

# 瑞智精密股份有限公司

## 一一〇年股東常會會議參考資料

### 壹、承認事項

一、案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司一〇九年度營業報告書、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、張清福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：本公司一〇九年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一〇九年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計委員查核完竣。
2. 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>第五條之三<br/>選任或解任董事、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。</p>   | <p>第五條之三<br/>選任或解任董事、<u>監察人</u>、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；<u>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>依證券交易所 臺證治理字 11000014461 號來函之參考範例辦理，並依現況刪除監察人。</p> |
| <p>第五條之四<br/>股東會召集事由已載明全面改選董事，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。</p>   | <p>第五條之四<br/>股東會召集事由已載明全面改選董事、<u>監察人</u>，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。</p>   | <p>依現況刪除監察人。</p>                                      |
| <p>第八條<br/>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u>惟未有代表以發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p> | <p>第八條<br/>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表以發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。</p> | <p>依證券交易所 臺證治理字 11000014461 號來函之參考範例辦理。</p>           |
| <p>第十六條<br/>以上略。<br/>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名</p>   | <p>第十六條<br/>以上略。<br/>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場</p>   | <p>依證券交易所 臺證治理字 11000014461 號來函之參考範例辦理。</p>           |

| 修訂條文                     | 現行條文                    | 說明 |
|--------------------------|-------------------------|----|
| 單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 | 宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 |    |

2. 敬請 審議。

決議：

二、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. 若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。
4. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
  - A. 陳盛汕 董事長
  - B. 陳修明 董事
  - C. 中島光雄 董事
  - D. 鄭際昭 董事
  - E. 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事
  - F. 蘇慶陽獨立董事
  - G. 李仁芳獨立董事
5. 解除董事競業行為名單。
6. 敬請 審議。

決議：

**參、臨時動議**

**肆、 散會**

  
 瑞智精密股份有限公司  
 民國一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目                 | 金 額           |
|---------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘             | 371,803,434   |
| 註銷庫藏股借記保留盈餘         | (15,751,122)  |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘   | 509,210       |
| 調整後未分配盈餘            | 356,561,522   |
| 加：本期稅後純益            | 709,491,287   |
| 減：提列法定公積            | (69,424,938)  |
| 加：迴轉依法提列特別盈餘公積      | 456,145,630   |
| 本期可供分配盈餘            | 1,452,773,501 |
| 分配項目：               |               |
| 股東紅利 - 現金（每股 0.7 元） | (353,426,574) |
| - 股票（每股 0.0 元）      | 0             |
| 期末未分配盈餘             | 1,099,346,927 |

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<br>代表人：陳盛汕    | 聲寶(股)公司 董事長<br>瑞展投資股份有限公司 董事長<br>Rechi Holdings Co., Ltd 董事長<br><br>東源物流事業股份有限公司 董事長<br>Sampo Japan 株式會社 董事長<br>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<br>10556 台北市松山區八德路二段374號10樓之1<br>Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands<br>桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號<br>日本大阪市中央區安土町三丁目2-14 岩谷第二大樓11F<br>333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號   | 家電產品製造與銷售<br>投資業務<br>投資業務、壓縮機及零組件買賣<br><br>倉儲、物流<br>家電、電子產品銷售<br>餐食製造、食品什貨、飲料、菸酒零售                        | 現任 |
| 董事       | 聲寶(股)公司<br>代表人：陳修明    | GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事<br>瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事<br>東莞瑞智壓縮機有限公司 董事<br>TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事<br>瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事<br>瑞展動能股份有限公司 董事<br>瑞智(九江)精密機電有限公司 董事<br>歐博立科股份有限公司 董事長<br>瑞展投資股份有限公司 董事 | 香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心1610-1611室<br>523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號<br>523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號<br>516006 惠州市仲凱高新技術開發區7號小區<br>516006 惠州市仲凱高新技術開發區7號小區<br>90093 屏東縣屏東市前進里經建路25號<br>江西省九江市經濟技術發展區域西港區春江路13號<br>326 桃園市楊梅區三元街259號<br>10556 台北市松山區八德路二段374號10樓之1 | 投資業務、馬達買賣<br>馬達生產製造<br>壓縮機馬達生產製造<br>壓縮機組裝<br>壓縮機零組件<br>直流無刷馬達設計生產<br>新型機電元件、壓縮機及零組件銷售<br>馬達及零組件買賣<br>投資業務 | 現任 |
| 董事       | 銓寶投資有限公司<br>法人代表人：陳盛泉 | 富帝國際(股)公司 董事長<br>聲寶(股)公司 副董事長<br>新寶國際投資有限公司 董事<br><br>東源物流事業(股)公司 董事<br>東莞聖柏電子有限公司 董事   | 台北市民生東路一段58號2樓<br>333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號<br>Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands<br>桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號<br>廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟   | 控股公司<br>家電產品製造與銷售<br>投資控股、貿易<br><br>倉儲、物流<br>電子產品製造與銷售  | 現任 |
| 董事       | 日商夏普株式會社<br>代表人：中島 光雄 | SAS事業本部 副事業本部長 兼國內・海外空調<br>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」<br>淨化產品  | 現任 |
| 董事       | 中國鋼鐵(股)公司<br>代表人：鄭際昭  | 中國鋼鐵(股)公司 技術部門代行副總<br>瑞展動能(股)公司 董事<br>中冠資訊股份有限公司 董事長  | 高雄市小港區中鋼路1號<br>90093 屏東縣屏東市前進里經建路25號<br>高雄市前鎮區成功二路88號19樓  | 各類碳鋼及低合金鋼材製造及加工<br>馬達製造銷售<br>電腦系統整合服務   | 現任 |
| 獨立<br>董事 | 蘇慶陽                   | 寶一科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員<br>建大工業(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員<br>彥臣生技藥品(股)公司 董事  | 台南市新營區新工路13巷1號<br>彰化縣員林市中山路一段146號<br>台北市松山區八德路三段36號6樓   | 航空引擎零組件製造<br>自行車及其零件製造業<br>中草藥新藥、保健食品研發銷售<br>各項技術服務臨床試驗   | 現任 |
| 獨立<br>董事 | 李仁芳                   | 明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/審計委員/<br>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  | 現任 |