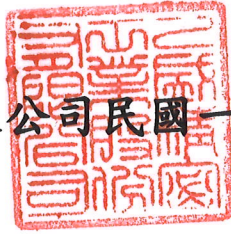


乙盛精密工業股份有限公司民國一一五年股東常會議事錄



時間： 中華民國一一五年六月十一日（星期四）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 125,628,636 股（含以電子方式行使表決權股數 96,610,351 股），出席比率為 74.54 %。本次股東常會分別有蔡嘉祥董事長、李偉綱董事、張苑萱獨立董事及審計委員會召集人高誌謙獨立董事等 4 席董事出席。

列席： 勤業眾信聯合會計師事務所 彭詩玄會計師
勤業眾信聯合會計師事務所 馮俊豪資深經理
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)114 年度營業報告（請參閱附件一）。
- (二)114 年度審計委員會同意報告書（請參閱附件二）。
- (三)114 年度董事酬勞給付情形報告（請參閱附件三）。
- (四)114 年員工酬勞分派情形報告。

二、承認事項

第一案

案由：114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114年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所彭詩玄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四。

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96,610,351權）共計125,628,636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)	103,376,649權(74,361,364權)	82.28
反對權數(其中電子投票權數)	53,084權(53,084權)	0.04
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)	22,198,903權(22,195,903權)	17.67

第二案

案 由：114年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、本公司114年度稅後純益新台幣741,268,207元，提撥法定盈餘公積新台幣74,126,821元，本年度可供分配盈餘新台幣667,141,386元，擬每股發放新台幣2.2元之現金股利共新台幣370,763,613元。

二、114年度盈餘分派表，請參閱附件五。

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96,610,351權）共計125,628,636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)	103,407,649權(74,392,364權)	82.31
反對權數(其中電子投票權數)	68,085權(68,085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)	22,152,902權(22,149,902權)	17.63

三、選舉事項：

第一案

案由：增選獨立董事(一席)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。前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，本公司第六屆現有董事七人（含獨立董事三人）。

二、依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第5項規定上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人。

三、本公司董事長與總經理為同一人，故擬增選獨立董事一席，自選任後即就任，任期自115年6月11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、董事選舉辦法，請參閱附錄二。

選舉 本承認案照案通過。表決結果如下：

結果：表決時出席股東權數（含電子投票權數96,610,351權）共計125,628,636權。

第6屆增選獨立董事當選名單

編號	戶號或身份字號	戶名或姓名	得票權數
1	N2206*****	吳雅惠	102,905,023

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，同日上午九點十七分。

（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。