

乙盛精密工業股份有限公司民國一一三年股東常會議事錄



- 時間： 中華民國一一三年六月十九日（星期三）上午九時正
- 地點： 新北市土城區中央路四段2號8樓
- 召開方式： 視訊輔助股東會
- 視訊會議平台 臺灣集中保管結算所股份有限公司
(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 出席： 本公司發行股份總數為 168,528,915 股，有表決權股份總數為 168,528,915 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數總共為 104,338,495 股（含以電子方式行使表決權股數 74,512,752 股），出席比率為 61.91 %。本次股東常會分別有蔡嘉祥董事長、李偉綱董事、高誌謙獨立董事及審計委員會召集人林志忠獨立董事等 4 席董事出席。
- 列席： 會計師—勤業眾信聯合會計師事務所 吳恪昌會計師、林育全總經理及林猷清財務長。

主席：董事長 蔡嘉祥



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、報告事項

- (一)112 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二)112 年度審計委員會同意報告書（請參閱附件二）。
- (三)112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項

第一案

案由：112 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112年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師及邱明玉會計師查核完竣。

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，請參閱附件一及附件三。

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74,512,752權）共計104,338,495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) | 94,018,510權(64,192,784權) | 90.10 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 61,314權(61,314權) | 0.05 |
| 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) | 10,258,671權(10,258,654權) | 9.83 |

第二案

案由：112年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司112年度稅後純益新台幣597,466,323元，提撥法定盈餘公積新台幣59,746,632元，本年度可供分配盈餘新台幣537,719,691元，擬每股發放新台幣1.6元之現金股利共新台幣269,646,264元。

二、112年度盈餘分派表，請參閱附件四。

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74,512,752權）共計104,338,495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) | 94,090,510權(64,264,784權) | 90.17 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 286,314權(286,314權) | 0.27 |
| 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) | 9,961,671權(9,961,654權) | 9.54 |

三、討論事項：

第一案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：一、為符合本公司實務運作，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊附件五。

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74,512,752權）共計104,338,495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) | 94,100,003權(64,274,277權) | 90.18 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 273,401權(273,401權) | 0.26 |
| 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) | 9,965,091權(9,965,074權) | 9.55 |

四、選舉事項：

第一案 （董事會提）

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

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。
二、前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，至少一名獨立董事應具有會計或財務專業知識。
三、本次應選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自113年6月19日起至116年6月18日止。
四、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附件六。
五、獨立董事候選人高誌謙先生已逾三屆任期因考量其具有財會專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，故本次仍將高誌謙先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。
六、董事選舉辦法請參閱附錄四。

選舉 本選舉案照案通過。表決結果如下：

結果：表決時出席股東權數（含電子投票權數74,512,752權）共計104,338,495權。

第6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 | 11 | Ace Progress Holdings Limited 優展控股有限公司 代表人：蔡嘉祥 | 170,996,147 |
| 2 | 12 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李光曜 | 112,783,422 |
| 3 | 12 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李偉綱 | 106,893,877 |
| 4 | 11 | Ace Progress Holdings Limited 優展控股有限公司 代表人：黃薰鋒 | 95,262,036 |

第6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 | A1231***** | 李堅明 | 66,450,176 |
| 2 | F1204***** | 高誌謙 | 53,062,767 |
| 3 | A2220***** | 張苑萱 | 51,578,563 |

五、其他議案：

第一案

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」。

| 職稱 | 姓名 | 解除競業禁止項目 |
|------|--|--|
| 董事 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李光曜 | 廣宇科技股份有限公司/董事長 鴻海精密工業股份有限公司/協理 山東富吉康智能製造有限公司/董事長 南京富騰新能源汽車科技有限公司/董事 法博智能移動股份有限公司/董事 肚肚開曼股份有限公司/董事 富士康新事業發展集團有限公司/總經理 |
| 董事 | Golden Harvest Management Limited 代表人：李偉綱 | 鴻海精密工業股份有限公司/處長 |
| 董事 | Ace Progress Holdings Limited 優展控股有限公司 代表人：黃薰鋒 | 東莞維登機械有限公司/執行副總 |
| 獨立董事 | 張苑萱 | 曜越科技股份有限公司/獨立董事 |
| 獨立董事 | 高誌謙 | 旭然國際股份有限公司/獨立董事 洋基工程股份有限公司/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74,512,752權）共計104,338,495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) | 93,971,853權(64,146,127權) | 90.06 |
| 反對權數(其中電子投票權數) | 305,661權(305,661權) | 0.29 |
| 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) | 10,060,981權(10,060,964權) | 9.64 |

六、臨時動議：無。

七、散會：經主席詢問無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會，同日上午九點二十一分。

（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）

本次股東會無股東提問。