

瑞智精密股份有限公司

一一四年股東常會會議參考資料

壹、承認事項

一、案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：本公司一一三年度營業報告書、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：本公司一一三年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一三年度盈餘分派表，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、討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說明：

1. 本公司「公司章程」修訂條文對照表如下：

修訂條文	現行條文	說明
第二條 本公司所營業事業如左： 1. CB01990 其他機械製造業。 2. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 4. E601020 電器安裝業。 5. E603050 自動控制設備工程業。 6. E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 7. F113020 電器批發業。 8. IG03010 能源技術服務業。 一、9. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營業事業如左： 1. CB01990 其他機械製造業。 2. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 4. F601020 電器安裝業。 5. E603050 自動控制設備工程業。 6. E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 7. F113020 電器批發業。 8. IG03010 能源技術服務業。 9. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	更正所營事業代碼。

修訂條文	現行條文	說明
第二十七條之一 公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三的董事酬勞及不得低於百分之一及不高於百分之八的員工酬勞。董事酬勞及員工酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞及員工酬勞。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 15 % 為基層員工分派酬勞。</u>員工酬勞得以現金或股票方式分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會或其授權之人訂定之。	第二十七條之一 公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三的董事酬勞及不得低於百分之一及高於百分之八的員工酬勞。董事酬勞及員工酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞及員工酬勞。 員工酬勞得以現金或股票方式分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會或其授權之人訂定之。	1. 配合「證券交易法」第十四條第六項修訂條文。 2. 基層員工之定義依「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」，採「經濟部中小及新創企業署」公告之經常性薪資水準，每兩年修正一次，納入內控定期檢視。
第三十二條 本章程訂立於民國七十八年十二月八日。 第一次修正於民國七十九年十二月十日。 第二次修正於民國八十年二月二十三日。 第三次修正於民國八十年七月一日。 第四次修正於民國八十年七月廿四日。 第五次修正於民國八十年九月二十日。 第六次修正於民國八十年九月三十日。 第七次修正於民國八十一年五月二十二日。 第八次修正於民國八十二年四月十六日。 第九次修正於民國八十三年四月二十日。 第十次修正於民國八十三年十一月二十四日。 第十一次修正於民國八十四年五月十八日。 第十二次修正於民國八十五年五月十日。 第十三次修正於民國八十六年五月八日。 第十四次修正於民國八十七年四月二十日。	第三十二條 本章程訂立於民國七十八年十二月八日。 第一次修正於民國七十九年十二月十日。 第二次修正於民國八十年二月二十三日。 第三次修正於民國八十年七月一日。 第四次修正於民國八十年七月廿四日。 第五次修正於民國八十年九月二十日。 第六次修正於民國八十年九月三十日。 第七次修正於民國八十一年五月二十二日。 第八次修正於民國八十二年四月十六日。 第九次修正於民國八十三年四月二十日。 第十次修正於民國八十三年十一月二十四日。 第十一次修正於民國八十四年五月十八日。 第十二次修正於民國八十五年五月十日。 第十三次修正於民國八十六年五月八日。 第十四次修正於民國八十七年四月二十日。	新增第三十四次修正日期

修訂條文	現行條文	說明
第十五次修正於民國八十八年十一月十五日。	第十五次修正於民國八十八年十一月十五日。	
第十六次修正於民國八十九年六月七日。	第十六次修正於民國八十九年六月七日。	
第十七次修正於民國九十一年六月二十七日。	第十七次修正於民國九十一年六月二十七日。	
第十八次修正於民國九十二年六月十日。	第十八次修正於民國九十二年六月十日。	
第十九次修正於民國九十三年六月十五日。	第十九次修正於民國九十三年六月十五日。	
第二十次修正於民國九十四年六月七日。	第二十次修正於民國九十四年六月七日。	
第二十一次修正於民國九十五年六月二十二日。	第二十一次修正於民國九十五年六月二十二日。	
第二十二次修正於民國九十六年六月十三日。	第二十二次修正於民國九十六年六月十三日。	
第二十三次修正於民國九十七年六月十三日。	第二十三次修正於民國九十七年六月十三日。	
第二十四次修正於民國九十八年六月十九日。	第二十四次修正於民國九十八年六月十九日。	
第二十五次修正於民國九十九年六月十八日。	第二十五次修正於民國九十九年六月十八日。	
第二十六次修正於民國一〇一年六月十五日。	第二十六次修正於民國一〇一年六月十五日。	
第二十七次修正於民國一〇二年六月十七日。	第二十七次修正於民國一〇二年六月十七日。	
第二十八次修正於民國一〇三年六月十一日。	第二十八次修正於民國一〇三年六月十一日。	
第二十九次修正於民國一〇四年六月十八日。	第二十九次修正於民國一〇四年六月十八日。	
第三十次修正於民國一〇五年六月七日。	第三十次修正於民國一〇五年六月七日。	
第三十一次修正於民國一〇六年六月二十二日。	第三十一次修正於民國一〇六年六月二十二日。	
第三十二次修正於民國一〇九年六月十六日。	第三十二次修正於民國一〇九年六月十六日。	
第三十三次修正於民國一一一年六月十五日。	第三十三次修正於民國一一一年六月十五日。	
第三十四次修正於民國一一四年六月十一日。		

2. 敬請 審議。

決議：

參、其他事項

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：陳盛涸 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：劉宏義 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：

