

中國探針股份有限公司

110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 7 月 1 日(星期四) 上午九時整

地點：新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓 (本公司會議中心)

出席股數：出席股數及股東代理人所代表股數計 34,191,069 股(其中以電子方式行使表決權 1,053,639 股)，佔本公司已發行股數 64,981,935 股(已扣除庫藏股)之 52.61%(截至股東常會當日最終報到股數)。

宣布開會：已達法定開會股數，依法請主席宣布開會。

主席：陳董事長志峯

紀錄：黃靖雯

出席董事：蔡伯晨 董事、周康記 獨立董事

一、主席致詞：略

二、報告事項

- (1) 109 年度營業及財務狀況報告，請參閱附件一。
- (2) 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告，請參閱附件二。
- (3) 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

三、承認事項

第一案：董事會提

案 由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 109 年度之個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所會計師徐聖忠、徐永堅查核完竣，併同 109 年度營業報告書經董事會決議通過，並依法送請審計委員會審查完畢，出具審查報告在案。
2. 109 年度營業報告書(詳見附件一)。
3. 109 年度各項財務報表(詳見附件三)。

決 議：表決時出席股東表決權數 34,142,971 權，投票表決結果贊成比率為 99.92 %，本案照原議案表決通過。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	34,117,182	1,877	0	23,912
其中電子投票	1,027,850	1,877	0	23,912

第二案：董事會提

案 由：109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 109 年度稅後淨利為新臺幣(以下同) 94,220,814 元，依法提撥法定盈餘公積 8,489,187 元，加計期初未分配盈餘 226,095,210 元並減除保留盈餘調整數 9,328,948 元及迴轉特別盈餘公積 29,112,317 元後，本公司 109 年度可供分配盈餘為 331,610,206 元，依公司章程擬具 109 年度盈餘分配表詳下表。

2. 擬分配股東現金股利每股 1.05 元（發放至元止），配發不足 1 元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。俟本年股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。
3. 本公司嗣後如因法令變更或主管機關調整、現金增資、公司債轉換、庫藏股轉讓及執行員工認股權證、限制員工權利新股、買回公司股份或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長按配息基準日，本公司流通在外股份總數調整配息率之相關事宜。

中國探針股份有限公司
109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	226,095,210
減：實際取得子公司股權與帳面價值差額	7,524,187
減：確定福利計畫精算損失	1,804,761
加：109 年度稅後淨利	94,220,814
保留盈餘	310,987,076
減：提列 10%法定盈餘公積	8,489,187
加：迴轉特別盈餘公積	29,112,317
可供分配盈餘	331,610,206
分配項目：	
股東現金股利（1.05 元/股）	68,187,457
期末未分配盈餘	263,422,749

註：股東股利計算之股數為截至 110 年 02 月 28 日之實際流通在外股數 64,940,435 股（已扣除庫藏股）。

董事長：陳志峯



經理人：蔡伯晨



會計主管：陳火亮



決議：表決時出席股東表決權數 34,142,971 權，投票表決結果贊成比率為 99.92%，本案照原議案表決通過。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	34,117,179	1,880	0	23,912
其中電子投票	1,027,847	1,880	0	23,912

四、討論暨選舉事項

第一案：董事會提

案 由：擬修訂本公司公司章程案，提請 討論。

說 明：為配合法令及公司實際需求擬修本公司章程部份條文，修訂前後條文對照表(詳見附件四)。

本案補充說明：

1. 因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。
2. 本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 1 日召開，故章程修訂日期修正為第二十三次修訂於民國 110 年 7 月 1 日。

決 議：表決時出席股東表決權數 34,142,971 權，投票表決結果贊成比率為 99.75 %，本案照原議案表決通過。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	34,059,072	58,887	0	25,012
其中電子投票	969,740	58,887	0	25,012

第二案：董事會提

案 由：擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案，提請 討論。

說 明：為配合法令規定擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文對照表(詳見附件五)。

本案補充說明：

1. 因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。
2. 本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 1 日召開，故資金貸與他人作業程序修訂日期為 110 年 7 月 1 日。

決 議：表決時出席股東表決權數 34,142,971 權，投票表決結果贊成比率為 99.90 %，本案照原議案表決通過。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	34,111,064	6,896	0	25,011
其中電子投票	1,021,732	6,896	0	25,011

第三案：董事會提

案 由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說 明：

1. 本公司董事之任期於 110 年 6 月 14 日屆期，擬於本年度股東常會全面改選。
2. 依本公司章程規定，擬選舉董事九席(含獨立董事三席)，新選任董事任期三年，110 年 6 月 23 日起至 113 年 6 月 22 日止，連選得連任。
3. 依相關法令及本公司章程規定，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，候選人名單業經本公司民國 110 年 3 月 22 日董事會通過，董事(含

