股票代號：6629

泰金投資控股股份有限公司
2021 年股東常會議事錄

泰金投資控股股份有限公司

2021 年股東常會議事錄

時間：2021 年 8 月 18 日上午 9:00 整

地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 BB 室(犇亞商務中心)

本公司已發行股份總數：35,612,909 股。

出席股東股份總數 31,288,234 股(其中包含電子方式行使表決權 30,922,648 股)。

出席股數佔全部已發行股數：87.85%。

出席董事：獨立董事 吳琮璠(審計委員會召集人)、獨立董事 張安佐、獨立董事 黃柏嘉。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所關春修 會計師(視訊出席)

理律法律事務所徐敬能 律師

主席：獨立董事 吳琮璠

(新冠肺炎期間，董事長許大進為避免因往返泰國及台灣需自主隔離而影響公司業務正常運作，遂依據相關規定，委託吳琮璠獨立董事擔任 2021 年股東常會主席)

紀錄：張佩琪

壹、宣布開會(出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、2020 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：2020 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、2020 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：2020 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、2020 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不多於獲利的百分之五做為員工之酬勞；提撥不多於獲利的百分之三做為董事之酬勞。考量未來營運資金之需求，故不擬發放董事及員工酬勞。

四、2020 年度盈餘分派現金股利發放報告，報請 公鑒。

說明：

(一)依本公司章程 14.3 條規定，授權董事會將應分派股息及紅利以現金方式為之，並報告股東會。

(二)董事會業已決議通過發放現金股利計新台幣 159,885,000 元，每股配發新台幣 4.5 元，股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並授權董事長處理相關事宜。

(三)因本公司轉換公司債轉換普通股而調整現金股利每股配發新台幣 4.48952372 元，於 2021 年 5 月 20 日發放。

五、修訂「董事議事規則」報告，報請 公鑒。

說明：

(一)參酌 2020 年 5 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函規定辦理。

(二)修正條文對照表請參閱附件三。

六、修訂「董事及經理人道德行為準則」報告，報請 公鑒。

說明：

(一)參酌 2020 年 5 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函規定辦理。

(二)修正條文對照表請參閱附件四。

七、董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告，報請 公鑒。

說明：

(一)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條職責範圍之規定，薪酬委員會應定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定薪資報酬之內容及數額並提報股東會。

(二)相關評估結果之關聯性及合理性報告請參閱附件五。

八、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告案，報請 公鑒。

說明：

(一)本公司為償還銀行借款及充實營運資金，業經2020年8月11日董事會決議通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債新台幣200,000,000元，並於2020年9月15日取得金融監督管理委員會金管證發字第10903573661號函申報生效，2020年10月22日上櫃掛牌買賣。

(二)檢附本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債辦理情形，請參閱附件六。

肆、承認事項

第一案：2020 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說　明：

一、本公司 2020 年度合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所關春修及張純怡會計師查核簽證竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報告，請參閱附件一及附件七。

三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,221,232 權	99.78%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 67,000 權	0.21%

本案照原案表決通過。

第二案：2020 年度盈餘分配案。(董事會提)

說　明：

一、本公司 2020 年度盈餘分配，業經 2021 年 03 月 16 日董事會決議通過在案。

二、盈餘分配表請參閱附件八。

三、敬請 承認。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,221,232 權	99.78%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 67,000 權	0.21%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說　明：

一、為將營業成果及時回饋給股東，本公司擬修訂公司章程，由原先每年會計年度終了分派股利，改由亦得於前半會計年度發放期中股利。

二、公司章程修訂對照表，請參閱附件九。

三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,221,232 權	99.78%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 67,000 權	0.21%

本案照原案表決通過。

第二案：修正本公司「股東會議事規則」案。(董事會提)

說　明：

一、依據 2020 年 5 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函規定辦理。

二、其修正條文對照表請參閱附件十。

二、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,221,232 權	99.78%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 67,000 權	0.21%

本案照原案表決通過。

第三案：修正本公司「董事選舉辦法」案。(董事會提)

說　明：

一、依據 2020 年 5 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 1090338980 號函規定辦理。

二、其修正條文對照表請參閱附件十一。

二、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,221,232 權	99.78%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 67,000 權	0.21%

本案照原案表決通過。

第四案：解除現任董事競業禁止限制案。(董事會提)

說　明：

一、依本公司章程 47.4 條條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應於股東會向股東說明其行為之重要內容，並取得股東會重度決議之許可」。

二、本公司獨立董事吳琮璠擔任台灣糖業股份有限公司獨立董事，擬提請解除董事競業禁止限制。

三、敬請 討論。

決議：經出席股東表決權數 31,288,234 權投票表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數
贊成權數 31,215,979 權	99.76%
反對權數 2 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 72,253 權	0.23%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：2021 年 8 月 18 日上午 9：22 分。

（附件一）

泰金投資控股股份有限公司
2020年度營業報告書

謹致各位股東女士、先生：

本人很榮幸的代表公司經營團隊向各位報告2020年度公司營運成果。2020年度雖有新冠疫情影響世界總體經濟，然宅經濟崛起，居家修繕市場需求暢旺，本公司業績逆勢成長，藉由全體同仁的努力，持續拓展新客戶，搶占產品市占率，雖有原物料逐步走揚及匯率等不利因素的影響，本公司全年度獲利仍然創歷史新高。

本人在此謹代表董事會及經營團隊，由衷的感謝泰金所有股東、同仁對泰金的信任，未來泰金會繼續秉持著誠信、務實、創新的理念，帶領公司持續前進，也期盼各位股東能繼續給予支持與鼓勵，我們將為公司創造更高的價值並回饋給股東。

