

瑞智精密股份有限公司

一〇九年股東常會會議參考資料

壹、承認事項

一、案由：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司一〇八年度營業報告書、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蔡振財、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：本公司一〇八年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：

1. 茲依據法令、公司章程之規定，擬具一〇八年盈餘分配表。
2. 擬議分配方式：分配普通股股東紅利每股0.5元，全數以現金股利分配之。
3. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

決議：

貳、討論事項

一、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。(董事會提)說明：

1. 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表如下：

修訂條文	現行條文	說明
<p>第三條 股東會之出席與表決，應以股份為計算基準。<u>出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡</u>，加計以書面或電子方式行使表決權股數計算之。</p>	<p>第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，加計以書面或電子方式行使表決權股數計算之。</p>	<p>依據 109 年 01 月 02 日實施之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第九條修正條文。</p>
<p>第五條之二 <u>股東會開會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</u></p>	<p>無。</p>	<p>依據 109 年 01 月 02 日實施之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條新增條文。</p>
<p>第五條之三 <u>選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p>	<p>無。</p>	<p>依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。</p>
<p>第五條之四 <u>股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p>	<p>無。</p>	<p>依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。</p>
<p>第五條之五 <u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不</u></p>	<p>無。</p>	<p>依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。</p>

修訂條文	現行條文	說明
<u>列為議案。</u>		
<p><u>第五條之六</u> <u>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u></p>	無。	依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。
<p><u>第五條之七</u> <u>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</u></p>	無。	依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。
<p><u>第五條之八</u> <u>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</u></p>	無。	依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。
<p><u>第七條</u> <u>股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u> <u>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在公司存續期間，應永久保存。</u> <u>本公司應於受理股東報到時起將股東報到、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</u> <u>以下略</u></p>	<p><u>第七條</u> <u>股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 20 日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發對持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</u> <u>議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。</u> <u>議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書應保存一年。</u> <u>公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影。</u> <u>以下略</u></p>	依據 109 年 01 月 02 日實施之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十五條修正條文。

修訂條文	現行條文	說明
<p>第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原意案修正）均應逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>以下略</p> <p><u>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。</u></p>	<p>第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>以下略</p>	<p>依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與修正條文。</p>
<p>第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股東每股有一表決權，但公司自己持有之股份，無表決權。</p> <p>以下略</p>	<p>第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。<u>表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。</u>股東每股有一表決權，但公司自己持有之股份，無表決權。</p> <p>以下略</p>	<p>依據 109 年 01 月 02 日實施之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十三條刪除條文。</p>
<p><u>第十七條之一</u> <u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p>	<p>無。</p>	<p>依據金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函規定辦理與新增條文。</p>
<p>第廿二條 本規則經股東會通過後施行，<u>修正時亦同。</u></p>	<p>第廿二條 本規則經股東會通過後施行。 <u>(本辦法已經 2017 年 6 月 22 日股東常會通過修訂)</u></p>	

2. 敬請 審議。

決議：

二、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
第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名 <u>中文名稱</u> 為「瑞智精密股份有限公司」， <u>英文名稱</u> 為 RECHI PRECISION CO., LTD.。	第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「瑞智精密股份有限公司」。	依公司法 392 條之一規定，新增公司外文名稱登記。
<u>第二十七條之二</u> 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。前項所列之員工對象範圍，證券管理機關另有規定者，從其規定。	無。	依公司法 167 條之一、167 條之二、235 條之一、267 條，有關員工獎酬制度修訂，為保留彈性，增訂第二十七條之二。
第三十二條 本章程訂立於民國七十八年十二月八日。 以上略 <u>第三十二次修正於民國一〇九年六月十六日。</u>	第三十二條 本章程訂立於民國七十八年十二月八日。 以上略	

2. 敬請 審議。

決議：

三、案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表如下：

修訂條文	現行條文	說明
8.2.3 本公司及各子公司對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、 <u>採用權益法</u> 之投資帳面金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	8.2.3 本公司及各子公司對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、 <u>長期性質</u> 之投資金額及資金貸放金額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正以明確長期性質投資之定義

2. 敬請審議。

決議：

參、選舉事項

一、案由：本公司全面改選董事案。(董事會提)

說明：

1. 本公司第十二屆董事任期於民國一〇九年六月二十一日屆滿，擬於一〇九年股東常會中進行改選，為配合股東常會改選日期，原任董事自改選之日起解任。
2. 本次股東常會應選董事九人(其中三人為獨立董事)，新任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自民國一〇九年六月十六日至一一二年六月十五日止。
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	135,240,160	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： 陳修明		交通大學 管理科學 研究所	1. 瑞智精密(股)公司 總經理 2. 歌林(股)公司 協理	瑞智精密(股)公司 董事長特別助理
3	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 副總經理 2. 財團法人聲寶股份 有限公司聯合職工福 利委員會 董事長 3. 德寶家電(股)公 司 董事長
4	董事	中國鋼鐵(股)公司代表人： 黃議興	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： 中島 光雄	22,771,289	太成学院 大学高等	1. 日本夏普株式會社 SAS事業本部 副事業 本部長 兼海外空調 PCI事業部 事業部長 2. 日本夏普株式會社 GHE事業本部 副事業 本部長 兼空調PCI事 業部 事業部長 3. 日本夏普株式會社 IoT HE 事業本部 副 事業本部長 兼空調 PCI事業部 事業部長	日本夏普株式會社 SAS事業本部 副事業 本部長 兼國內·海 外空調PCI事業部 事業部長

