

一詮精密工業股份有限公司
一一二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一（董事會提）

案由：111 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟及林雅慧會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送請審計委員會審核完竣，敬請 承認。

2. 111 年度營業報告書、會計師查核報告、111 年 12 月 31 日資產負債表暨 111 年度綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請參閱議事手冊第 8 頁及第 13~35 頁附件一及附件三。

決議：

承認案二（董事會提）

案由：111 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司 111 年經會計師查核簽證財務報表稅後淨利新台幣 103,288,320 元，擬具盈餘分派表如下，敬請 承認。

一詮精密工業股份有限公司
盈餘分派表
一一一年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		7,387,580
加：本期稅後淨利	103,288,320	
加：保留盈餘調整數(退休金精算)	2,800,044	
減：對子公司所有權益變動	<u>(1,793,656)</u>	
本期稅後淨利加計當年度計入未分配盈餘之數額		104,294,708
減：提列 10%法定盈餘公積		(10,429,471)
減：依法提列特別盈餘公積-股東權益減項		<u>(7,387,580)</u>
可分配盈餘		93,865,237
減：股東股利（每股 0.4 元）		<u>(87,183,432)</u>
期末未分配盈餘		<u><u>6,681,805</u></u>

董事長：周萬順

總經理：周萬順

會計主管：楊柏榮

決議：

選舉暨討論事項

選舉暨討論案一（董事會提）

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司本屆董事任期將於 112 年 6 月 30 日屆滿，提請於本年度股東常會改選。

2. 依本公司章程第 12 條規定，本次擬改選董事 8 席（包含獨立董事 4 席），新任董事任期自 112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日止，任期三年，原任董事任期自新任董事就任後自動解任。

3. 經本公司 112 年 3 月 2 日董事會決議通過之董事候選人名單請參閱議事手冊第 41 頁附件五。

4. 敬請 選舉。

選舉結果：

選舉暨討論案二（董事會提）

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 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。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為，爰依法提請同意解除本公司新任董事有關公司法第 209 條競業禁止之限制。

3. 本公司 112 年 3 月 2 日董事會決議通過之董事候選人競業禁止之內容明細，請參閱議事手冊第 43 頁附件六。

決議：

董事(含獨立董事)候選人名單

被提名人 選 類別	被提名人 選 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表 之政府 或法人 名稱
董事	周萬順	美國西太平洋 大學 企管學博士	一詮精密工業(股)公司董事長 立誠光電(股)公司董事長 安可光電(股)公司監察人	一詮精密工業(股)公司董事長 立誠光電(股)公司董事長 喜茂(股)公司董事長 安可光電(股)公司董事	21,575,157	無
董事	李忠義	國立政治大學 EMBA	一詮精密工業(股)公司副董事長 一詮精密工業(股)公司總經理 立誠光電(股)公司董事	一詮精密工業(股)公司副董事長 立誠光電(股)公司副董事長、總經理 喜茂(股)公司董事	16,007,705	無
董事	林武俊	台灣大學政治 系	松懋工業(股)公司董事 全域(股)公司獨立董事 台灣省政府諮議 台南市政府社會局長 台南師範學院兼任副教授 實踐大學兼任副教授	一詮精密工業(股)公司董事 元勝國際實業(股)公司董事 立昌先進科技(股)公司董事 統一企業社會福利慈善事業基金會董事	516,693	無
董事	葉垂景	史蒂芬理工學 院 碩士	銻德科技(股)公司董事長 中富投資(股)公司董事長 中原國際創業投資(股)公司董事長 銻寶科技(股)公司董事長 博銻科技(股)公司董事 安可光電(股)公司董事長 銻鑽科技(股)公司董事長 銻洋科技(股)公司董事長	銻德科技(股)公司董事長 鈺德科技股份有限公司董事長 中富投資(股)公司董事長 中原國際創業投資(股)公司董事長 凱恩斯投資(股)公司董事 安可光電(股)公司董事長 太陽海科技(股)公司董事長 銻寶科技(股)公司董事長 銻洋科技(股)公司董事長 銻鑽科技(股)公司董事長 來穎科技(股)公司董事長 育陞投資開發(股)公司董事 達振能源(股)公司董事 安飛特(股)公司董事 一詮精密工業(股)公司董事	0	無
獨立 董事	李日乾	中國文化大學 國際企業管理 研究所 碩士 中國文化大學 國際企業管理 研究所 商學 博士	中國文化大學-國際企業管理學系講師 明源聯合會計師事務所副理	中國文化大學助理教授 明遠企業有限公司董事 明揚企業管理顧問有限公司董事 遠東商務有限公司 董事 明圓企業管理顧問有限公司董事 一詮精密工業股份有限公司獨立董事	500,000	不適用

