

泰金寶(9105) 2025 年第三次董事會決議事項

本公司於 2025 年 8 月 13 日召開本年度第三次董事會，重要決議事項如下：

- 一、 本公司董事會核准清算及解散本公司透過 100%持有之子公司泰金寶光電(蘇州)有限公司間接持有子公司新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司 100%股權。考量子公司新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司已無後續營運規劃，以及為精簡集團組織，擬辦理清算解散，預計將可返還其剩餘資金約人民幣 8,013 仟元(約當美金 1,181 仟元)予其母公司泰金寶光電(蘇州)有限公司，惟最終返還金額仍需視當地主管機關之清算結果計算。此交易對本公司損益無重大影響。預計完成日為 2026 年第四季。

上述交易係依據 Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor 20/2551 “Rules on Entering onto Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets”（自 2008 年 8 月 31 日起生效）及 Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposal of Assets B.E. 2547 (2004) 之相關規定計算。依據本公司 Q2/FY2025 財報，此交易約占本公司總資產 0.051%（最大影響數），屬於小規模交易，未達資產處分揭露報告之標準。董事會並核准授權董事長許介立先生處理後續相關事宜及文件。

- 二、 核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2025 年 4-6 月	CCET 向金寶電子購入機器設備	1,408,275 USD	帳面價值，近市場價格
2025 年 5 月	CCET 出售機器設備給金寶菲律賓(KPPH)	80,026 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；金寶電子工業股份有限公司透過其 100% 持股之 Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.持有金寶（菲律賓）公司 80.81%股權。

資產取處說明：依據泰國證券交易所規定 Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies concerning the Acquisition and Disposal of Assets B.E. 2547 (2004)之相關規定計算，上述資產取處規模均屬於小額交易，無須提供揭露報告。

註：美金：泰銖匯率=1：32.5893/

人民幣：美金=1：7.1586

供投資人參考