

乙盛精密工業股份有限公司民國一〇八年股東常會議事錄



時間： 中華民國一〇八年六月二十日（星期四）上午九時正

地點： 新北市土城區三民路4號2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 99,785,609 股（含以電子方式行使表決權股數 14,228,076 股），出席比率為 59.20 %。本次股東常會分別有鄭永富董事長、張茂強總經理(董事)、蔡嘉祥董事、熊秉政董事及林志忠獨立董事（審計委員會召集人）等 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席： 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、報告事項

- (一)107 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二)107 年度審計委員會同意報告書（請參閱附件二）。
- (三)107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四)本公司第三次買回股份及執行情形報告。

二、承認事項

第一案

案由：107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107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余鴻賓會計師查核完竣。

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9~11頁，附件一及第13~22頁，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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,277,179權(4,117,646權)	89.82
反對權數(其中電子投票權數)	117,137權(117,137權)	0.11
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)	9,993,293權(9,993,293權)	10.05

第二案

案由：107年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司107年度稅後純益新台幣370,314,530元及提撥法定盈餘公積新台幣37,031,453元，本年度可供分配盈餘新台幣333,283,077元。迴轉依法提列特別盈餘公積新台幣10,132,170元，擬每股發放新台幣1.5元之現金股利共新台幣252,793,373元。

二、107年度盈餘分派表，請參閱本手冊第23頁，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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,561,179權(4,401,646權)	90.11
反對權數(其中電子投票權數)	31,137權(31,137權)	0.03
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)	9,795,293權(9,795,293權)	9.85

三、討論事項：

第一案

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10717037941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」修正條文對照表及修正後章程全文，請參閱本手冊第24~45頁及第46~84頁，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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,474,179權(4,314,646權)	90.02
反對權數(其中電子投票權數)	118,137權(118,137權)	0.11
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)	9,795,293權(9,795,293權)	9.85

第二案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：一、依據金融監督委員金管證發字第1070346971號函規定修訂「取得或處分資產處理程序」。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第85~100頁，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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,559,179權(4,399,646權)	90.11
反對權數(其中電子投票權數)	33,137權(33,137權)	0.03
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)	9,795,293權(9,795,293權)	9.85

第三案

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、依據金融監督委員金管證審字第1080304826號函規定修訂「資金貸與他人作業程序」。

二、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第101~103頁，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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,560,179權(4,400,646權)	90.11
反對權數(其中電子投票權數)	32,137權(32,137權)	0.03
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)	9,795,293權(9,795,293權)	9.85

第四案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、依據金融監督委員會金管證審字第1080304826號函規定修訂「背書保證作業程序」。

二、「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第104~105頁，附件八。

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14,228,076權）共計99,387,609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)	89,561,179權(4,401,646權)	90.11
反對權數(其中電子投票權數)	32,137權(32,137權)	0.03
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)	9,794,293權(9,794,293權)	9.85

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）