被提名人 選 類別	被提名人 選 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表 之政府 或法人 名稱
獨立 董事	郭仲乾	中國文化大學 企業管理研究 所碩士 大同工學院 (大同大學)/ 工商管理系/ 學士	中華民國證券商業同業公會 紀律委員會副召集人 臺北市證券投資信託暨顧問 商業同業公會常務理事 中央大學財務金融系兼任助 理教授級專業技術人員 安可光電(股)公司監察人 因華生技製藥(股)公司監察 人 立誠光電(股)公司獨立董事 人類文化事業(股)公司董事 久尹(股)公司獨立董事 致福租車(股)公司監察人	一詮精密工業(股)公司獨 立董事 金元三汽車股份有限公司 董事 中華民國證券商業同業公 會研究發展委員會委員 福祿壽園區(股)公司董事 三晉整合營銷股份有限公 司董事	0	不適用
獨立 董事	張顯松	台北市東方高 級工業職業學 校	嵩雷精密工業(股)公司董事 長 立誠光電(股)公司獨立董事	嵩雷精密工業(股)公司董 事長 一詮精密工業(股)公司獨 立董事	107,922	不適用
獨立 董事	洪順慶	美國西北大學 行銷學博士 政治大學企業 管理碩士 國立政治大學 統計學士	安可光電股份有限公司獨立 董事 樂揚建設股份有限公司獨立 董事 全國電子股份有限公司獨立 董事 美國 ZS Associates, Inc. 資 深行銷科學家 國立政治大學企業管理研究 所教授、系主任、所長 國立中山大學企業管理研究 所副教授	鈺德科技股份有限公司獨 立董事	0	不適用

董事候選人競業內容

職稱	姓名	兼任公司名稱	兼任職務
董事	周萬順	立誠光電(股)公司 喜茂(股)公司 安可光電(股)公司 一造科技(深圳)有限公司 一詮精密電子工業(中國)有限公司 一詮精密電子(南京)有限公司 一詮科技(中國)有限公司 More Fortune Profits Limited I-CHIUN (CAYMAN) Precision Industry CO., LTD. I-CHIUN Technology CO., LTD.	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
董事	李忠義	立誠光電(股)公司 喜茂(股)公司 一造科技(深圳)有限公司 一詮精密電子(南京)有限公司 一詮科技(中國)有限公司	董事 董事 董事 董事 董事
董事	林武俊	元勝國際實業(股)公司 立昌先進科技(股)公司	董事 董事
董事	葉垂景	鍊德科技(股)公司 鈺德科技股份有限公司 中富投資(股)公司 中原國際創業投資(股)公司 凱恩斯投資(股)公司 安可光電(股)公司 太陽海科技(股)公司 鍊寶科技(股)公司 鍊洋科技(股)公司 鍊鑽科技(股)公司 來穎科技(股)公司 育陞投資開發(股)公司 達振能源(股)公司 安飛特(股)公司	董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事
獨立董事	李日乾	明遠企業有限公司 明揚企業管理顧問有限公司 遠東商務有限公司 明圓企業管理顧問有限公司	董事 董事 董事 董事
獨立董事	郭仲乾	金元三汽車股份有限公司 福祿壽園區(股)公司 三晉整合營銷股份有限公司	董事 董事 董事
獨立董事	張顯松	嵩雷精密工業(股)公司	董事
獨立董事	洪順慶	鈺德科技(股)公司	董事