

華勝汽車電子股份有限公司

2020年股東常會議事錄

一、時間：2020年6月23日上午十時整*

二、地點：台北市復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)

三、出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 39,004,673 股(含以電子方式行使表決權股數 165,695 股)，占本公司已發行股份總數 42,000,000 股之 92.86%。

四、主席：陳鏗勝



紀錄：陳彥奴



五、主席致詞：(略)

六、報告事項

第一案

案由：2019 年度營業報告。(洽悉)(請參閱附件 1)

第二案

案由：審計委員會審查 2019 年度決算表冊報告。(洽悉)(請參閱附件 2)

第三案

案由：2019 年度董事及員工酬勞分派情形報告。(略)(洽悉)

第四案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(洽悉)(請參閱附件 3 及 4)

七、承認事項

第一案

董事會提

案由：2019 年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司 2019 年度營業報告書及合併財務報告業已編製完成，合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真及謝明忠會計師查核完竣，並出具查核報告在案，茲此連同營業報告書送經審計委員會查核完成，提請股東常會承認。

二、本公司 2019 年度營業報告書請參閱附件 1。

三、本公司 2019 年度合併財務報表及會計師查核報告，請參閱附件 5。

決議：表決時出席股東表決權數 39,004,673 權，贊成權數 36,310,615 權，占總權數 93.09%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 2,694,058 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

第二案

董事會提

案由：2019 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司依公司章程及相關規定擬具 2019 年度盈餘分配案。

二、本公司擬發放每股人民幣 0.14 元之現金股利，計人民幣 5,880,000 元，實際發放新台幣金額以 2020 年 6 月 22 日台灣銀行買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數換算新台幣。

三、本次現金股利發放新台幣計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

五、現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

六、本公司 2019 年度盈餘分配表請參閱附件 6。

補充說明：2020 年 6 月 22 日台灣銀行人民幣外匯收盤價之平均數為 4.19，換算新台幣計 24,637,200 元(每股配發新台幣 0.5866 元)。

決議：表決時出席股東表決權數 39,004,673 權，贊成權數 36,310,615 權，占總權數 93.09%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 2,694,058 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

八、選舉事項

董事會提

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。

說明：一、本屆董事(含獨立董事)任期至 2020 年 9 月 16 日止，為配合本公司營運所需，擬於 2020 年股東常會提前全面改選。

二、依本公司章程第六十六條規定，改選第二屆董事七人(含獨立董事三人)，本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

三、為配合股東常會日期，新任董事自股東會後即行就任，任期自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日止，任期三年。

選舉結果：

董事暨獨立董事當選名單

身分別	戶號或身分證 明文件編號	戶名	當選權數
董事	0000001	陳鏗勝	44,323,423
董事	0000020	AMMI DEVELOPMENT LIMITED	43,127,947
董事	0000018	EIGHT EAGLES VENTURE INC.	42,310,587
董事	0000005	吳裕文	41,910,587
獨立董事	A11*****	偕德彰	41,270,587
獨立董事	N12*****	張國華	41,065,507
獨立董事	Y12*****	劉景康	165,667

九、討論事項

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、參照公司法第 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。

二、本次選舉後之新任董事，如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事之競業禁止限制，並於討論本案前，當場補充說明其競業內容。

新任董事競業內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	陳鏗勝	華勝國際控股有限公司董事長 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事長 ELAN INVESTMENT LIMITED 董事長 平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司副董事長 Eight Eagles Venture Inc. 董事長 Striking Returns Group Inc. 董事長 巴鷹投資股份有限公司董事長 先導光電科技(平湖)有限公司董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔	華勝國際控股有限公司董事 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司執行董事 E-LAN HOLDING COMPANY 董事 E-LAN CAR COMPONENTS (USA) INC. 董 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 董事長 ELAN INVESTMENT LIMITED 董事 平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司董事 先導光電科技(平湖)有限公司董事
董事	Eight Eagles Venture Inc. 代表人:朱中平	宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司財務副總暨發言人 先導光電科技(平湖)有限公司監事
董事	吳裕文	宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司監事 銀河星有限公司董事長 創智車電股份有限公司董事 龍佃海洋生物科技股份有限公司監察人 永鼎應用金屬股份有限公司董事 香港聯合動力科技有限公司董事 華懋(英屬開曼)股份有限公司董事 磐富資本管理有限公司總經理
獨立董事	偕德彰	德安聯合會計師事務所所長 臺灣德安財富管理諮詢股份有限公司董事長 德彰企管顧問有限公司董事長 德安財富傳承管理諮詢股份有限公司董事長 德中安財富管理諮詢有限公司董事 德安國際投資股份有限公司董事
獨立董事	張國華	國立雲林科技大學科技法律研究所教授 英瑞國際股份有限公司獨立董事
獨立董事	劉景康	獨立諮詢顧問

決議：表決時出席股東表決權數 39,004,673 權，贊成權數 36,310,615 權，占總權數 93.09%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 2,694,058 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告新版外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表，擬修訂本公司章程部分條文，修訂對照表請參閱附件 7。

決議：表決時出席股東表決權數 39,004,673 權，贊成權數 36,310,615 權，占總權數 93.09%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 2,694,058 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、為配合相關法令規定及本公司營運需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

二、檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表請參閱附件 8。

決議：表決時出席股東表決權數 39,004,673 權，贊成權數 36,310,615 權，占總權數 93.09%，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 2,694,058 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

十、散會：同日上午十時三十四分。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)