

華勝汽車電子股份有限公司

2026 年股東常會議事錄



開會時間：2026 年 6 月 12 日(星期五)上午十時整

開會地點：台北市中山區松江路 350 號 1201 會議室(台北市進出口商業同業公會)

出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 35,155,799 股(含以電子方式行使表決權股數 436,797 股)，占本公司已發行股份總數 47,600,000 股之 73.85%。本次股東常會分別有陳鏗勝董事長、董事吳裕文、獨立董事張國華、獨立董事陳明清共 4 席董事親自出席，已超過董事席次 8 席之半數。

列席：

會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 呂宜真會計師

主席：陳鏗勝董事長



紀錄：王偉忠



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：2025 年度營業報告。(洽悉)(請參閱附件一)

第二案

案由：審計委員會審查 2025 年度決算表冊報告。(洽悉)(請參閱附件二)

第三案

案由：2025 年度董事及員工酬勞分派情形報告。(洽悉)(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：2025 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 2025 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 2025 年度營業報告書請參閱附件一。

三、本公司 2025 年度合併財務報表及會計師查核報告，請參閱附件二。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,055,799 權，贊成權數 35,048,518 權，占總權數 99.97%，反對權數 2,116 權，棄權/未投票權數 5,165 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：2025 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 2025 年度盈餘分配表。

二、本公司擬發放每股人民幣 0.6657 元之現金股利，計人民幣 31,688,888 元，實際發放新台幣金額以 2026 年 6 月 11 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長全權辦理變更相關事宜。

五、現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。

六、本公司 2025 年度盈餘分配表請參閱附件四。

補充說明：2026 年 6 月 11 日台灣銀行人民幣外匯收盤價之平均數為 4.665，換算新台幣計 147,821,800 元(每股配發新台幣 3.11 元)。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,055,799 權，贊成權數 35,047,518 權，占總權數 99.97%，反對權數 3,116 權，棄權/未投票權數 5,165 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：一、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。

二、檢附「公司章程」修訂條文前後對照表請參閱附件五。

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,055,799 權，贊成權數 35,048,515 權，占總權數 99.97%，反對權數 2,119 權，棄權/未投票權數 5,165 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

六、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 2026 年 6 月 11 日止，為配合本公司營運所需，擬於 2026 年股東常會提前全面改選，原董事擬提前至本次股東常會選任新任董事就任時解任。

二、依本公司章程規定，改選董事八人（含獨立董事四人），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 2026 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日止，任期三年。

選舉結果：

董事暨獨立董事當選名單

身分別	戶名	當選權數
董事	陳鏗勝	45,908,451
董事	AMMI DEVELOPMENT LIMITED	34,799,851
董事	EIGHT EAGLES VENTURE INC.	34,455,251
董事	吳裕文	34,186,515
獨立董事	劉曰海	32,674,915
獨立董事	練家雄	32,664,915
獨立董事	林睦堂	32,664,915
獨立董事	陳明清	32,664,931

六、其它事項

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
董事	吳裕文	銀河星有限公司董事長 創智車電股份有限公司董事 永鼎應用金屬股份有限公司董事 戴爾康科技股份有限公司董事長
獨立董事	劉曰海	輝創電子股份有限公司獨立董事
獨立董事	練家雄	金擘聯合法律事務所 所長 / 創所律師
獨立董事	林睦堂	上海德安財富管理有限公司總經理

決議：無股東提問；表決時出席股東表決總權數 35,055,799 權，贊成權數 35,025,111 權，占總權數 99.91%，反對權數 16,121 權，棄權/未投票權數 14,567 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午十時二十五分。

(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。)