一、2020年度營業報告

(一)營運成果

金額單位：新台幣千元

項目	2020年度		2019年度		變動百分比
	金額	佔營業收入百分比	金額	佔營業收入百分比	
營業收入	1,264,815	100%	1,005,820	100%	26%
營業成本	926,668	73%	771,753	77%	20%
營業毛利	338,147	27%	234,067	23%	44%
營業淨利	242,827	19%	140,103	14%	73%
稅前淨利	255,944	20%	156,114	16%	64%
稅後淨利	223,644	18%	140,392	14%	59%

2020年度受惠美國疫情影響，帶動美國房市及居家修繕市場活絡，加上本公司近年積極開發之客戶及產品品項訂單穩定成長，故營業收入大幅成長26%，雖國際原料由年初到年底逐步走揚，惟全年平均尚屬穩定，加上公司在生產製程上不斷改善精進及產品項目多元化，分散用料集中度，有效控制整體營業成本，進而帶動公司毛利率由2019年度的23%提升至2020年度的27%，營業淨利更是大幅成長73%, 稅後淨利成長59%。

(二)預算執行情形：因本集團不需編製財務預測，故不適用。

(三)獲利能力分析

項目	2020年度	2019年度
資產報酬率	15.35%	12.70%
權益報酬率	27.92%	24.28%
純益率	18%	14%
每股盈餘	6.61元	4.38元

在獲利能力各項指標上，由於2020年度經營績效較2019年大幅成長，因此不論在資產報酬率或是權益報酬率上，也都較前一年度顯著成長。每股盈餘表現更是由前一年度4.38元上升至6.61元，為近三年度以來最高。

(四)研究發展狀況

泰金為家飾鑄件供應大廠，致力於製造及製程能力的改善，產品組合的優化，提升生產效能同時降低生產成本，並達到更好的品質，另外公司也積極開發新產品項目以跨足更多領域發展，2020年度我們完成的研發計畫項目：

1.櫥櫃把手項目42個系列。

2.衛浴項目125個系列。

2021年度計畫發展項目：

1.衛浴項目246個系列

2.櫥櫃把手項目1個系列。

3.窗飾鑄件項目52個系列。

二、2021年度營業計畫

(一)經營方針

1.業務：在既有產品櫥櫃把手、衛浴配件、窗簾系列市場持續深耕，開發新項目搶占產品市占率。另一方面開拓新客戶，打入更多零售通路，與知名品牌客戶合作，提生產品銷量。

2.生產：實施精進生產，持續製程產線流程的改善，提生生產效益避免不必要之浪費。產線輸送帶改裝，減少生產過程中人員及製品移動時間；電鍍線之整合，使電鍍製程更能一條龍生產，減少半製品空置時間；引進機加工自動化設備，大大縮短產品作業時間

3.採購：長期關注國際原物料價格走勢，在價格低點時策略性增加原料採購；積極開發價格更具競爭力之供應商。

4.財務：配合國際匯市利率變化，調配集團資金規劃，降低匯率對公司之衝擊；善用資本市場籌資，降低銀行借款費用，以健全集團財務結構。

5.產業：尋求跨領域開發，擴大公司營運規模。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司係依據總體房市及家具市場環境、客戶預期訂單及產能規劃等訂定年度預算案。除與客戶維持穩定且長期之合作關係，並透過定期開發新產品及拓展新客戶及新市場來持續拓展營收。

(三)產銷政策

1.縮短產品開發週期以符合客戶新品開發交期。

2.設立各製程標準工序、標準工時、標準耗用量、標準產出以更精準掌握生產效能。

3.降低不良率、報廢率及返工比率。

4.調整生產動線，使生產製程更為流暢，減少人員及機器閒置時間。

5.機器設備自動化，代替人工作業，縮短製程時間。

6.提升嫁動率，增加產能，提高規模經濟效益降低生產成本。

三、2021年未來發展策略

2020年本公司在疫情衝擊下，仍持續拓展了新的客戶，並且在產品類別上，提升了衛浴及窗飾系列產品比重；2021年仍將持續產品組合分散，除能優化產品價格組合外，藉由不同的產品類別，可分散對單一原物料的依賴度，降低原物料價格波動帶來的影響。此外，2020年本公司在電鍍產線火災後迅速重建復原，新產線已穩定運行並提升了製程效率，本公司2021年也將不斷的精進生產流程，相信2021年在業務端及生產端的雙重優化下，勢必能為公司再次帶來穩健的成長動能。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

近年來國際家具品牌大廠除保留核心設計部門於總部，其他零件製造及組裝等皆向外採購，亞洲主要家具製造國除了中國，亦有泰國、越南等新興市場。另一方面，美國家具市場通路分散且競爭激烈，家具產業產生了中小型業者逐漸式微，大型業者持續成長之結構上的改變，行業整合趨勢明顯，故兼具產能規模與產品質量優勢，且能快速反饋零售商家需求的家具製造廠商會得到零售商的青睞。泰金除擁有地理優勢外，一站式服務亦能兼產能與產品品質及迅速回覆客戶需求。

(二)法規環境

台灣主管機關對於公司治理相關法令越趨完備，泰金將持續秉持著公司治理精神，以誠信經營的理念，強化董事會職能，暢通與利害關係人溝通管道，保障股東權益及善盡社會責任。

(三)總體經營環境

2020年全球經濟受到新冠肺炎影響，經濟成長趨緩，本公司所屬產業雖於疫情中所受衝擊較小，惟總體經濟環境仍屬於較不穩定的時期。2021年疫情趨緩後的經濟復甦，有望為總體經濟市場帶來成長動能，惟泰金仍將秉持步步為營，穩紮穩打的經營理念，隨時因應總體環境的變化做調整，期能為股東在2021年繼續帶來好的經營成果。敬祝各位

身體健康　　萬事如意

董事長：　　總經理：　　會計主管：

（附件二）

THAI KIN CO., LTD.