瑞智精密股份有限公司
民國一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,596,241,293
追溯適用及追溯重編之影響數	
調整後期初未分配盈餘	1,596,241,293
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(29,965,751)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,778,960
調整後未分配盈餘	1,569,054,502
加：本期稅後純益	1,007,538,261
減：提列法定盈餘公積	(101,031,722)
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	541,023,697
本期可供分配盈餘	3,016,584,738
分配項目：	
股東紅利 － 現金（每股 1.5 元）	(742,725,158)
－ 股票（每股 0.0 元）	0
期末未分配盈餘	2,273,859,580

註一：本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數 495,150,105 股（已扣除庫藏股 9,765,000 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換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，授權董事長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。

註二：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。

註三：本公司 114 年 03 月 11 日董事會授權董事長得依實際流通在外股數調整每股配發金額。因董事會通過盈餘分配表後，公司執行庫藏股買回，導致流通在外股數變更為 494,995,105 股，故每股配發金額由 1.5 元調整為 1.50046970 元。此變動已依董事會授權及相關法令規定辦理。

董事長：陳盛洵



經理人：馮明法



會計主管：吳金梅



解除現任董事及其代表人競業禁止名單

身份別	姓名	代表人(個人)/擔任職務	地 址	主要營業內容	備註
董事	聲寶(股)公司 代表人：陳盛湘	聲寶(股)公司 董事長 瑞展投資(股)公司 董事長 Rechi Holdings Co., Ltd 董事長 東源物流事業股份有限公司 董事長 Sampo Japan 株式會社 董事長 宏業電化股份有限公司 董事	333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands 333008 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 日本大阪市中央区安土町三丁目2-14 岩谷第二大樓11F 366005 苗栗縣銅鑼鄉中斗村中興工業區中興路6號	家電產品製造與銷售 投資業務 投資業務 倉儲、物流 家電、電子產品銷售 電子元件(磁性材料)	現任
		瑞展船舶(股)公司 董事長 瑞展投資(股)公司 董事	328002 桃園市觀音區成功路二段943號 105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1	直流無刷馬達設計生產 投資業務	
		瑞展投資(股)公司 董事/總經理 Rechi International Holdings Co., Ltd 董事 Rechi Investments Holdings Co., Ltd 董事	105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands	投資業務 投資業務 投資業務	
		GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事 TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事 青島瑞智機電儲備有限公司 董事 瑞展勤能股份有限公司 董事 歐博立科股份有限公司 董事	香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心1610-1611室 523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高利三路38號 523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高利三路38號 516006 惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 516006 惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 266555 青島市黃島區魯連路500號(展配車間3棧) 328002 桃園市觀音區成功路二段943號 328002 桃園市觀音區成功路二段943號	投資業務 馬達生產製造 壓縮機馬達生產製造 壓縮機組裝 壓縮機零組件 壓縮機及零組件銷售 直流無刷馬達設計生產 馬達及零組件買賣	
董事	銘寶投資有限公司 法人代表人：陳盛炎	富帝國際(股)公司 董事長 聲寶(股)公司 副董事長 新寶國際投資有限公司 董事 東源物流事業(股)公司 董事 東莞聖柏電子有限公司 董事	104011 台北市民生東路一段58號2樓 333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 Omar Hodge Bui lding, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 333008 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 523997 廣東省東莞市沙田鎮簕沙村輪渡路信太工業園B棟	控股公司 家電產品製造與銷售 投資控股、貿易 倉儲、物流 電子產品製造與銷售	現任

董事	日商夏普株式會社 代表人：三代 一壽	日商夏普株式會社 S/S 事業本部空調事業部 事業部長	大阪府八尾市北龜井町 3 丁目 1 番 72 號(581-8585)	生產開發「白物家電」和「PCI 空氣」淨化產品	現任
董事	中國銅輦(股)公司 代表人：劉宏義	中國銅輦(股)公司技術部門 副總經理	812401 高雄市小港區中鋼路 1 號	各類碳鋼及低合金鋼材製造及加工	現任
		中鋼碳素化學股份有限公司 董事	806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 25 樓	化學工業	
		中發控股股份有限公司 董事	806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 15 樓	投資業務	
		中能發電股份有限公司 董事	500023 彰化縣彰化市中華西路 369 號 10 樓之 1	發電業	
		宏利汽車部件股份有限公司 董事	900525 屏東縣屏東市前進里經建路 32 號	汽車及其零件製造	
獨立 董事	蘇慶陽	中冠資訊股份有限公司 董事	806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 19 樓	電腦設備安裝	
		重慶匯宏汽車部件股份有限公司 董事	中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路 88 號	汽車零件製造	
		銅友旅行社股份有限公司 董事	801756 高雄市前金區中華四路 282 號 3 樓	旅行業	
		實一科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員	730014 台南市新營區新工路 1 3 巷 1 號	航空引擎零組件製造	現任
		彥臣生技藥品(股)公司 董事	105608 台北市松山區八德路三段 36 號 6 樓	中草藥新藥、保健食品研發銷售 各項技術服務臨床試驗	
獨立 董事	黃寶慧	美的智能股份有限公司 董事長	104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3	能源、設備業	現任
		中華電視股份有限公司 董事	106451 台北市大安區光復南路 100 號	電視、廣播節目製作業	
		大同股份有限公司 董事	104427 台北市中山區集英里 21 鄰中山北路 3 段 22 號	家電產品製造與銷售	
		首席政策公關行銷股份有限公司 董事長	104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3	投資顧問業	
		權富得事業有限公司 董事長	104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3	投資顧問、廣播、電視節目	
		美的國際生技股份有限公司 董事長	106465 台北市大安區和安里仁愛路三段 136 號 3 樓	生物技術服務業	
		樂迎再生科技股份有限公司 獨立董事	221416 新北市汐止區新台五路一段 97 號 19 樓之 12	化粧品製造業	