

泰金寶(9105) 2026 年第二次董事會決議事項

本公司於 2026 年 5 月 14 日召開本年度第二次董事會，重要決議事項如下：

一、核准以下關係人交易：

交易日期	交易說明	金額	定價
2026 年 3 月	CCET 向金寶（中國）購入機器設備	1,421,284 USD	帳面價值，近市場價格

關係人說明：金寶電子(中國)有限公司為金寶電子工業股份有限公司之子公司；金寶電子工業(股)公司持有本公司 49.99%股權。

關係人及利益衝突者：

本公司許勝雄董事、陳威昌副董事長、許勝傑董事亦為金寶電子(中國)有限公司董事，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=1：31.0983

供投資人參考