泰金投資控股股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 2020 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師及張純怡會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此　致

本公司 2021 年股東常會

泰金投資控股股份有限公司

審計委員會召集人：吳琮璠

2　0　2　1　年　3　月　1　6　日

（附件三）

泰金投資控股股份有限公司

董事會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</u> 以下略。	第七條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、<u>年度財務報告。</u> 以下略。	配合證券交易法第十四條之五修正，調整第一項第二款。

（附件四）

泰金投資控股股份有限公司

董事及經理人道德行為準則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條、涵括之內容 （一）至（六）略 （七）鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，允許匿名檢舉，並讓員工知悉公司將盡全力保護檢舉人的安全，使其免於遭受報復。	第二條、涵括之內容 （一）至（六）略 （七）鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為： 公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。	一、參酌上市櫃公司誠信經營守則第 23 條允許匿名檢舉，修正相關文字。

（附件五）

董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告

董事會績效評估機制	2020 年董事會績效自我評估結果	董事及經理人薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性
根據本公司「薪資報酬委員會組織規程」以及「董事會績效評估辦法」應於每年度結束後次一年度第一季結束前完成董事會績效評估。 評估對像包含董事會整體運作情形與個別董事績效表現。 本公司董事會績效評估之衡量項目包含五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員自我績效評估之衡量項目包含六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。	一、評估期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 二、董事會績效自我評估結果： 1. 對公司營運之參與程度：符合標準 2. 提升董事會決策品質：超越標準 3. 董事會組成與結構：符合標準 4. 董事的選任及持續進修：仍可加強 5. 內部控制：符合標準 三、董事成員自我評估平均結果： 1. 公司目標與任務之掌握：超越標準 2. 董事職責認知：超越標準 3. 對公司營運之參與程度：超越標準 4. 內部關係經營與溝通：超越標準 5. 董事之專業及持續進修：超越標準 6. 內部控制：超越標準 四、董事會績效評估結果提報 2021 年 3 月 16 日董事會報告。	董事酬勞依本公司章程規定，提撥不多於獲利的百分之三做為董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；給付經理人酬勞之政策及程序，依據本公司薪工循環管理辦法及該職位於同業市場中的薪資水準、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，以本公司年度績效考核辦法作為評核之依據，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司貢獻度，而給予合理的報酬。相關績效考核及薪酬之合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

（附件六）

本公司 2020 年度中華民國境內第一次無擔保轉換公司債辦理情形

公司債種類	中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
發行日期	2020 年 10 月 22 日
面額	新台幣 100 仟元
發行及交易地點	證券櫃檯買賣中心
總額	發行總額新台幣貳億元整 募集金額為新台幣 215,757 仟元
利率	票面利率 0%
期限	3 年期 到期日：2023 年 10 月 22 日
未償還本金	新台幣貳億元整
截至年報刊印日止已轉換普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已行使轉換公司債金額為新台幣 4,900 仟元；共計轉換普通股 82,909 股。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	依目前轉換價格 55.3 元，若全數轉換為普通股，則需發行 3,528,028 股，佔已發行股份總數比率 9.91%，對股東影響尚屬有限。

（附件七）

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/tw

會 計 師 查 核 報 告

Thai Kin Co., Ltd.董事會　公鑒：

查核意見

Thai Kin Co., Ltd.及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項為收入認列：

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入相關揭露請詳附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司與各主要交易對象簽有合約或訂單，與各銷貨對象之交易條件不盡相同，致收入認列及商品控制權移轉時點之判斷複雜性增加，因此，本會計師將收入認列列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 對收入認列有關之內部控制設計及執行有效性進行測試。
- 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 抽核全年度銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
- 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對合併公司民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：

證券主管機關核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
金管證審字第1050036075號

民　國　一一〇　年　三　月　十六　日

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
11xx	**流動資產：**				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 602,166	35	150,961	12
1170	應收帳款淨額(附註六(二)及(十七))	222,293	13	213,239	18
1200	其他應收款(附註六(三))	9,039	1	19,796	2
130x	存貨(附註六(四)、(廿一)及十)	271,406	16	277,425	23
1470	其他流動資產(附註六(五)及(八))	7,665	-	11,326	1
	流動資產合計	1,112,569	65	672,747	56
15xx	**非流動資產：**				
1600	不動產、廠房及設備(附註六(五)、(九)、(十)、八、九及十)	551,125	32	469,430	39
1755	使用權資產(附註六(六)及七)	1,071	-	1,948	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(七)、(九)、(十)及八)	30,131	2	31,840	3
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	10,712	1	17,426	2
1900	其他非流動資產(附註六(五)、(八)、八及九)	7,988	-	7,186	-
	非流動資產合計	601,027	35	527,830	44
1xxx	**資產總計**	$ 1,713,596	100	1,200,577	100

	負債及權益	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
21xx	**流動負債：**				
2100	短期借款(附註六(五)、(七)、(九)、七及八)	$ 346,607	21	355,945	30
2150	應付票據	1,902	-	1,364	-
2170	應付帳款	70,645	4	40,748	4
2200	其他應付款(附註七)	36,772	2	28,709	2
2213	應付設備款	6,289	-	2,103	-
2230	本期所得稅負債	19,468	1	10,497	1
2280	租賃負債－流動(附註六(十一)及七)	865	-	861	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(五)、(七)、(十)、七及八)	20,379	1	5,756	-
2399	其他流動負債	745	-	319	-
	流動負債合計	503,672	29	446,302	37
25xx	**非流動負債：**				
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(十二))	480	-	-	-
2530	應付公司債(附註六(十二))	204,454	12	-	-
2540	長期借款(附註六(五)、(七)、(十)、七及八)	80,011	5	33,911	3
2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))	4,615	-	8,207	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)	216	-	1,096	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十三))	16,736	1	11,524	1
	非流動負債合計	306,512	18	54,738	5
2xxx	**負債總計**	810,184	47	501,040	42
31xx	**歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)、(十三)、(十四)及(十五))：**				
3100	股本	355,300	21	335,300	28
3200	資本公積	234,071	14	143,602	12
33xx	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	21,440	1	7,396	-
3350	未分配盈餘	280,502	16	177,183	15
	保留盈餘合計	301,942	17	184,579	15
34xx	其他權益：				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	11,876	1	35,869	3
	歸屬於母公司業主權益總計	903,189	53	699,350	58
36xx	**非控制權益**	223	-	187	-
3xxx	**權益總計**	903,412	53	699,537	58
2-3xxx	**負債及權益總計**	$ 1,713,596	100	1,200,577	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進　　經理人：許偵容　　會計主管：黃晟修

