

泰金寶(9105) 2024 年第三次董事會決議事項

本公司於 2024 年 8 月 14 日召開本年度第三次董事會，重要決議事項如下：

一、核准本公司於巴西聖保羅設立新子公司，提升當地市場競爭力，投資細節如下：

預計新子公司名稱	Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA.* (“CCSP”)
持股比例	本公司持有 100% 股權
地點	聖保羅, 巴西
營業項目	各類電子產品及半成品生產製造
投資金額	不超過 USD 10,000,000.- (或等值巴幣)
預計完成日期	FY2024/ Q4

* 新子公司名稱擬將依據當地主管機關最終註冊結果

本公司核准授權 CCET 之巴西當地代理人簽署及執行新聖保羅子公司章程及其它設立公司所需文件。

同時，本公司董事會亦核准授權董事長或其指定人處理後續相關事宜及文件。

二、本公司董事會通過改選本公司董事長及副董事長職務，決議如下：

董事名稱	改選前	改選後
許勝雄	董事長	董事
許介立	副董事長	董事長
陳威昌	董事	副董事長

上述決議自 2024 年 8 月 14 日起生效

本案有利益衝突之董事並未參與投票。

三、核准以下關係人交易及資金貸與：

交易日期	交易說明	金額	定價
2024 年 4 月	泰金寶科技出售機器設備給金寶菲律賓	116,356 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 49.99% 股權；金寶電子工業(股)公司持有金寶(菲律賓)公司 80.81% 股權。

註：美金：泰銖匯率 = 1 : 36.7313

供投資人參考