

中國探針股份有限公司

111 年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 6 月 24 日(星期五) 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 47,137,926 股(其中以電子方式行使表決權 11,229,343 股)，佔本公司已發行股數 74,449,630 股(已扣除庫藏股)之 63.31%(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：林育彥

出席董事：周康記 獨立董事

一、主席致詞：略

二、報告事項

- (1) 110 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 110 年度決算表冊報告，請參閱附件二。
- (3) 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (4) 國內第四次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

三、承認事項

第一案：董事會提

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 110 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吳漢期會計師、徐永堅會計師查核完竣，併同 110 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. 110 年度營業報告書(詳見附件一)。
3. 110 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 47,064,828 權，投票表決結果贊成比率為 91.59%，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	43,106,768	2,827	0	3,955,233
其中電子投票	7,394,483	2,827	0	3,832,033

第二案：董事會提

案由：110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 110 年度稅後淨利為新臺幣(以下同) 175,077,834 元，依法提撥法定盈餘公積 17,039,539 元，加計期初未分配盈餘 263,422,749 元並減除保留盈餘調整數 4,682,444 元及提列特別盈餘公積 9,313,369 元後，本

公司 110 年度可供分配盈餘為 407,465,231 元，依公司章程擬具 110 年度盈餘分配表詳下表。

2. 擬分配股東現金股利每股 1.8 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

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	263,422,749
減：實際取得子公司股權與帳面價值差額	4,634,218
減：確定福利計畫精算損失	48,226
加：110 年度稅後淨利	175,077,834
保留盈餘	433,818,139
減：提列 10%法定盈餘公積	17,039,539
減：提列特別盈餘公積	9,313,36
可供分配盈餘	407,465,231
分配項目：	
股東現金股利（1.8 元/股）	127,689,872
期末未分配盈餘	279,775,359

註：股東股利計算之股數為截至 111 年 02 月 28 日之實際流通在外股數 70,938,818 股（已扣除庫藏股 898,000 股）。

董事長：陳志峯



經理人：蔡伯晨



會計主管：廖勝嘉



決議：表決時出席股東表決權數 47,064,828 權，投票表決結果贊成比率為 91.59 %，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	43,106,714	2,884	0	3,955,230
其中電子投票	7,394,429	2,884	0	3,832,030

四、討論暨事項

第一案：董事會提

案 由：擬修訂本公司「取得處分資產處理程序」部份條文案提請 討論。

說 明：為配合法令及公司實際需求擬修訂本公司「取得處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表(詳見附件四)。

決 議：表決時出席股東表決權數 47,064,828 權，投票表決結果贊成比率為 91.58 %，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	43,103,395	4,946	0	3,956,487
其中電子投票	7,391,110	4,946	0	3,833,287

五、臨時動議：無

六、散會(民國 111 年 6 月 24 日上午 9:19)