					4. 日本夏普株式會社 健康環境SYSTEM事業 本部 副事業本部長 兼空調PCI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) 2. 建大工業(股)公司 獨立董事 (薪酬/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	李仁芳	0	國立政治 大學商學 博士	1. 立達國際電子(股) 公司 獨立董事 (薪酬/審計委員) 2. 財團法人好食好事 基金會 董事 3. 財團法人台灣創意 設計中心 常務董事 4. 國立政治大學科 技管理研究所 所長	明基三豐醫療器材 (股)公司 獨立董事 (薪酬/審計委員)

選舉結果：

肆、其他議案

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. 經由本公司一〇九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。
3. 解除董事競業行為名單。
4. 敬請 審議。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會


瑞智精密股份有限公司
民國一〇八年年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	金 額
期初未分配盈餘	369,907,098	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(176,541)	
調整後未分配盈餘	369,730,557	
加：本期稅後純益		655,959,775
減：提列法定公積		(65,595,978)
減：依法提列特別盈餘公積		(335,833,367)
本期可供分配盈餘		624,260,987
分配項目：		
股東紅利 - 現金（每股 0.5 元）		(252,457,553)
- 股票（每股 0.0 元）		0
期末未分配盈餘		371,803,434

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 504,915,105 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：陳盛油



經理人：馮明法



會計主管：吳金梅



董事及獨立董事候選人兼任他公司職務表

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： 陳盛洵	聲寶(股)公司 董事長 瑞展投資股份有限公司 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 盛寶建設股份有限公司 董事長 Sampo Japan 株式會社 董事長 頑味國際餐飲股份有限公司 董事長	333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 10556 台北市松山區八德路二段374號10樓之1 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 新北市林口區公園路203號10樓之2 日本大阪市中央區安土町三丁目2-14 岩谷第二大樓11F 333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號	家電產品製造與銷售 投資業務 投資業務、壓縮機及零組件買賣 倉儲、物流 不動產開發及建設 家電、電子產品銷售 餐食製造、食品什貨、飲料、菸酒零售	
董事	聲寶(股)公司代表人： 陳修明	GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事 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 瑞展動能股份有限公司 董事 瑞智(九江)精密機電有限公司 董事 歐博立科股份有限公司 董事長 (薩摩亞) 福登開發科技有限公司 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科三路38號 523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路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 90093 屏東縣屏東市前進里經建路25號 江西省九江市經濟技術發展區城西港區春江路13號 326 桃園市楊梅區三元街259號 Portcullis Chambers, P. O. Box 1225, Apia, Samoa	投資業務、馬達買賣 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 直流無刷馬達設計生產 新型機電元件、壓縮機及零組件銷售 馬達及零組件買賣 投資業務、馬達及零組件買賣	
董事	聲寶(股)公司代表人：	聲寶(股)公司 副總經理 德寶家電(股)公司 董事長	333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26-3號 333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號	家電產品製造與銷售 家電產品製造	

	楊正民				
董事	銓寶投資有限公司 法人代表 人：陳盛泉	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 新寶電機(東莞)有限公司 董事 東莞聖柏電子有限公司 董事 銓寶投資有限公司 董事 盛寶建設股份有限公司 董事	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 Building, Wickhams Cay I, P. O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 廣東省東莞市虎門鎮新聯管理區高科一路八號 廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟 台北市松山區八德路二段374號10樓之1 新北市林口區公園路203號10樓之2	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 電子產品製造與銷售 投資業務 不動產開發及建設	
董事	日商夏普株式會社代表 人： 中島 光雄	日商夏普株式會社 SAS 事業本部 副事業本部長 兼國內・海外空調PCI 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	
董事	中國鋼鐵(股)公司代 表人： 黃議興	中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總 瑞展動能(股)公司 董事 富田電機(股)公司 董事	高雄市小港區中鋼路1號 90093 屏東縣屏東市前進里經建路25號 42942 台中市神岡區豐工南路18號	各類碳鋼及低合金鋼材製造 及加工 馬達製造銷售 馬達製造銷售	
獨立 董事	蘇慶陽	寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員 建大工業(股)公司 獨立董事/審計委員&薪酬委員 彥臣生技藥品(股)公司 董事	台南市新營區新工路13巷1號 彰化縣員林鎮中山路一段146號 台北市松山區八德路三段36號6樓	航空引擎零組件製造 自行車及其零件製造業 中草藥新藥、保健食品研發 銷售及各項技術服務臨床試驗	
獨立 董事	李仁芳	明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/審計委員&薪酬委員	台北市內湖區洲子街46號7樓	醫療設備、器材開發製造與銷售	