

乙盛精密工業股份有限公司民國一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月二十一日（星期四）上午九時正

地點：新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心

出席股數：本公司發行股份總數為 173,528,915 股，有表決權股份總數為 173,528,915 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數總共為 106,495,712 股（含以電子方式行使表決權股數 14,856,679 股），出席比率為 61.37 %。

列席：張茂強總經理(董事)、蔡嘉祥董事、林志忠獨立董事及黃子文財務長
會計師—勤業眾信聯合會計師事務所 黃毅民會計師

主席：董事長 鄭永富



記錄：劉俐伶



主席宣佈開會：報告出席股東已達法定開會股數，主席宣佈會議開始。

主席致開會詞：(略)。

一、討論事項：

第一案

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、依本公司上市所在地經濟部104年6月11日經商字第10402413890號函及106年9月19日公布之修正後「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」，修訂現行章程，並以修訂後章程全文取代現行章程作為本公司之新章程。
二、「公司章程」修正條文對照表及修正後章程全文，請參閱本手冊第9~16頁及第17~54頁，附件一。

決議：本承認案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 97,653,527權(8,227,511權) | 91.69 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 45,052權(45,052權) | 0.04 |
| 無效權數(其中電子投票權數) | - | - |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 8,797,133權(6,584,116權) | 8.26 |

二、報告事項

- (一)106 年度營業報告（請參閱附件二）。
- (二)106 年度審計委員會同意報告書（請參閱附件三）。
- (三)106 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四)修訂本公司「董事會議事規範」報告（請參閱附件四）。

三、承認事項

第一案

案由：106年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司106年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及吳恪昌會計師查核完竣。

二、會計師查核報告書及審計委員會同意通過之上述各項財務報表、營業報告書，請參閱本手冊第55~57頁，附件二及第61~70頁，附件五。

三、敬請 承認。

決議：本承認案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 97,661,527權(8,235,511權) | 91.70 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 46,052權(46,052權) | 0.04 |
| 無效權數(其中電子投票權數) | - | - |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 8,788,133權(6,575,116權) | 8.25 |

第二案

案由：106年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司106年度稅後純益新台幣433,905,376元，提撥法定盈餘公積新台幣43,390,538元及特別盈餘公積新台幣206,639,895元，本年度可供分配盈餘新台幣183,874,943元，擬每股發放新台幣1元之現金股利共新台幣173,528,915元。

二、106年度盈餘分派表，請參閱本手冊第71頁，附件六。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

五、嗣後如因買回本公司股份等因素影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

六、敬請 承認。

決議：本承認案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 97,654,527權(8,228,511權) | 91.69 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 53,052權(53,052權) | 0.04 |
| 無效權數(其中電子投票權數) | - | - |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 8,788,133權(6,575,116權) | 8.25 |

四、討論暨選舉事項：

第一案

案由：以資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：一、本公司106年度財務報告之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得之溢額項下總計為新台幣2,627,182,267元，擬自資本公積發行溢額項下分配現金股利新台幣173,528,915元，每股配發現金股利1元。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

四、惟嗣後如因買回本公司股份等因素影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

決議：本承認案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 97,662,527權(8,236,511權) | 91.70 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 45,058權(45,058權) | 0.04 |
| 無效權數(其中電子投票權數) | - | - |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 8,788,127權(6,575,110權) | 8.25 |

第二案

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：一、依本公司章程第33.1條設置董事人數不得少於五人，且不得多於九人，每一董事任期不得逾三年，由股東會選舉之，董事得連選連任。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，獨立董事至少一人應在中華民國境內設有戶籍且至少一名獨立董事應具有會計或財務專業知識。

二、本次應選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自107年6月21日起至110年6月20日止。

三、依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，提名及選任方式悉依相關法令辦理，股東應就董事候選人名單選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱本手冊第72頁，附件七。

選舉 本承認案照案通過。表決結果如下：

結果： 表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

第4屆董事當選名單

| 編號 | 戶號或身份字號 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
|----|---------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 23 | 熊秉政 | 103,233,003 |
| 2 | 12 | Golden Harvest Management Limited | 122,717,997 |
| 3 | 11 | Ace Progress Holdings Limited | 107,511,500 |
| 4 | 463 | 張茂強 | 102,655,625 |

第4屆獨立董事當選名單

| 編號 | 戶號或身份字號 | 戶名或姓名 | 得票權數 |
|----|------------|-------|------------|
| 1 | P1204***** | 高誌謙 | 82,973,535 |
| 2 | F1020***** | 林志忠 | 84,422,579 |
| 3 | R1206***** | 胡同來 | 84,237,039 |

第三案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：依本公司章程第46.4條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

| 董事姓名 | 解除競業禁止項目 |
|------|---|
| 熊秉政 | 鴻海精密工業股份有限公司副總經理 Dominant Elite Holdings Limited/董事 Radiant Blossom Limited 亮華有限公司/董事 Universal Field International Limited 世田國際有限公司/董事 COMPETITION TEAM TECHNOLOGY PTE. LTD./董事 深圳富駿材料科技有限公司/監事 富鴻源（深圳）環保科技有限公司/董事 鴻富錦精密電子（煙台）有限公司/監事 Famous Rise International Limited 譽昇國際有限公司/董事 ROBUST SINO VENTURES LIMITED 茂華創投有限公司/董事 Competition Optical Technology Limited/董事 Foxconn Japan Co., Ltd./董事 東莞宏松精密組件有限公司/董事 富士康精密電子（煙台）有限公司/董事 煙台市富利通商貿有限公司/監事 |
| 高誌謙 | 旭然國際股份有限公司/獨立董事 |
| 胡同來 | 碩豐數位科技股份有限公司/獨立董事 |

決議：本承認案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東權數（含電子投票權數14,856,679權）共計106,495,712權。

| 票決結果 | | 佔出席股東 表決權數% |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| 贊成權數(其中電子投票權數) | 96,589,568權(7,163,552權) | 90.69 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 230,466權(230,466權) | 0.21 |
| 無效權數(其中電子投票權數) | - | - |
| 棄權/未投票權數(其中電子投票權數) | 9,675,678權(7,462,661權) | 9.08 |

五、臨時動議：無。

六、散會：經主席詢問無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會，同日上午九點二十五分。

（本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準）