

華勝汽車電子股份有限公司

2025 年股東常會議事錄



召開方式:實體方式召開

開會時間:2025 年 6 月 20 日(星期五)上午十時整

開會地點:台北市中山區樂群三路 128 號 (三樓會議室)

出席:出席股東及委託代理人出席股份總數 35,011,797 股(含以電子方式出席行使表決權股數 294,397 股),占本公司已發行股份總數 47,600,000 股之 73.55%。本次股東常會分別有陳鏗勝董事長、董事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉艷、董事 EIGHT EAGLES VENTURE INC.代表人:陳泓智、董事吳裕文、獨立董事張國華、獨立董事陳明清共 6 席董事親自出席,已超過董事席次 8 席之半數。

列席:

勤業眾信聯合會計師事務所 呂宜真會計師、建業法律事務所 張佳容律師

主席:陳鏗勝董事長



紀錄:陳采葳

陳藏

一、宣布開會:出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定出席股數,主席宣布開會。

二、主席致詞:(略)

三、報告事項

第一案

案由:2024 年度營業報告。(無股東提問,洽悉)(請參閱附件 1)

第二案

案由:審計委員會審查 2024 年度決算表冊報告。(無股東提問,洽悉)(請參閱附件 2)

第三案

案由:2024 年度董事及員工酬勞分派情形報告。(無股東提問,洽悉)(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：2024 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 2024 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，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 2024 年度營業報告書請參閱附件 1。

三、本公司 2024 年度合併財務報表及會計師查核報告，請參閱附件 3。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,011,797 權，贊成權數 32,175,437 權，占總權數 91.89%，反對權數 1,073 權，棄權/未投票權數 2,835,287 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：2024 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 2024 年度盈餘分配表。

二、本公司擬發放每股人民幣 0.7524 元之現金股利，計人民幣 31,600,000 元，實際發放新台幣金額以股東會前一營業日之臺灣銀行買入及賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算換算新台幣。

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 2024 年度盈餘分配表請參閱附件 4。

補充說明：2025 年 6 月 19 日台灣銀行人民幣外匯收盤價之平均數為 4.116，換算新台幣計 130,065,600 元(每股配發新台幣 2.73 元)。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,011,797 權，贊成權數 32,174,437 權，占總權數 91.89%，反對權數 2,073 權，棄權/未投票權數 2,835,287 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案承認。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合證交所及櫃買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，修正對照表請參閱附件 5。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,011,797 權，贊成權數 32,175,434
權，占總權數 91.89%，反對權數 2,076 權，棄權/未投票權數 2,834,287 權，
無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時十九分。

本次股東會無股東提問

(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。)