

泰金寶(9105) 2025 年第四次董事會決議事項

本公司於 2025 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、 核准成立永續發展與風險管理委員會，並委任委員會成員如下：

No.	名稱	職稱
1	許介立	永續發展與風險管理委員會主席
2	Mr. Khongsit Choukitcharoen	委員會成員
3	Mr. Alan Kam	委員會成員
4	Mr. Thanasak Chanyapoon	委員會成員
5	田弘茂	委員會成員

上述委任自 2025 年 11 月 13 日起生效。

二、 核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2025 年 7 月	CCET 向金寶電子購入機器設備	113,850 USD	帳面價值，近市場價格
2025 年 7 月	CCET 出售機器設備給金寶電子	1,242 USD	帳面價值，近市場價格
2025 年 7-9 月	CCET 出售機器設備給金寶菲律賓	142,764 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。

關係人及利益衝突者：

本公司董事許介立、陳威昌、許勝雄、及 Khongsit Choukitcharoen 為避免利益衝突，因此迴避討論及未參與表決

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，未達資產取處揭露報告之標準。

註：美金：泰銖匯率＝1：32.3113

供投資人參考