

**【譯文】**  
**泰金寶科技股份有限公司**  
**2023年度第一次股東常會開會通知書**

主 旨：2023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. 2022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，2023年第一次股東常會訂於2023年4月28日早上08:30召開線上股東會(E-AGM：會議控制室設於泰國Samut Sakhon工廠，R&D大樓5樓，60號 Moo 8, Sethakij 路，Tambon Klong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon省，上述地點並無安排會議室)，相關議程如下：

議程 1：2022年股東常會議事錄承認案

說明及董事會意見：董事會通過2022年4月29日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

議程 2：2022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2022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：965.43億泰銖

總負債：778.78億泰銖

總股東權益：186.65億泰銖

總收入：1,723.65億泰銖

稅後淨利：7.85億泰銖

基本每股盈餘：0.15元泰銖

議程 3：2022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由5.18億泰銖增加至5.63億泰銖及發放2022年下半年度股利，本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之30%，2022年9月8日已發放上半年每股現金股利0.02泰銖，董事會通過發放2022年下半年每股股利每十二現股配發一股股票股利(每一現股約可配發0.083股股票股利)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2023年3月17日，預計於2023年5月18日於泰國發放股利，合計2022年度共發放每股股利0.1124泰銖，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2021年下半年度股票股利已於2022年5月19日發放完成，共計發放413,427,005股，尚餘3,455畸零股數以現金支付，以及員工認股權證CCET-WC已於2023年2月24日到期，仍有225,911,219股到期尚未執行轉換。董事會通過註銷該股票股利之保留股數3,455股及員工認股權證CCET-WC之225,911,219股，註冊股本由5,625,920,928泰銖變更為5,400,006,254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450,000,521股，擬增加註冊股數450,000,521股，公司註冊股本由5,400,006,254泰銖變更為5,850,006,775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，發放股票股利之新增普通股數不超過450,000,521股，本案提請股東會決議。

議程 7：2023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雄、許勝傑、陳威昌及Thanasak Chanyapoon，並決議再選任許勝雄、許勝傑、陳威昌及Thanasak Chanyapoon續任職務，本案提請股東會決議。

議程 8：2023年董事報酬核准案

說明及董事會意見：董事報酬依各董事相關職責進行分配；董事會通過2023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 9：2023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2023年查核會計師事務所，其費用為459萬泰銖，本案提請股東會決議。

議程 10：其他

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

2022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

2022年4月29日上午8:30召開線上股東會(E-AGM：會議控制室設於泰國Samut Sakhon工廠，R&D大樓5樓，60號Moo 8, Sethakij路，Tambon Klong Maduea, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon省，上述地點並無安排會議室)，相關議程如下：

議程 1：2021年股東常會議事錄承認案

說明及董事會意見：董事會通過2021年4月30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 2：2021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2021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：808.50億泰銖	總負債：628.54億泰銖
總股東權益：179.96億泰銖	總收入：1,268.95億泰銖
稅後淨利：3.62億泰銖	基本每股盈餘：0.06元泰銖

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 3：2021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由5.11億泰銖增加至5.18億泰銖，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，董事會通過發放2021年下半年每股股票股利0.0833333泰銖(每12股配發一股)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2022年3月17日，預計於5月19日發放股利，合計2021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1.841泰銖，比例變更為1.173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413,427,005股及CCET-WC權益調整需新增之34,623,393股，擬增加註冊股數448,050,398股，公司註冊股本由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448,050,398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 7：2022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 8：2022年董事報酬核准案

說明及董事會意見：董事報酬依各董事相關職責進行分配；董事會通過2022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 9：2022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2022年查核會計師事務所，其費用為439萬泰銖，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 10：新增公司營業項目核准案

說明及董事會意見：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

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。