

TDR除權(息)公告

公司代號：9105 公司名稱：泰金寶-DR

TDR為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、主旨：

泰金寶科技股份有限公司辦理現金增資認購價格公告

三、事由：

本公司擬於泰國辦理現金增資，臺灣存託憑證持有人認購價格

四、停止過戶日期起日：112 年 10 月 12 日

停止過戶日期訖日：112 年 10 月 12 日

持有人名冊記載停止變更日(最後過戶日)：112 年 10 月 11 日

五、權利分派內容：

(一) 股票股利：每仟單位 TDR 配發 0.0000 單位 TDR 股票股利

(二) 現金股利：每單位 TDR 配發泰銖 0.0000 元(折合新台幣約 0.0000 元)。

(三) 現金增資：

1. 每壹單位 TDR 認購價格 1.500000 泰銖(匯率為 0.9451，折合新台幣約 1.4200 元。)

2. 每仟單位 TDR 有償認購 786.300000 單位 TDR，認購比率 78.6300%

(四) 其他：

1. 認購價格：泰國實際認購價格以 2023 年 10 月 3 日在泰國召開的 2023 年度第一次股東臨時會(Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023)之前 7 個營業日的泰國每日收盤均價之九成來計算；臺灣存託憑證每單位認購價格為泰國實際認購價格乘以泰銖兌換新台幣匯率後訂之。其匯率計算的方式為採 112 年 9 月 25 日至 112 年 10 月 2 日臺灣銀行營業日該幣別每日現金賣出匯率收盤價之平均值。泰國每一普通股認購價格為 1.50 泰銖及臺灣每一單位 TDR 認購價格為 1.50 泰銖(匯率為 0.9451，折合新台幣約 1.4200 元。)，認購金額不足一元者採元以下四捨五入計算。

2. 認股率：78.63% (每單位臺灣存託憑證表彰原股 1 股；本次現金增資每一單位臺灣存託憑證有償認購 0.7863 單位臺灣存託憑證，計算認購不足一單位採無條件捨去)。

3. 繳款期間：112 年 10 月 25 日至 112 年 11 月 2 日下午 3 點 30 分之前。

4. 現增新股發放日：臺灣存託憑證上市日期將另行公告。

六、除權/除息交易日：112 年 10 月 6 日

七、現金（股票）股利實際發放內容：○無須經股東會通過●尚未經股東會通過○業經股東會通過

八、參與分配 TDR：1,061,211,895 單位，股票股利分配：0 單位，現金增資可認購：834,430,913 單位，本次增發後 TDR：1,895,642,808 單位

九、其他應公告事項：

1. 原發行 TDR：1,061,211,895 單位，截至 112 年 8 月 31 日在外流通單位數為 1,061,211,895 單位。此次現金增資原股東依其持股比例認購，增發後之臺灣存託憑證單位數係為預估值，將依實際認股情形再行公告，本次現金增資臺灣存託憑證持有人可認購總單位數為 834,430,913 單位(尚未計算超額認購部分)。
2. 供股繳款通知書將於 112 年 10 月 20 日寄發給臺灣存託憑證持有人。希望參與泰金寶科技股份有限公司現金增資原股東認購的合格臺灣存託憑證持有人必須於 112 年 11 月 2 日下午 3 點 30 分之前完成繳款。本次現金增資繳款方式、代收行庫相關資訊及注意事項將另行公告。此外，於任何情形下違反或可能違反本公司公司章程規定的外資持股限制者，本公司保有不向其配售新發行之普通股的權利。如遇此次配售而導致本公司需承擔其他國家法規管轄之義務，本公司保有不向此類股東配售新發行之普通股的權利。因此，此次發行(Right Offering)本公司將不予配售新普通股給美國(U. S. A)、加拿大(Canada)、南非(South Africa)、中國 (People' s Republic of China)、澳洲(Australia)、大英帝國(England, Scotland, Wales)、菲律賓(Philippines)、印尼 (Indonesia)、馬來西亞(Malaysia)、新加坡(Singapore)，以及其他有相同情形國家之股東。
3. 供股繳款通知書申請單已載明認購臺灣存託憑證以每單位依新台幣 0.05 元，加計原上市地辦理本次現金增資所需支付的相關費用(包括但不限於泰交所股票撥轉費等相關費用)後為準，合計後不足一元採無條件進位，待確認後將另行公告。臺灣存託憑證持有人必須支付繳足認購股款所需金額與相關費用，如臺灣存託憑證持有人未足額支付認購價款及相關費用者，其認購視為不成立。
4. 為配合停止過戶作業，存託機構於 112 年 9 月 26 日至 112 年 10 月 12 日暫停受理泰金寶科技股份有限公司臺灣存託憑證之兌回(含兌回出售)及再發行申請作業及相關作業。

