

# 瑞智精密股份有限公司

## 一一二年股東常會會議參考資料

### 壹、承認事項

一、案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成，經董事會審議通過，並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所張青霞、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書，提請承認。

決議：

二、案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一一年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計委員查核完竣，提請承認。

決議：

## 貳、選舉事項

一、案由：本公司全面改選董事案。(董事會提)

說明：

1. 本公司第十三屆董事任期於一一二年六月十五日屆滿，擬訂於一一二年股東會改選，為配合股東常會改選日期，原任董事自改選之日股東會後解任。
2. 本次股東常會應選董事9席(含獨立董事3席)，新任董事於選任之股東會後即行就任，任期三年，任期自民國一一二年六月十五日至一一五年六月十四日止。
3. 本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。
4. 董事(獨立董事)候選人名單：

序號	職稱	候選人姓名	持股數	學歷	經歷	現職
1	董事	聲寶(股)公司代表人：陳盛洵	138,160,160	猶它州州立大學 土木工程系	瑞智精密(股)公司董事長	聲寶(股)公司董事長
2	董事	聲寶(股)公司代表人：楊正民		成功大學 工程科學系	新寶企業(天津)有限公司 董事長	1. 聲寶(股)公司顧問 2. 瑞展動能(股)公司 董事長
3	董事	聲寶(股)公司代表人：馮明法		維吉尼亞理工學院博士	瑞智精密(股)公司副總經理	瑞智精密(股)公司 總經理
4	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人：鄭際昭	23,002,022	美國俄亥俄州立大學冶金工程博士	1. 中國鋼鐵(股)公司 技術部門 助理副總經理 2. 中國鋼鐵(股)公司 鋼鐵研究發展處 處長	中國鋼鐵(股)公司技術部門 副總經理
5	董事	日商夏普株式會社代表人：三代 一壽	22,771,289	筑波大學大學院 工學研究科 構造工學專攻	日商夏普株式會社 空調事業部 事業部長	日商夏普株式會社SAS事業本部 空調事業部 事業部長
6	董事	銓寶投資有限公司	4,135,762			
7	獨立董事	蘇慶陽	0	成功大學機械系	中華汽車工業(股)公司 董事/總經理	1. 寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 2. 建大工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 3. 彥臣生技藥品(股)公司 董事

8	獨立董事	陳盛旺	0	國立台灣大學經濟研究所在職專班碩士	台灣夏寶(股)公司總經理	無
9	獨立董事	黃寶慧	0	美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士	1. 旺旺寬頻 董事長 2. 香港亞視 董事長 3. 中天亞洲台 台長 4. 中天電視 董事長 5. 中視文化 董事長 6. 寶立旺國際媒體廣告股份有限公司 總經理	首席政策公關行銷股份有限公司 董事長

選舉結果：

### 參、其他事項

一、案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)說明：

1. 依公司法第二〇九條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 經由本公司一一一年股東常會選任之董事，如有公司法第二〇九條所述董事競業之行為，擬同意並解除該董事及其代表人之競業禁止限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
3. 敬請 審議。

決議：

### 肆、臨時動議

### 伍、散會

# 瑞智精密股份有限公司

## 民國一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,267,653,881
追溯適用及追溯重編之影響數	
調整後期初未分配盈餘	1,267,653,881
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,965,966
調整後未分配盈餘	1,269,619,847
加：本期稅後純益	688,280,838
減：提列法定公積	(69,024,680)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	146,967,327
本期可供分配盈餘	2,035,843,332
分配項目：	
股東紅利 - 現金 (每股 0.9 元)	(449,995,595)
- 股票 (每股 0.0 元)	0
期末未分配盈餘	1,585,847,737

註 1：本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數 499,995,105 股(已扣除庫藏股 4,920,000 股)計算。

註 2：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，列入其他營業外收益項下。

董事長：陳盛涇

經理人：馮明法

會計主管：吳金梅