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	$ 1,264,815	100	1,005,820	100
5000	營業成本(附註六(四)、(五)、(十三)、七及十二)	926,668	73	771,753	77
5900	營業毛利	338,147	27	234,067	23
6000	營業費用(附註六(五)、(六)、(十三)、七及十二)：				
6100	推銷費用	35,965	3	23,832	2
6200	管理費用	52,270	4	64,866	6
6300	研究發展費用	7,085	1	5,266	1
	營業費用合計	95,320	8	93,964	9
6900	營業淨利	242,827	19	140,103	14
7000	營業外收入及支出(附註六(四)、(五)、(十一)、(十二)、(十九)、(二十)、(廿一)、(廿二)及十)：				
7100	利息收入	788	-	1,322	-
7010	其他收入	79,312	6	-	-
7020	其他利益及損失	(57,926)	(4)	24,784	3
7050	財務成本	(9,057)	(1)	(10,095)	(1)
	營業外收入及支出合計	13,117	1	16,011	2
7900	稅前淨利	255,944	20	156,114	16
7950	減：所得稅費用(附註六(十四))	32,300	2	15,722	2
8200	本期淨利	223,644	18	140,392	14
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十三)及(十四))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(2,860)	-	(1,041)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(573)	-	(208)	-
	不重分類至損益之項目合計	(2,287)	-	(833)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(23,919)	(2)	16,809	2
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(23,919)	(2)	16,809	2
8300	本期其他綜合損益	(26,206)	(2)	15,976	2
8500	本期綜合損益總額	$ 197,438	16	156,368	16
8700	本期淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 223,682	18	140,441	14
8620	非控制權益	(38)	-	(49)	-
		$ 223,644	18	140,392	14
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 197,402	16	156,411	16
8720	非控制權益	36	-	(43)	-
		$ 197,438	16	156,368	16
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘	$ 6.61		4.38	
9850	稀釋每股盈餘	$ 6.50		4.38	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進　　經理人：許偵容　　會計主管：黃晟修

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益								
			保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計				
民國一〇八年一月一日餘額	$ 300,000	48,483	-	89,971	89,971	19,066	457,520	230	457,750
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	7,396	(7,396)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(45,000)	(45,000)	-	(45,000)	-	(45,000)
本期淨利(損)	-	-	-	140,441	140,441	-	140,441	(49)	140,392
本期其他綜合損益	-	-	-	(833)	(833)	16,803	15,970	6	15,976
本期綜合損益總額	-	-	-	139,608	139,608	16,803	156,411	(43)	156,368
現金增資	35,300	95,119	-	-	-	-	130,419	-	130,419
民國一〇八年十二月三十一日餘額	335,300	143,602	7,396	177,183	184,579	35,869	699,350	187	699,537
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	14,044	(14,044)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(103,943)	(103,943)	-	(103,943)	-	(103,943)
因發行可轉換公司債認列權益組成項目－認股權而產生者	-	8,469	-	-	-	-	8,469	-	8,469
認列對子公司所有權權益變動數	-	-	-	(89)	(89)	-	(89)	-	(89)
本期淨利(損)	-	-	-	223,682	223,682	-	223,682	(38)	223,644
本期其他綜合損益	-	-	-	(2,287)	(2,287)	(23,993)	(26,280)	74	(26,206)
本期綜合損益總額	-	-	-	221,395	221,395	(23,993)	197,402	36	197,438
現金增資	20,000	82,000	-	-	-	-	102,000	-	102,000
民國一〇九年十二月三十一日餘額	**$ 355,300**	**234,071**	**21,440**	**280,502**	**301,942**	**11,876**	**903,189**	**223**	**903,412**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進　　經理人：許偵容　　會計主管：黃晟修

Thai Kin Co., Ltd.及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 255,944	156,114
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	51,684	46,602
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益	(80)	-
利息費用	9,057	10,095
利息收入	(788)	(1,322)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	7,536	-
處分投資利益	-	(4,337)
災害損失	31,427	-
收益費損項目合計	98,836	51,038
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款	(9,054)	(83,647)
其他應收款	10,782	(9,850)
存　　貨	(17,145)	(28,639)
其他流動資產	3,661	(2,428)
與營業活動相關之資產淨變動	(11,756)	(124,564)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據	538	9
應付帳款	29,897	(9,930)
其他應付款	8,747	1,212
其他流動負債	426	(6)
淨確定福利負債	2,352	3,221
與營業活動相關之負債淨變動	41,960	(5,494)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數	30,204	(130,058)
調整項目合計	129,040	(79,020)
營運產生之現金流入	384,984	77,094
收取之利息	763	1,320
支付之利息	(8,973)	(10,218)
支付之所得稅	(20,190)	(26,014)
營業活動之淨現金流入	356,584	42,182
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(168,164)	(76,192)
處分不動產、廠房及設備	44	63
存出保證金減少	-	555
預付設備款增加	(2,655)	(479)
受限制定期存款減少(增加)	1,007	(76)
投資活動之淨現金流出	(169,768)	(76,129)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	618,345	700,607
短期借款減少	(608,589)	(468,999)
發行公司債	212,715	-
舉借長期借款	74,449	36,060
償還長期借款	(11,991)	(220,162)
租賃本金償還	(854)	(852)
發放現金股利	(103,943)	(135,000)
現金增資	102,000	130,419
非控制權益變動	(89)	-
籌資活動之淨現金流入	282,043	42,073
匯率變動對現金及約當現金之影響	(17,654)	(1,003)
本期現金及約當現金增加數	451,205	7,123
期初現金及約當現金餘額	150,961	143,838
期末現金及約當現金餘額	**$ 602,166**	**150,961**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：許大進　　經理人：許偵容　　會計主管：黃晟修