5. 本次現金增資增發相對數額之臺灣存託憑證，存託機構將於泰金寶科技股份有限公司得發行新股之日起三十日內對臺灣存託憑證持有人交付臺灣存託憑證。

6. 本次現金增資臺灣存託憑證與原股份具相同權利義務，可參考 112 年 8 月 15 日於臺灣公開資訊觀測站公告之重大訊息。

十、特此公告

以上公告係由泰金寶-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。

發行新股現金增資對現有股東的影響(稀釋效果)

價格稀釋

在提供本公司現有股東依其持股比例發行和配售新普通股 (Right Offering) 後，對公司股價的影響取決於認購新發行普通股的金額。如果所有現有股東均不行使認購新普通股的權利，對本公司股價不會產生影響。若所有現有股東均依其權利比例認購並繳納股款，則本公司股價將受到 4.40% 比例的影響。價格稀釋請詳下列釋例：

$$\text{Price Dilution} = (P_a - P_n) / P_a$$

Whereas :

P_a = The market price: equal to weighted average price of the Company's shares in the Stock Exchange of Thailand. The market price is calculated from the weighted average price of the Company's shares in the Stock Exchange of Thailand 7 consecutive working days prior the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1 / 2023 date on 3 October 2023)between September 22, 2023 to October 2, 2023, at weight average price of Baht 1.67 per share.

$$P_n = (P_a * Q_a) + (P_r * Q_r) / (Q_a + Q_r)$$

P_r = Offering Price for newly-issued ordinary shares according to the proportion of shareholding (Right Offering) at Baht 1.50 (the weighted average price of the Company's share 7 consecutive working days prior to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 less a discount of 10 percent.)

Q_a = The amount of current paid-up ordinary shares is

5,850,002,831 shares.

Qr = The amount of newly-issued shares by the Right Offering at the amount of 4,600,000,000 shares (assuming that fully subscribe and paid in full)

$$P_n = [(P_a * Q_a) + (P_r * Q_r)] / (Q_a + Q_r) = \text{Baht 1.60 per share}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_a - P_n) / P_a = 4.40 \text{ percent}$$

控制權稀釋

在提供本公司現有股東依其持股比例發行和配售新普通股（Right Offering）後，對控制權稀釋的影響取決於認購新發行普通股的金額。在所有現有股東均已充分行使其認購新普通股的權利的情況下，股東的投票權不會受到影響（控制權稀釋）。任一股東未按照其權利行使認購新發行普通股的權利，而其他股東已按照其現有權利行使其認購新發行普通股的權利和/或認購超出其權利的新發行普通股（超額認購）直至達到配股全額，則該股東的投票權（控制權稀釋）將受到影響減少約 44.02% 的投票權。控制權稀釋請詳下列釋例：

$$\text{Control Dilution} = 1 - [Q_a / (Q_a + Q_r)]$$

Whereas

Qa = The amount of current paid-up ordinary shares is 5,850,002,831 shares.

Qr = The amount of newly issued shares by the Right Offering at the amount of 4,600,000,000 shares

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - 5,850,002,831 / (5,850,002,831 + 4,600,000,000) \\ &= 44.02 \text{ percent} \end{aligned}$$

每股盈餘稀釋

在提供本公司現有股東依其持股比例發行和配售新普通股（Right Offering）後，對每股盈餘稀釋的影響取決於認購新發行普通股的金額。在所有現有股東均未充分行使其認購新普通股的權利的情況下，每股盈餘不會受到影響。在所有股東均充分按照其權利行使認購新發行普通股的權利，則本公司的每股盈餘將受到影響減少約 44.02%。每股盈餘稀釋請詳下列釋例：

Earnings Per Share Dilution can be calculated as follows:

$$\begin{aligned} &= \text{EPS before offering} - \text{EPS after offering} / \text{EPS before offering} \\ &= (0.1845769 - 0.1033278) / 0.1845769 \\ &= 44.02 \text{ percent} \end{aligned}$$

EPS before offering = Net profits / Total paid-up shares

$$\begin{aligned} &= \text{Baht 1,080 million} / 5,850,002,831 \text{ shares} \\ &= \text{Baht 0.1845769 per share} \end{aligned}$$

EPS after offering = Net profits / (Number of paid-up ordinary shares + Number of offering ordinary shares)

$$\begin{aligned} &= \text{Baht 1,080 million} / (5,850,002,831 \text{ shares} + 4,600,000,000 \text{ shares}) \\ &= \text{Baht 0.1033278 per share} \end{aligned}$$

Net profit is calculated from the past 12 months period during July 1, 2022 to June 30, 2023