

泰金寶(9105) 2026 年第三次董事會決議事項

本公司於 2026 年 8 月 14 日召開本年度第三次董事會，重要決議事項如下：

一、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
2026 年 6 月	CCET 出售機器設備給金寶菲律賓(KPPH)	147,346 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：

本公司許勝雄董事、陳威昌副董事長、Khongsit Choukitcharoen 董事亦為金寶（菲律賓）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=1：32.5812

供投資人參考