（附件八）

泰金投資控股股份有限公司
109年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　目	金　額
期初年度未分配盈餘	59,196,480
加(減)　本年度稅後淨利	223,682,125
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(2,287,593)
認列對子公司所有權權益變動數	(89,385)
提列法定盈餘公積	(22,130,515)
可供分配盈餘	258,371,112
股東紅利-現金(每股4.5元)	(159,885,000)
期末未分配盈餘	98,486,112

董事長　　總經理　　會計主管

（附件九）

Proposal for the Amendment	Original Article
Memorandum of Association of Thai Kin Co., Ltd. 第五次修訂及重述章程大綱 修正條文對照表	
3. The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by the Companies Act (Revised).	3. The objects for which the Company is established are unrestricted and the Company shall have full power and authority to carry out any object not prohibited by any law as provided by the Companies Law (2020 Revision).
4. The Company shall have and be capable of exercising all the functions of a natural person of full capacity irrespective of any question of corporate benefit as provided by the Companies Act (Revised).	4. The Company shall have and be capable of exercising all the functions of a natural person of full capacity irrespective of any question of corporate benefit as provided by the Companies Law (2020 Revision).
5. Nothing in the preceding sections shall be deemed to permit the Company to carry on the business of a Bank or Trust Company without being licensed in that behalf under the provisions of the Banks and Trust Companies Act (as amended), or to carry on Insurance Business from within the Cayman Islands or the business of an Insurance Manager, Agent, Sub-agent or Broker without being licensed in that behalf under the provisions of the Insurance Act (as amended), or to carry on the business of	5. Nothing in the preceding sections shall be deemed to permit the Company to carry on the business of a Bank or Trust Company without being licensed in that behalf under the provisions of the Banks and Trust Companies Law (as amended), or to carry on Insurance Business from within the Cayman Islands or the business of an Insurance Manager, Agent, Sub-agent or Broker without being licensed in that behalf under the provisions of the Insurance Law (as amended), or to carry on the business of Company

	Company Management without being licensed in that behalf under the provisions of the Companies Management Act (as amended).		Management without being licensed in that behalf under the provisions of the Companies Management Law (as amended).
8.	The authorized share capital of the Company is New Taiwan Dollars 1,000,000,000 divided into 100,000,000 ordinary shares of a par value of New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Act (Revised) and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.	8.	The authorized share capital of the Company is New Taiwan Dollars 1,000,000,000 divided into 100,000,000 ordinary shares of a par value of New Taiwan Dollars 10.00 each provided always that subject to the provisions of the Companies Law (2020 Revision) and the Articles of Association, the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be Ordinary, Preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.
9.	If the Company is registered as exempted, its operations will be carried on subject to the provisions of Section 174 of the Companies Act (Revised).	9.	If the Company is registered as exempted, its operations will be carried on subject to the provisions of Section 174 of the Companies Law (2020 Revision).

Proposal for the Amendment	Original Article
Articles of Association of Thai Kin Co., Ltd. 第五次修訂及重述章程 修正前後條文對照表	
1.1 In these Articles, the following words and expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following meanings, respectively: (Omitted) Directors' Remuneration — has the meaning given thereto in Article 14.5; (Omitted) Electronic Record — has the same meaning as in the Electronic Transactions Act; Electronic Transactions Law — the Electronic Transactions Act (2003 Revision) of the Cayman Islands; Employees' Remuneration — has the meaning given thereto in Article 14.5; (Omitted)	1.1 In these Articles, the following words and expressions shall, where not inconsistent with the context, have the following meanings, respectively: (Omitted) Directors' Remuneration — has the meaning given thereto in Article 14.4; (Omitted) Electronic Record — has the same meaning as in the Electronic Transactions Law; Electronic Transactions Law — the Electronic Transactions Law (2003 Revision) of the Cayman Islands; Employees' Remuneration — has the meaning given thereto in Article 14.4; (Omitted)

Law — The Companies Act (Revised) of the Cayman Islands and every modification, reenactment or revision thereof for the time being in force; (Omitted) Statutory Reserve — has the meaning given thereto in Article 14.6; (Omitted)	Law — The Companies Law (2020 Revision) of the Cayman Islands and every modification, reenactment or revision thereof for the time being in force; (Omitted) Statutory Reserve — has the meaning given thereto in Article 14.5; (Omitted)
2.6 The pre-emptive right of employees under Article 2.3 and the pre-emptive right of Members under Article 2.4 shall not apply in the event that new shares are issued due to the following reasons or for the following purposes: (a) in connection with a Merger, Share Exchange, Spin-off, or pursuant to any reorganization of the Company; (b) in connection with meeting the Company's obligations under share subscription warrants and/or options, including those rendered in Articles 2.8 and 2.11; (c) in connection with the issue of Restricted Shares in accordance with Article 2.5; (d) in connection with meeting the Company's obligations under convertible bonds or corporate bonds vested with rights to acquire shares; (e) in connection with meeting the Company's obligations	2.6 The pre-emptive right of employees under Article 2.3 and the pre-emptive right of Members under Article 2.4 shall not apply in the event that new shares are issued due to the following reasons or for the following purposes: (a) in connection with a Merger, spin-off, or pursuant to any reorganization of the Company; (b) in connection with meeting the Company's obligations under share subscription warrants and/or options, including those rendered in Articles 2.8 and 2.11; (c) in connection with the issue of Restricted Shares in accordance with Article 2.5; (d) in connection with meeting the Company's obligations under convertible bonds or corporate bonds vested with rights to acquire shares; (e) in connection with meeting the Company's obligations

