

TDR 股東會之公告

公司代號：9105 公司名稱：泰金寶

TDR 為●上市○上櫃買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 股東常會

三、主旨：

2026 年股東常會召開日期及地點公告

四、開會日期：115 年 4 月 29 日

五、停止過戶日期起日：115 年 3 月 21 日

停止過戶日期訖日：115 年 3 月 21 日

六、開會地點：線上股東會(E-AGM:會議控制室設於泰國曼谷CTI Tower 18樓 No. 191/54, Ratchadaphisek Road, Klongtoey District，上述地點並無安排會議室)

七、開會事由：2026 年股東常會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：115 年 3 月 20 日 17 時 00 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：新北市板橋區新站路 16 號 13 樓

(四) 辦理過戶機構電話：02-7753-1699

(五) 辦理過戶方式：台灣存託憑證採集保帳簿劃撥

(六) 其他：無

九、其他應公告事項：

(一) 議程：

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 年董事酬勞核准案
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

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 115 年 3 月 10 日至 115 年 4 月 29 日暫停受理泰金寶科技股份有限公司台灣存託憑證兌回及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由泰金寶-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。