獨立董事)候選人名單及相關資格條件詳如後附。

4. 提請 選舉。

董事候選人名單及相關資格條件:

候選人 名單	陳志峯	立齊投資有 限公司	立熠投資股 份有限公司	林璟宇	蔡宗明	蔡伯晨
學歷	美國國際管理 學院-國際企業 管理碩士	無	無	Thunderbird School of Global -Management	中央大學財務 管理研究所	成功大學工程 科學所
經歷	元富證券(股)公 司-副總經理	無	無	東莞中探探針 有限公司-總經 理	攸泰創業投資 (股)公司投資- 經理	工研院-副理
現職	中探探針有限 公司-董事長 集星創業投資 (股)公司-董事 長 晶英科技(股)公 司-董事長 東莞中探探針 有限公司-董事 長	宏齊科技(股)公 司-董事長 中探探針有限 公司-董事	國碳科技股份 有限公司-董事 中探探針有限 公司-董事	集界科技股份 有限公司-董事 拓金造物股份 有限公司-法人 代表董事 中探探針有限 公司-董事	東莞中探探針 有限公司-總經 理 中探探針有限 公司-董事	中探探針有限 公司-總經理 晶英科技(股)公 司-總經理 中探探針有限 公司-董事
持有股 份總數 (單位:股)	3,664,397	1,437,060	2,000,000	153,803	341,957	257,851
所代表 之政府 或法人 名稱	無	無	無	無	無	無

獨立董事候選人名單及相關資格條件:

候選人名單	周康記	林榮楨	周廷駿
學歷	美國明尼蘇達州聖湯 瑪士大學 國際企管碩士	辛辛那提大學 博士	東海大學工業工程學 士 英國 Leicester 大學 MBA
經歷	康和證券集團董事長 群益金鼎證券股份有 限公司 總經理、高級顧問	Micrel, Inc., 加州聖荷 西副總裁 Kendin Communication, Inc 加州聖荷西設計 副總裁	仁寶電腦工業股份有 限公司資深副總經理 暨視訊事業部總經理 鉅寶科技股份有限公司 董事長
現職	重鵬生技股份有限公 司董事長 中國探針股份有限公 司獨立董事 智擎生技股份有限公 司獨立董事 日勝生活科技股份有	中國探針股份有限公 司獨立董事	玉山高中董事 十銓科技股份有限公司 獨立董事 州巧科技股份有限公司 獨立董事 中國探針股份有限公 司獨立董事

	限公司獨立董事 詮欣股份有限公司 獨立董事 友霖生技醫藥股份有 限公司獨立董事		
持有股份總 數(單位:股)	0	0	0
所代表之政 府或法人名 稱	無	無	無

本案補充說明：

1. 因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會。
2. 本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 1 日召開，董事全面改選新任董事之任期應以實際改選日起算，故本次全面改選新任董事任期自民國 110 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日止，任期三年。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	陳志峯	73,709,153 權
董事	立熠投資股份有限公司	43,629,985 權
董事	立齊投資有限公司	40,382,766 權
董事	蔡宗明	39,218,107 權
董事	蔡伯晨	39,218,107 權
董事	林璟宇	38,300,337 權
獨立董事	周康記	9,971,944 權
獨立董事	林榮楨	9,353,754 權
獨立董事	周廷駿	9,303,492 權

第四案：董事會提

案 由：擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請 討論。
說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，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. 擬提請本次股東會同意解除新選任董事(含獨立董事)與本公司相關業務之競業禁止之限制。
3. 董事(含獨立董事)兼任情形詳如後附。

董事兼任情形：

	立燭投資股份有限公司	立齊投資有限公司	林璟宇
兼任情形	國碳科技股份有限公司-董事	宏齊科技(股)公司-董事長	集界科技股份有限公司-董事 拓金造物股份有限公司-法人代表董事

獨立董事兼任情形：

	周康記	周廷駿
兼任情形	重鵬生技股份有限公司董事長 智擎生技股份有限公司獨立董事 日勝生活科技股份有限公司獨立董事 詮欣股份有限公司獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事	十銓科技股份有限公司獨立董事 州巧科技股份有限公司獨立董事

決議：表決時出席股東表決權數 34,142,971 權，投票表決結果贊成比率為 98.77%，本案照原議案表決通過。

項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
總計	33,725,572	97,318	0	320,081
其中電子投票	636,240	97,318	0	320,081

五、臨時動議：無

六、散會(民國 110 年 7 月 1 日上午九時二十四分)