under Preferred Shares vested with rights to acquire shares; (f) in connection with the issue of shares in accordance with Article 14.8; or (g) in connection with Private Placement of the securities issued by the Company.	under Preferred Shares vested with rights to acquire shares; (f) in connection with the issue of shares in accordance with Article 14.7; or (g) in connection with Private Placement of the securities issued by the Company.
14.3 The Company, in addition to the dividends to be distributed at the end of each financial year, may distribute interim dividends to the Members on a semi-year basis. If the Board decides not to distribute interim dividends, the Board shall adopt a resolution to confirm such non-distribution after the first half of the financial year. The distribution of the dividends at the end of each financial year shall comply with the requirements and procedures set forth in Articles 14.4 to 14.8, 14.11 and 14.12 and the distribution of the dividends for the first half of the financial year shall comply the requirements and procedures set forth in Articles 14.4 and 14.9 to 14.12.	(New Article)
14.4 Subject to the Law and this Article and except as otherwise provided by the rights attached to any shares, the Company may distribute profits in accordance with a proposal for profits distribution approved by, in the case of dividend to be paid in cash, a majority of the Directors at a meeting attended by two-thirds or more of the total number of the Directors or, in the case of Article 12.3(a) or 12.5 (in case of the issuance of new shares), Supermajority Resolution in the annual meeting. After the Board approves the distribution of dividend in cash, the Board	14.3 With respect to the dividend to be distributed at the end of each financial year, subject to the Law and this Article and except as otherwise provided by the rights attached to any shares, the Company may distribute profits after each financial year in accordance with a proposal for profits distribution approved by, in the case of dividend to be paid in cash, a majority of the Directors at a meeting attended by two-thirds or more of the total number of the Directors or, in the case of Article 12.3(a), Supermajority Resolution in the annual meeting. After the

shall report such distribution in the next annual general meeting.	Board approves the distribution of dividend in cash, the Board shall report such distribution in the next annual general meeting.
14.5 (Omitted)	14.4 (Omitted)
14.6 In determining the Company's dividend policy, the Board recognizes that the Company is in the growth stage. In determining the amount, if any, of the dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any financial year, the Board: (a) may take into consideration the earnings of the Company, overall development, financial planning, capital needs, industry outlook and future prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the protection of Members' rights and interests; and (b) shall set aside out of the profits of the Company for each financial year in addition to the allocation in accordance with Article 14.5: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent as a general reserve ("Statutory Reserve") (unless the Statutory Reserve has reached the total paid-up capital of the Company), and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 15.1.	14.5 In determining the Company's dividend policy, the Board recognizes that the Company is in the growth stage. In determining the amount, if any, of the dividend or other distribution it recommends to Members for approval in any financial year, the Board: (a) may take into consideration the earnings of the Company, overall development, financial planning, capital needs, industry outlook and future prospects of the Company in the relevant financial year, so as to ensure the protection of Members' rights and interests; and (b) shall set aside out of the profits of the Company for each financial year in addition to the allocation in accordance with Article 14.4: (i) a reserve for payment of tax for the relevant financial year; (ii) an amount to offset losses incurred in previous years; (iii) ten per cent as a general reserve ("Statutory Reserve") (unless the Statutory Reserve has reached the total paid-up capital of the Company), and (iv) a special surplus reserve as required by the applicable securities authority under the Applicable Public Company Rules or a reserve as determined by the Board pursuant to Article 15.1.
14.7 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the	14.6 For so long as the shares are traded on the ESM or listed on the

TPEx or the TSE in the ROC, subject to compliance with the Law and after setting aside the amounts for Employees' Compensations and Directors' Remuneration in accordance with Article 14.5 and such amounts as the Board deems fit in accordance with the dividend policy set out in Article 14.6, the Board shall recommend to Members for approval to distribute no less than 10 per cent of the earnings generated from the immediately preceding financial year (exclusive of those accumulated from previous years) out of the distributable amount as dividend to the Members and the allocation will be made upon the passing of the resolution by the Members.	TPEx or the TSE in the ROC, subject to compliance with the Law and after setting aside the amounts for Employees' Compensations and Directors' Remuneration in accordance with Article 14.4 and such amounts as the Board deems fit in accordance with the dividend policy set out in Article 14.5, the Board shall recommend to Members for approval to distribute no less than 10 per cent of the earnings generated from the immediately preceding financial year (exclusive of those accumulated from previous years) out of the distributable amount as dividend to the Members and the allocation will be made upon the passing of the resolution by the Members.
14.8 (Omitted)	14.7 (Omitted)
14.9 For the distribution of interim dividends, the proposal of surplus earning distribution or loss off-setting for the first half of the financial year, together with the business report and financial statements (which shall be audited or reviewed by a certified public accountant in accordance with the Applicable Public Company Rules), shall be submitted to the Audit Committee for approval, and then, be submitted to the Board for approval.	(New Article)
14.10 When the Company makes the interim distribution, the Company shall (a) estimate and reserve all payable taxes, (b) offset losses incurred in previous years, (c) reserve employees' compensation, and (d) reserve the general reserve (unless the total amount of the accumulated general reserve has reached the total paid-up capital of the Company).	(New Article)

14.11 (Omitted)	14.8 (Omitted)
14.12 (Omitted)	14.9 (Omitted)
14.13 (Omitted)	14.10 (Omitted)

