

乙盛精密工業股份有限公司民國一〇九年股東常會議事錄



時間： 中華民國一〇九年六月十九日（星期五）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： 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 106,914,781 股（含以電子方式行使表決權股數 86,077,932 股），出席比率為 63.44 %。本次股東常會分別有蔡嘉祥董事長、熊秉政董事及林志忠獨立董事（審計委員會召集人）等 3 席董事出席，為董事席次 6 席之半數。

列席： 蕭伊宏總經理

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 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)108 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二)108 年度審計委員會同意報告書（請參閱附件二）。
- (三)108 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（請參閱附件五）。

二、承認事項

第一案

案由：108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108年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及黃毅民會計師查核完竣。

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86,077,932權）共計106,914,781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)	92,603,128權(71,766,279權)	86.61
反對權數(其中電子投票權數)	10,117權(10,117權)	0.00
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)	14,301,536權(14,301,536權)	13.37

第二案

案由：108年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司108年度稅後純益新台幣499,540,583元，提撥法定盈餘公積新台幣46,367,925元及特別盈餘公積新台幣171,342,283元，本年度可供分配盈餘新台幣281,830,375元，擬每股發放新台幣1.6元之現金股利共新台幣269,646,246元。

二、108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86,077,932權）共計106,914,781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)	93,722,573權(72,885,724權)	87.66
反對權數(其中電子投票權數)	10,117權(10,117權)	0.00
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)	13,182,091權(13,182,091權)	12.32

三、討論事項：

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108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2,382,954,663元，擬自資本公積發行溢額項下分配現金

股利新台幣33,705,783元，每股配發現金股利0.2元。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。

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、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之。

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86,077,932權）共計106,914,781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)	93,722,273權(72,885,424權)	87.66
反對權數(其中電子投票權數)	10,417權(10,417權)	0.00
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)	13,182,091權(13,182,091權)	12.32

第二案

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：一、依臺灣證券交易所臺證上二字第1080023568號公布之修正後「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」修訂條文對照表及修正後章程全文，請參閱附件六。

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86,077,932權）共計106,914,781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)	93,716,573權(72,879,724權)	87.65
反對權數(其中電子投票權數)	14,117權(14,117權)	0.01
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)	13,184,091權(13,184,091權)	12.33

第三案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：一、依臺灣證券交易所臺證治理字第1080024221號函，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件七。

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86,077,932權）共計106,914,781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)	93,716,573權(72,879,724權)	87.65
反對權數(其中電子投票權數)	14,117權(14,117權)	0.01
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)	13,184,091權(13,184,091權)	12.33

四、臨時動議：無。

五、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）