

乙盛精密工業股份有限公司民國一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十二日（星期三）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 124,567,753 股，出席比率為 71.79 %。

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 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) 104 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二) 104 年度審計委員會審查報告書（請參閱附件二）。
- (三) 本公司第一次及第二次買回股份及執行情形報告。

二、承認及討論事項

第一案

案由：104 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 104 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，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。本案表決時出席股數 124,567,753 股，出席比率為 71.79%，本案表決結果，贊成權數 121,540,953 權，贊成比例為 97.57%，反對權數 0 權及棄權/未投票權數 3,026,800 權。

第二案

案由：104年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司104年度稅後純益新台幣307,551,788元，提撥法定盈餘公積新台幣30,755,179元，本年度可供分配盈餘新台幣276,796,609元，擬每股發放新台幣1.2元之現金股利共新台幣208,234,698元；另配發員工現金紅利新台幣11,450,706元及董事酬勞新台幣1,374,087元。

二、104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。本案表決時出席股數124,567,753股，出席比率為71.79%，本案表決結果，贊成權數121,540,953權，贊成比例為97.57%，反對權數0權及棄權/未投票權數3,026,800權。

第三案

案由：討論解除本公司董事競業禁止之限制案，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，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，解除名單如下：

職稱	姓名	解除競業職務	
董事	戴正吳	貴超光電（貴陽）有限公司	法定代表人
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。本案表決時出席股數124,567,753股，出席比率為71.79%，本案表決結果，贊成權數121,540,953權，贊成比例為97.57%，反對權數0權及棄權/未投票權數3,026,800權。

三、臨時動議：無。

四、散會：經主席詢問無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會，同日上午九點三十分。

（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）