（本中譯文僅供參考之用，正確內容應以英文版為準）

修訂後條文	原條文
Thai Kin Co., Ltd. 章程大綱 第五次修訂及重述章程大綱 修正條文對照表	
3. 本公司設立之目的未受限制，且本公司有權從事開曼群島公司法（修訂版）所未禁止之任何營業項目。	3. 本公司設立之目的未受限制，且本公司有權從事開曼群島公司法（2020 年修訂版）所未禁止之任何營業項目。
4. 本公司有權依開曼群島公司法（修訂版）規定從事具有完全行為能力自然人所得為之行為。	4. 本公司有權依開曼群島公司法（2020 年修訂版）規定從事具有完全行為能力自然人所得為之行為。
5. 本條中文譯文未變動。	5. 本條中文譯文未變動。
8. 本公司授權資本額為新臺幣 1,000,000,000 元，分成 100,000,000 股普通股，每股面額為新臺幣 10 元。本公司有權依開曼群島公司法（修訂版）或本公司章程贖回或買回股份、分割或整合股份，將原有、買回、增加或減少之資本額全數或部分發行為附（或無）優先、特別、遞延權利或附限制之股份。除非股份發行條款有明示規定者外，所發行之股份無論為普通股或特別股均與本公司先前所發行股份之權利相同。	8. 本公司授權資本額為新臺幣 1,000,000,000 元，分成 100,000,000 股普通股，每股面額為新臺幣 10 元。本公司有權依開曼群島公司法（2020 年修訂版）或本公司章程贖回或買回股份、分割或整合股份，將原有、買回、增加或減少之資本額全數或部分發行為附（或無）優先、特別、遞延權利或附限制之股份。除非股份發行條款有明示規定者外，所發行之股份無論為普通股或特別股均與本公司先前所發行股份之權利相同。
9. 若本公司登記為豁免公司者，其營運將受開曼群島公司法（修訂版）第 174 條所拘束。	9. 若本公司登記為豁免公司者，其營運將受開曼群島公司法（2020 年修訂版）第 174 條所拘束。

修訂後條文	原條文

Thai Kin Co., Ltd. 章程

第五次修訂及重述章程

修正前後條文對照表

修訂後條文

1.1 本修訂及重述章程中，下列文字及用語於與前後文內容不牴觸之情況下，應定義如下：

(省略)	
“董事酬勞”	定義如本章程第 14.5 條所示。
(省略)	
“電子紀錄”	本定義中文譯文未變動。
“電子交易法”	本定義中文譯文未變動。
“員工酬勞”	定義如本章程第 14.5 條所示。
(省略)	
“開曼群島公	指開曼群島之公司法（修訂版）及所有對

原條文

1.1 本修訂及重述章程中，下列文字及用語於與前後文內容不牴觸之情況下，應定義如下：

(省略)	
“董事酬勞”	定義如本章程第 14.4 條所示。
(省略)	
“電子紀錄”	本定義中文譯文未變動。
“電子交易法”	本定義中文譯文未變動。
“員工酬勞”	定義如本章程第 14.4 條所示。
(省略)	
“開曼群島公	指開曼群島之公司法（2020 年修訂版）及

	司法”	現行法之修正、重新制定或修訂。		**司法”**	所有對現行法之修正、重新制定或修訂。
	(省略)			(省略)	
	“法定盈餘公積”	定義如本章程第 14.6 條所示。		**“法定盈餘公積”**	定義如本章程第 14.5 條所示。
	(省略)			(省略)	
2.6	本章程第 2.3 條規定之員工優先認股權及本章程第 2.4 條規定之股東優先認股權於本公司因以下原因或基於以下目的發行新股時，不適用之： （a） 本公司合併、股份轉換、分割，或為公司重整； （b） 本公司為履行認股權憑證及／或選擇權下之義務，包括本章程第 2.8 條及第 2.11 條所規定者； （c） 本公司依本章程第 2.5 條規定發行限制型股票； （d） 本公司為履行可轉換公司債或附認股權公司債下之義務； （e） 本公司為履行附認股權特別股下之義務； （f） 本公司依本章程第 14.8 條規定發行股票；或 （g） 本公司進行私募有價證券時。		2.6	本章程第 2.3 條規定之員工優先認股權及本章程第 2.4 條規定之股東優先認股權於本公司因以下原因或基於以下目的發行新股時，不適用之： （a） 本公司合併、分割，或為公司重整； （b） 本公司為履行認股權憑證及／或選擇權下之義務，包括本章程第 2.8 條及第 2.11 條所規定者； （c） 本公司依本章程第 2.5 條規定發行限制型股票； （d） 本公司為履行可轉換公司債或附認股權公司債下之義務； （e） 本公司為履行附認股權特別股下之義務； （f） 本公司依本章程第 14.7 條規定發行股票；或 （g） 本公司進行私募有價證券時。
14.3	本公司除得於各會計年度結束後發放股利外，亦得於前半會計年度發放期中股利。如董事會決定不發放期中股利時，董事會應於前半會計年度後，以決議確認不發放期中股利。於會計年度結束後分派股利時應遵守本章程第 14.4 條至第 14.8 條、第			(新增條文)	

