

2026 年度第一次股東常會議事錄 (譯文)
泰金寶科技股份有限公司

時間及地點

2026 年 4 月 29 日上午 8:30 召開線上股東會 (E-AGM:會議控制室設於泰國曼谷 Floor 18, No. 191/54, 191/57 CTI Tower Building, Rachadapisek Road, Klongtoey District, Bangkok)，相關議程如下：

議程 1：2025 年股東常會議事錄承認案

說明及董事會意見：董事會通過 2025 年 4 月 30 日召開之股東常會議事錄，並提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 2：2025 年經會計師查核財務報表承認案

說明及董事會意見：董事會承認業經會計師查核及審計委員會核閱之 2025 年財務報表，並提請股東會決議，重要財務數字彙總如下：

總資產：770.84 億泰銖	總負債：522.92 億泰銖
總股東權益：247.91 億泰銖	總收入：1,394.48 億泰銖
稅後淨利：20.20 億泰銖	基本每股盈餘：0.20 元泰銖

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 3：2025 年提撥法定盈餘公積及股利發放核准案

說明及董事會意見：董事會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，本公司股利政策為不低於每年合併盈餘之 30%，2025 年 9 月 12 日已發放上半年每股現金股利 0.07 泰銖，董事會通過發放 2025 年下半年每股現金股利 0.09 泰銖，實際發放辦法將依本次股東會決議之，實際台幣金額將於實際發放時另行公告，下半年股利除權息交易日為 2026 年 3 月 19 日，預計於 5 月 20 日於泰國發放股利，合計 2025 年度共發放每股現金股利 0.16 泰銖，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 4：2026 年董事改選核准案

說明及董事會意見：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，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 5：2026 年董事報酬核准案

說明及董事會意見：董事報酬依各董事相關職責進行分配；董事會通過 2026 年董事酬勞不得超過 2,600 萬泰銖，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 6：2026 年功能性委員會報酬核准案

說明及董事會意見：本公司功能性委員會報酬依各委員相關職責進行分配；董事會通過 2026 年本公司各功能性委員會酬勞如下，本案提請股東會決議。

各功能性委員會之職稱	2026 年 (每次出席會議費)
主席	30,000 泰銖/次
委員	20,000 泰銖/次

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 7：2026 年查核會計師任用暨年費核准案

說明及董事會意見：本公司自 2000 年起委託 EY Office Limited 會計師事務所進行財務報表簽證，該會計師事務所與本公司、子公司、經營團隊及股東等關係人無任何利益關聯性；董事會核准任用 EY Office Limited 為本公司 2026 年查核會計師事務所，其費用為 540 萬泰銖，本案提請股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。

議程 8：新增本公司營業項目核准案

說明及董事會意見：為符合本公司未來營運狀況，董事會通過新增下列營業項目，並修改公司章程之營業項目及申請相關許可，本案需經股東會決議。

公司營業項目	變更後營業項目內容 (中譯僅供參考)	備註
Objective 34	“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.” (翻譯) 從事產品及各類塑膠零件的客製化生產製造及服務業務，並從事各類電器及電子工具用塑膠零件及化學零件（包括但不限於液態樹脂）的原料、熱塑性塑膠、化學品、化學產品、必要材料的進口業務。	新增

Objective 35	<p>“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.”</p> <p>(翻譯) 從事境內境外生產的各種塑膠製品的貿易、進出口業務，以及在境內境外分銷這些產品的業務。</p>	新增
--------------	---	----

決議：經主席徵詢全體出席股東後照案通過。