

乙盛精密工業股份有限公司民國一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十五日（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 180,528,915 股，有表決權股份總數為 180,528,915 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數總共為 125,655,253 股，出席比率為 69.6 %。

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 洪國田會計師

主席：董事長 戴正吳



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) 103 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二) 103 年度審計委員會審查報告書（請參閱附件二）。
- (三) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案（請參閱附件三）。
- (四) 修訂「道德行為準則」案（請參閱附件四）。

二、承認事項

第一案

案由：103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103年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國田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審查通過之上述各項財務報表、營業報告書，詳如附件一及附件五。

三、敬請 承認。

決議：本承認案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第二案

案由：103年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司103年度稅後純益新台幣544,198,761元，提撥法定盈餘公積新台幣54,419,876元，本年度可供分配盈餘新台幣489,778,885元，擬每股發放新台幣2.5元之現金股利共新台幣451,322,288元；另配發員工現金紅利新台幣40,920,468元及董事酬勞新台幣2,352,927元。

二、103年度盈餘分派表，詳如附件六。

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，授權董事會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，授權董事會全權處理。

六、敬請 承認。

決議：本承認案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

三、討論暨選舉事項

第一案

案由：修訂本公司章程大綱及章程（「現行章程」）部分條文並以修訂後之章程大綱及章程（「修訂後章程」）全文取代現行章程案，提請 討論。

說明：為配合臺灣證券交易所股份有限公司2014年11月10日臺證上二字第1031706311號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」及本公司之實際營運需求，擬修訂現行章程，以修訂後章程全文取代現行章程作為本公司之新章程，詳如附件七。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第二案

案由：全面提前改選本公司董事案，提請 選舉。

說明：一、依本公司章程設置董事人數不得少於七人，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、本次應選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自104年6月25日起至107年6月24日止。



三、依本公司章程規定獨立董事採候選人提名制，候選人名單經本公司104年5月5日董事會審查通過，名單如下：

獨立董事候選人名單

序號	姓名	身份證字號	主要學(經)歷
1	高誌謙	P1204*****	中原大學會計碩士 鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師 資誠會計師事務所副理
2	林志忠	F1020*****	東吳大學法律碩士 安成法律事務所主持律師 安成會計師事務所主任會計師
3	胡同來	R1206*****	台灣大學商學博士 台北科技大學經營管理系教授 高雄第一科技大學行銷與流通管理系副教授

選舉結果：

第3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	460	戴正吳	276,702,300
2	12	Golden Harvest Management Limited 代表人：鄭永富	140,927,495
3	11	Ace Progress Holdings Limited 代表人：蔡嘉祥	183,617,000
4	517	Hill Diamond Enterprise Corp 代表人：張茂強	140,535,565

第3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	41,883,937
2	F1020*****	林志忠	41,883,937
3	R1206*****	胡同來	41,883,937

第三案

案由：討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

說明：為符合公司實務運作，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、條文修正對照表，詳如附件八。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數124,190,753權，贊成比例為98.83%，反對權數1,338,500權及棄權/未投票權數126,000權。

第四案

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說明：為符合公司實務運作，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、條文修正對照表，詳如附件九。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第五案

案由：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說明：為符合公司實務運作，修訂本公司「背書保證作業程序」、條文修正對照表，詳如附件十。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第六案

案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：依金管證發字第1030051379號函，修訂「股東會議事規則」、條文修正對照表，詳如附件十一。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第七案

案由：討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

說明：依金管證發字第1030051379號函，修訂「董事選舉辦法」、條文修正對照表，

詳如附件十二。

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數125,529,253權，贊成比例為99.9%，反對權數0權及棄權/未投票權數126,000權。

第八案

案由：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

說明：本公司新選任董事因其個人業務需要，可能同時擔任與本公司營業範圍相符或類似之他公司董事一職，故提請解除本公司新任董事競業禁止之限制，詳細資料如股東會現場揭示之「104年股東常會許可解除董事競業禁止明細表」。

董事	公司	職稱
戴正吳	鴻海精密工業(股)公司	副總裁
	鴻橋國際投資(股)公司	鴻海之鴻橋董事代表人
	鑫禧科技(股)公司	董事長
	富士康精密組件(深圳)有限公司	法定代表人
	富泰捷科技發展(深圳)有限公司	法定代表人
	深圳市富迅通貿易有限公司	法定代表人
	富貴康精密電子(貴州)有限公司	法定代表人
蔡嘉祥	煙台致睿電子科技有限公司	董事長
張茂強	煙台致睿電子科技有限公司	總經理
高誌謙	研勤科技股份有限公司	獨立董事

決議：本討論案照案通過。本案表決時出席股數125,655,253股，出席比率為69.6%，本案表決結果，贊成權數124,190,753權，贊成比例為98.83%，反對權數1,338,500權及棄權/未投票權數126,000權。

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，同日上午九點五十分。

(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)