14.11 條及第 14.12 條所定之要求及程序，且於前半會計年度後分派股利時應遵守本章程第 14.4 條、第 14.9 條至第 14.12 條所定之要求及程序。	
14.4 在不牴觸開曼群島公司法、本條或任何股份所附加之權利或限制之規定下，本公司得依據盈餘分派議案分派股息。該等盈餘分派議案，如為分派現金股利之情形，應由董事會以三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之決議為之；如為本章程第 12.3（a）條及第 12.5 條（於發行新股之情形）之情形，應以重度決議為之。於董事會決議通過以現金分派股利後，董事會應於最近一次股東常會報告該次分派。	14.3 對於於每一會計年度結束後所分派之股利，在不牴觸開曼群島公司法、本條或任何股份所附加之權利或限制之規定下，本公司得於每一會計年度後依據盈餘分派議案分派股息。該等盈餘分派議案，如為分派現金股利之情形，應由董事會以三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之決議為之；如為本章程第 12.3（a）條及第 12.5 條（於發行新股之情形）之情形，應以重度決議為之。於董事會決議通過以現金分派股利後，董事會應於最近一次股東常會報告該次分派。
14.5 (省略)	14.4 (省略)
14.6 就本公司股利政策之決定，董事會了解本公司營運之業務係屬成長階段。於各會計年度建請股東同意之股利或其他分派數額（若有）之決定，董事會： （a） 得考量本公司各該會計年度之盈餘、整體發展、財務規劃、資本需求、產業展望及本公司未來前景等，以確保股東權利及利益之保障；及 （b） 除依本章程第 14.5 條提撥外，應於當期淨利中提列：（i）支付相關會計年度稅款之準備金；（ii）彌補虧損；（iii）百分之十之一般公積（下稱「法定盈餘公積」）（除非法定盈餘公積已達本公司實收資本），及（iv）董事會依證券主管機關依公開發行公司規則要求之特別盈餘公積或本章程第 15.1 條決議之公積。	14.5 就本公司股利政策之決定，董事會了解本公司營運之業務係屬成長階段。於各會計年度建請股東同意之股利或其他分派數額（若有）之決定，董事會： （a） 得考量本公司各該會計年度之盈餘、整體發展、財務規劃、資本需求、產業展望及本公司未來前景等，以確保股東權利及利益之保障；及 （b） 除依本章程第 14.4 條提撥外，應於當期淨利中提列：（i）支付相關會計年度稅款之準備金；（ii）彌補虧損；（iii）百分之十之一般公積（下稱「法定盈餘公積」）（除非法定盈餘公積已達本公司實收資本），及（iv）董事會依證券主管機關依公開發行公司規則要求之特別盈餘公積或本章程第 15.1 條決議之公積。

14.7 股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，在不違反開曼群島公司法之情形下，且依本章程第 14.5 條規定提撥員工酬勞及董事酬勞並依本章程第 14.6 條之股利分派政策提列董事會認為適當之金額後，董事會應提撥不少於可分派數額中屬上一會計年度盈餘部分（不含先前年度之累積盈餘）之百分之十作為股東股利，經股東會決議通過後分派。	14.6 股份登錄興櫃或於中華民國上市櫃期間，在不違反開曼群島公司法之情形下，且依本章程第 14.4 條規定提撥員工酬勞及董事酬勞並依本章程第 14.5 條之股利分派政策提列董事會認為適當之金額後，董事會應提撥不少於可分派數額中屬上一會計年度盈餘部分（不含先前年度之累積盈餘）之百分之十作為股東股利，經股東會決議通過後分派。
14.8 (省略)	14.7 (省略)
14.9 為分派期中股利，有關前半會計年度的盈餘分派或虧損撥補之議案，連同營業報告書及財務報表（該財務報表應依公開發行公司規則經由會計師查核簽證或核閱），應送交審計委員會決議後，提請董事會決議之。	(新增條文)
14.10 本公司分派期中股利時，應（a）先預估並保留應納稅捐、（b）彌補虧損、（c）預估並保留員工酬勞及（d）提列法定盈餘公積（但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限）。	(新增條文)
14.11 (省略)	14.8 (省略)
14.12 (省略)	14.9 (省略)
14.13 (省略)	14.10 (省略)

（附件十）

泰金投資控股股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 第一、二、三項略。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。下列事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： 一~六 略 七：以發行新股之方式分派股息及紅利。 八：略 九：有價證券及公司債私募。 ~~上開事項之主要內容得公告於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將該網站之網址載明於股東會召集通知。~~ 第五項略。 本公司股份登錄興櫃或於中華民國第一上市／櫃期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議	第三條 第一、二、三項略。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。下列事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出： 一~六 略 七：以發行新股撥充資本之方式分派全部或部分盈餘。 八：略 九：公司私募發行具股權性質之有價證券。 上開事項之主要內容得公告於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將該網站之網址載明於股東會召集通知。 第五項略。 本公司股份登錄興櫃或於中華民國第一上市／櫃期間，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會	一、配合法令原文，爰文字修正，以及配合條文規範調整公告方式。

案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。 以下略。	議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 以下略。	二、配合公司法第一百七十二條第五項修正，及經商字第 10700105410 號函[1]，修正本條第六項。
第九條 第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	第九條 第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。
第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包	第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。

含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 第二項略。	含當選董事之名單與其當選權數。 第二項略。	
第二十條 本規則訂定於 2017 年 8 月 01 日。 第一次修訂於 2019 年 3 月 29 日 第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日 第三次修訂於 2021 年 6 月 17 日	第二十條 本規則訂定於 2017 年 8 月 01 日。 第一次修訂於 2019 年 3 月 29 日 第二次修訂於 2020 年 6 月 24 日	

（附件十一）

泰金投資控股股份有限公司

董事選舉辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第 5 條 5.1 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。 第 2 項略。 5.3 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第 5 條 5.1 本公司董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。 第 2 項略。 5.3 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東	配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第一項。 配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。

修正條文	現行條文	說明
	臨時會補選之。	
第 10 條 刪除	第 10 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。
第 10 條 選舉票有左列情事之一者無效： 10.1 不用有召集權人製備之選票者。 10.2 以空白之選票投入投票箱者。 10.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 10.4 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 10.5 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	第 11 條 選舉票有左列情事之一者無效： 11.1 不用董事會製備之選票者。 11.2 以空白之選票投入投票箱者。 11.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 11.4 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 11.5 除填被選舉人之戶	配合第 10 條刪除，調整條號。 股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時) 得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一款。另配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四款及第五款，並刪

修正條文	現行條文	說明
	名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 11.6 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	除第六款。
第 11 條	第 12 條	配合第 10 條刪除，調整條號
第 12 條	第 13 條	配合第 10 條刪除，調整條號
第 13 條	第 14 條	配合第 10 條刪除，調整條號
第 14 條	第 15 條	配合第 10 條刪除，調整條號
第 15 條(新增) 第一次修訂於 2021 年 6 月 17 日		