

## 泰金寶(9105) 2024 年第四次董事會決議事項

本公司於 2024 年 11 月 13 日召開本年度第四次董事會，重要決議事項如下：

一、核准本公司出售合資公司三緯國際立體列印科技股份有限公司（簡稱三緯）。交易細節如下：

|           |   |
|-----------|---|
| 買方        | 郭宜菁及其指定人  |
| 賣方        | 泰金寶科技股份有限公司   |
| 處分標的      | 三緯國際立體列印科技股份有限公司  |
| 處分股權      | 115,151,760 股 或約當 48.59% 股權   |
| 交易金額      | 新台幣 1,151,518 (NTD 1,151,518)   |
| 資產取處之交易規模 | 依 CCET Q3/FY2024 財報，本次交易擬佔本公司總資產 0.001%。依照泰國法規 Acquisition and Disposal of Assets Notifications，此次資產處分交易未超過 15%，未達資產處分規定標準；此外，依據泰國法規 TorJor 21/2551 公告的關係人交易規定，本次交易亦不構成關係人交易。 |
| 預計完成日期    | 2024 第四季 (2024/Q4)  |

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、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 7-9 月             | 泰金寶科技向金寶電子購入機器設備       | 1,913,665 USD             | 帳面價值，近市場價格                                 |
| 2024 年 8 月               | 泰金寶科技出售機器設備給金寶菲律賓      | 4,039.14 USD              | 帳面價值，近市場價格                                 |
| 2024-2026 年<br>12 月 20 日 | 泰金寶光電(岳陽)取得金寶(中國)之資金貸與 | 53,500,000 RMB<br>(本金+利息) | 依人民銀行一年貸款市場報價利率加碼 0.15% 計，2 年共計約 RMB 350 萬 |

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)公司透過泰金寶(菲律賓)持有金寶(菲律賓)公司 80.81% 股權；金寶電子工業(股)公司持有金寶(中國)100% 股權。本公司透過持有 100% 股權的泰金寶光電(蘇州)公司持有泰金寶光電(岳陽)公司 100% 股權。

註：美金：泰銖匯率 = 1 : 33.9672

人民幣：泰銖匯率 = 1 : 4.7979