

泰金寶(9105) 2026 年第一次董事會決議事項

本公司於 2026 年 2 月 26 日召開本年度第一次董事會，重要決議事項如下：

- 一、 核准 2025 年度經會計師查核財務報告，本案需經股東會核准。
- 二、 通過提撥法定盈餘公積至 10.45 億泰銖及發放 2025 年下半年度股利，每股發放現金股利 0.09 泰銖，目前合計流通在外股數 10,450,002,831 股，預計 2025 年下半年度共發放不超過 940,500,255 泰銖。本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之 30%，2025 年 9 月 12 日已發放上半年度每股現金股利 0.07 泰銖，2025 年度合計共發放每股現金股利 0.16 泰銖。預計 2026 年 5 月 20 日於泰國發放下半年度現金股利，臺灣 TDR 臺幣金額將於實際發放時另行公告，並訂 2026 年 3 月 18 日為最後買賣日(當日買進可配息)，3 月 19 日為除息交易日，本案需經股東會核准。
- 三、 依泰國法令規定，每年需改選 1/3 席董事會成員，董事會通過今年改選董事為 許勝雄、陳威昌、Khongsit Choukitcharoen 及 Thanasak Chanyapoon，並決議再選任許勝雄、陳威昌、Khongsit Choukitcharoen 及 Thanasak Chanyapoon 續任職務，本案需經股東會核准。
- 四、 通過 2026 年董事酬勞不得超過 2,600 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 五、 通過本公司 2026 年功能性委員會開會津貼如下，本案須經股東會核准：
出席會議津貼（每次／單位：泰銖）

功能性委員會職務	2026 年
主席	30,000 泰銖
委員	20,000 泰銖
- 六、 通過聘任 EY Office Limited 為本公司 2026 年查核會計師事務所，其年度簽證費用為 540 萬泰銖，本案需經股東會核准。
- 七、 通過新增本公司營業項目如下，本案須經股東會核准：

公司營業項目	原營業項目內容	新增營業項目內容 (-譯文-)
Objective 34	無 (None)	“To carry on the manufacturing business and service business of manufacture to order of products and all kinds of plastic parts and to carry on the business of import of raw materials, thermoplastics, chemicals, chemical products, essential materials for manufacturing of plastic parts and chemical parts including but not limited to liquid resin, for electrical appliances and electronic tools of all kinds.”
Objective 35	無 (None)	“To carry on the business of trading, import and export of all kinds of plastic products manufactured within the Kingdom or overseas and distribution of products within and outside the Kingdom.”

八、通過 2026 年股東常會以線上股東會(E-AGM)方式舉行，會議時間為 2026 年 4 月 29 日泰國時間上午八點三十分；會議控制室設於 Floor 18, No. 191/54, 191/57 CTI Tower Building, Ratchadaphisek Road, Klongtoey District, Bangkok 10110 Thailand，上述地點並無安排會議室。

議程如下：

1. 2025 年股東常會議事錄承認案
2. 2025 年經會計師查核財務報表承認案
3. 2025 年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案
4. 2026 年董事改選核准案
5. 2026 年董事報酬核准案
6. 2026 年功能性委員會酬勞核准案
7. 2026 年查核會計師任用暨年費核准案
8. 新增本公司營運項目核准案
9. 其他

董事會已決議通過 2026 年 3 月 20 日為股東常會名冊最後帳載登記日(原上市地)，並以此決定有權參與 2026 年股東常會之股東。

九、董事會決議成立公司治理委員會，並委任委員會成員如下：

名稱	職稱
許介立	公司治理委員會主席
陳威昌	委員會成員
Mr. Khongsit Choukitcharoen	委員會成員
Mr. Alan Chi Yim Kam	委員會成員
Mr. Thanasak Chanyapoon	委員會成員
Mr. William Hang Man Chao	委員會成員

上述委任自 2026 年 2 月 26 日起生效。

十、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
2025 年 9 月	台北電通出售機器設備給金寶電子	1,120 USD	帳面價值，近市場價格
2026 年 1-12 月	台北電通向金寶租用 MIS 系統	77,516,580 NTD	依合約分攤費用
2026 年 1-12 月	台北電通取得金仁寶管理公司之服務	2,460,000 NTD	依服務
2026 年 1-12 月	台北電通向金寶租用深坑及台北辦公室	36,265,295 NTD	依合約分攤費用，每月約 302 萬台幣

關係人說明：金寶電子工業(股)公司持有本公司 49.99%股權；本公司持有泰金寶電通(台北)子公司 100%股權及金仁寶管理服務(股)公司 12.50%股權。

關係人及利益衝突者：

本公司董事許介立、陳威昌及許勝雄亦為金寶董事，為避免利益衝突，因此迴避討論及未參與表決。

註：美金：泰銖匯率=1：32.2037
新台幣：泰銖匯率=1：1.0313
供投資人參考