

中國探針股份有限公司

112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 19 日(星期一) 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 57,653,642 股(其中以電子方式行使表決權 1,316,690 股)，佔本公司已發行股數 96,210,018 股(已扣除庫藏股)之 59.92%(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：徐悅嘉

出席董事：周康記 獨立董事

一、主席致詞：略

二、報告事項

- (1) 111 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 111 年度決算表冊報告，請參閱附件二。
- (3) 111 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：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 111 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王菘澤會計師、吳漢期會計師查核完竣，併同 111 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. 111 年度營業報告書(詳見附件一)。
3. 111 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 57,215,841 權，投票表決結果贊成比率為 99.26%，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	56,797,467	8,437	0	409,937
其中電子投票	898,316	8,437	0	409,937

第二案：董事會提

案由：111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 111 年度稅後淨利為新臺幣(以下同) 168,489,631 元，依法提撥法定盈餘公積 16,735,139 元，加計期初未分配盈餘 279,775,359 元並減除保留盈餘調整數 1,138,241 元及迴轉特別盈餘公積 18,763,094 元後，本公司 111 年度可供分配盈餘為 449,154,704 元，依公司章程擬具 111

年度盈餘分配表詳下表。

2. 擬分配股東現金股利每股 1.5 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

111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	279,775,359
減：實際取得子公司股權與帳面價值差額	4,532,363
加：確定福利計畫精算損失	3,394,122
加：111 年度稅後淨利	168,489,631
保留盈餘	447,126,749
減：提列 10%法定盈餘公積	16,735,139
加：迴轉特別盈餘公積	18,763,094
可供分配盈餘	449,154,704
分配項目：	
股東現金股利（1.50 元/股）	144,315,027
期末未分配盈餘	304,839,677

註：股東股利計算之股數為截至 112 年 02 月 28 日之實際流通在外股數 96,210,018 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：李泓儒



決議：表決時出席股東表決權數 57,215,841 權，投票表決結果贊成比率為 99.27 %，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	56,801,368	8,535	0	405,938
其中電子投票	902,217	8,535	0	405,938

四、討論暨事項

第一案：董事會提

案由：擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案提請 討論。

說明：

考量本集團營運所需，及因應各子公司需本公司之背書保證以進行融資，擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，修訂前後條文對照表(詳見附件四)。

主席：有關本次修改背書保證之限額其必要性及合理性，請財務長代為說明。

(一) 財務長：

各位股東好，此次增加背保限額，是為子公司營運需求，通過股東們的支持，備而不用。公司有完善的內控機制，確定是否具備足夠的資金和流動性能承擔更高比例的背書保證。並且有建立監控機制，定期監測背書保證情況，確保及時了解任何潛在風險並能及時採取適當的措施。也有呈報機制，會定期向公司管理層或董事會報告，提供背書保證的評估和風險狀況的更新，也會確保背書保證政策符合相關法律和監管要求。以上是本次修改背保限額的必要性及合理性。

決議：表決時出席股東表決權數 57,215,841 權，投票表決結果贊成比率為 99.18%，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	56,749,847	58,497	0	407,497
其中電子投票	850,696	58,497	0	407,497

第二案：董事會提

案由：補選本公司獨立董事一席，提請 選舉。

說明：

(一)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 4 條第 2 項規定，董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於 112 年 12 月 31 日前設置獨立董事人數不得少於四人。本公司擬補選獨立董事一席。

(二)依相關法令及本公司章程規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，候選人名單業經本公司 112 年 4 月 12 日董事會提名及審核通過，候選人資料詳見下表：

候選人姓名	王偉霖
學歷	美國聖路易華盛頓大學法學博士
經歷	財團法人資訊工業策進會 科技法律研究所所長 (109 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日)
現職	財團法人工業技術研究院 技轉及法律中心執行長(111 年 8 月 1 日-迄今)
持有股份總數(單位:股)	0

(三) 新任之獨立董事任期自民國 112 年 6 月 19 日至 113 年 6 月 30 日止。

(四) 提請 選舉。

選舉結果：

中國探針股份有限公司
112 年股東常會獨立董事當選名單

職稱	戶號/ID	姓名	當選權數
獨立董事	F1222XXXXX	王偉霖	56,548,174

第三案：董事會提

案由：解除本公司新選任獨立董事競業禁止限制案，提請 討論
說明：

- (一) 依公司法第二〇九條規定，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。
- (二) 本公司新選任獨立董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，依法提請股東會同意解除競業禁止之限制。
- (三) 獨立董事兼任情形如下表：

獨立董事姓名	王偉霖
兼任情形	永歲投資控股股份有限公司 獨立董事 安達國際人壽保險股份有限公司 獨立董事

決議：表決時出席股東表決權數 57,215,841 權，投票表決結果贊成比率為 99.14 %，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	56,729,232	55,795	0	430,814
其中電子投票	56,729,232	55,795	0	430,814

五、臨時動議：無。

六、散會(民國 112 年 6 月 19 日上午 9:20)