表承認案
3. 2021 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. 2022 年董事改選核准案
8. 2022 年董事報酬核准案
9. 2022 年查核會計師任用暨年費核准案
10. 新增公司營業項目核准案
11. 其他

董事會已決議通過 2022 年 3 月 18 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 2022 年股東常會之股東。

十一、董事會通過本公司以債轉股增資巴西子公司，以因應巴西子公司營運需求及未來獲利匯回效益最大化。細節如下：

子公司名稱	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronics e Informatica Ltda
持股狀況	泰金寶持有 100%股權
擬增資金額	不超過美金 18.48M (約當 巴幣 9,905 萬)，以債轉股增資
增資前實收股本	巴幣 165,023,798
增資後實收股本	巴幣 264,065,469
預計完成日期	2022 年第三季

十二、 董事會通過美國子公司以債轉股增資其子公司子公司，以因應美國子公司營運需求。

細節如下：

子公司名稱	Cal-Comp USA (San Diego), Inc.
持股狀況	泰金寶(美國) 持有 100%股權
擬增資金額	美金 15,654,671.32 ，以債轉股增資
增資前實收股本	美金 858,608.83 元
增資後實收股本	美金 16,513,280.15 元
預計完成日期	2022 年第二季

十三、 董事會通過本公司之合資子公司麗寶大數據集團及三緯集團之組織架構調整，以提升集團自有品牌整體營運效率並符合集團長期發展規劃，使集團營運效益最大化。細節如下：

第一階段:為重組自有品牌並清算麗寶控股公司(“CBDH”)，擬透過增資本公司持股 50% 之合資子公司麗寶大數據股份有限公司(“CCBD”) 台幣 2.85 億方式，使其增資 100%持有之子公司 Cal-Comp Big Data International Ltd.(“CBDH”)台幣 1.8 億(約當美金 650 萬)，以償還債務及後續清算 CBDH 作業，第一階段預計於 Q3/2022 期間完成。

第二階段:由三緯國際立體列印科技股份有限公司(“XYZTW”) 依麗寶大數據股份有限公司(“CCBD”) 帳面淨值，向本公司及 Kinpo 取得 CCBD 之所有股權，吸收合併後，XYZTW 為存續公司(本公司及 Kinpo 各持有 XYZTW 46.4%股權維持不變)，CCBD 為消滅公司，第二階段預計於 Q4/2022 期間完成。

十四、 核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2021 年 9 月	泰金寶科技向泰金寶(菲律賓)購入機器設備	184,173 USD	帳面價值，近市場價格
2021 年 10 月	泰金寶科技向金寶(菲律賓)購入醫療口罩	94,500 USD	帳面價值，近市場價格
2022 年 1-12 月	台北電通向金寶電子租用 MIS 系統	24,000,000 NTD	依合約分攤費用
2022 年 1-12 月	台北電通取得金仁寶管理公司之服務	2,470,000 NTD	依服務
2022 年 1-12 月	台北電通向金寶租用網路設備	4,200,000NTD	依合約分攤費用
2022 年 1-12 月	台北電通向金寶租用深坑及台北辦公室	44,819,189 NTD	依合約分攤費用

關係人說明：金寶電子工業(股)公司持有本公司 46.75%股權，並透過其持有 100%股權的金寶(新加坡)公司持有泰金寶(菲律賓)80.81%股權；泰金寶(菲律賓)持有金寶(菲律賓)100%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＝1：33.4318

新台幣：泰銖匯率＝1：1.2008

供投資人參考