

# 瑞智精密股份有限公司

## 一一三年股東常會會議參考資料

### 壹、 承認事項

一、 案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司一一二年度營業報告書、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：本公司一一二年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一二年度盈餘分派表，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、 其他事項

一、案由：解除本公司現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. 依公司法第二〇九條之規定，擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制。
3. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
  - A. 聲寶(股)公司代表人：陳盛汕 董事長
  - B. 聲寶(股)公司代表人：楊正民 副董事長
  - C. 聲寶(股)公司代表人：馮明法 董事
  - D. 日商夏普株式會社代表人：三代一壽 董事
  - E. 中國鋼鐵(股)公司代表人：鄭際昭 董事
  - F. 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事
  - G. 蘇慶陽 獨立董事
  - H. 黃寶慧 獨立董事
4. 解除董事競業行為名單。
5. 敬請 審議。

決議：

參、 臨時動議

肆、 散會

  
**瑞智精密股份有限公司**  
**民國一一二年度盈餘分配表**

單位：新台幣元

| 項 目                  | 金 額           |
|----------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘              | 1,585,847,737 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數        |               |
| 調整後期初未分配盈餘           | 1,585,847,737 |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘    | 3,259,660     |
| 調整後未分配盈餘             | 1,589,107,397 |
| 加：本期稅後純益             | 750,971,835   |
| 減：提列法定公積             | (75,423,150)  |
| 減：依法提列特別盈餘公積         | (168,419,684) |
| 本期可供分配盈餘             | 2,096,236,398 |
| 分配項目：                |               |
| 股東紅利 - 現金 (每股 1.0 元) | (499,995,105) |
| - 股票 (每股 0.0 元)      | 0             |
| 期末未分配盈餘              | 1,596,241,293 |

註 1：本盈分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數 499,995,105 股計算，惟於分配現金股利基準日前如因已發行之可轉換公司債轉成普通股或庫藏股買回，致本公司分配現金股利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數，調整每股現金股利金額。

董事長：陳盛洵



經理人：馮明法



會計主管：吳金梅

