證券代碼：3178

公準精密工業股份有限公司

GONGIN PRECISION IND.CO.,LTD

113 年 股東常會

議事手冊

日　期　：　中　華　民　國　１１３　年　6　月　２６　日

地　點　：　高雄市左營區博愛二路 767 號 9 樓（漢來巨蛋會館）

目　　錄

壹、 開會程序---------- 1

貳、 開會議程---------- 2

(一)報告事項---------- 3

(二)承認事項---------- 4

(三)討論事項---------- 4

(四)臨時動議---------- 4

(五)散會---------- 4

參、 附件

附件一　112 年度營業報告書---------- 5

附件二　審計委員會審查報告書---------- 7

附件三　股東提案處理說明---------- 8

附件四　「董事會議事規範」修訂條文對照表---------- 9

附件五　112 年度財務報告、合併財務報告、會計師查核報告---- 10

附件六　盈餘分配表---------- 33

附件七　「股東會議事規則」修訂條文對照---------- 34

肆、 附錄

附錄一　公司章程---------- 35

附錄二　股東會議事規則(修訂前)---------- 39

附錄三　董事會議事規範(修訂前)---------- 47

附錄四　全體董事持股情形---------- 51

公準精密工業股份有限公司

113 年股東常會

壹、開會程序

一、　宣佈開會

二、　主席致詞

三、　報告事項

四、　承認事項

五、　討論事項

六、　臨時動議

七、　散會

公準精密工業股份有限公司

113 年股東常會

貳、開會議程

召開方式：實體股東會

時間：中華民國 113 年 6 月 26 日（星期三）上午 10 點整

地點：高雄市左營區博愛二路 767 號 9 樓(漢來巨蛋會館)

一、主席致詞及宣佈開會

二、會議議程

（一） 報告事項：

第一案　112 年度營業報告。

第二案　審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告。

第三案　112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案　背書保證辦理情形報告。

第五案　大陸投資情形報告。

第六案　股東提案處理情形說明。

第七案　修訂「董事會議事規範」案。

（二） 承認事項：

第一案 112 年度決算表冊承認案。

第二案 112 年度盈餘分派承認案。

（三） 討論事項：

第一案 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

（四） 臨時動議

（五） 散會

(一) 報告事項

第一案

案　由：112 年度營業報告，報請 公鑒。

說　明：112 年度營業報告書，請參閱附件一(第 5~6 頁)。

第二案

案　由：審計委員會審查本公司 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說　明：112 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二(第 7 頁)。

第三案

案　由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說　明：一、本公司 112 年度獲利金額為新台幣$240,963,458 元，依據「公司章程」第十九條之規定，擬分派員工酬勞及董事酬勞如下：

(1)員工酬勞提撥 1%，計新台幣$2,410,482 元，與 112 年度估列數無差異數。

(2)董事酬勞提撥約 0.58%，計新台幣 1,400,000 元，與 112 年度估列數無差異數。

二、本次員工酬勞以現金方式發放之，發放對象以本公司及子公司之全職員工為限。其發放金額，將依本公司「員工酬勞、董事及功能性委員酬勞發放辦法」辦理之。

三、本案經董事會決議通過後，依法報告股東常會；相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

第四案

案　由：背書保證辦理情形報告，報請 公鑒。

說　明：截至 113 年 5 月份無背書保證辦理情形。

第五案

案　由：大陸投資情形報告，報請 公鑒。

說　明：

單位:新台幣仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	本期匯出或收回		本期認列投資損益	截至本期止已匯回投資收益
			匯出	收回		
上海公準精密模具有限公司	精密模具、沖壓件等之製造和銷售	40,529	-	-	418	18,522

第六案

案　由：股東提案處理情形說明，報請 公鑒。

說　明：一、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

二、請參閱附件三(第 8 頁)。

第七案

案　由：修訂「董事會議事規範」案，報請 公鑒。

說　明：一、依據金融監督管理委員會要求規定辦理，爰修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

二、「董事會議事規範」修訂條文對照表，請參閱附件四(第 9 頁)。

(二) 承認事項

第一案（董事會提）

案　由： 112 年度決算表冊承認案，謹提請　承認。

說　明：一、本公司 112 年度個體財務報告及合併財務報告，業經董事會決議通過及資誠聯合會計師事務所王國華會計師、廖阿甚會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見之查核報告書。前述各項表冊，連同營業報告書送請審計委員查核完竣，並依公司法規定出具書面查核報告在案。

二、民國 112 年度營業報告書，請參閱附件一(第 5-6 頁)；個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書等表冊，請參閱附件五(第 10-32 頁)。

決　議：

第二案（董事會提）

案　由： 112 年度盈餘分派承認案，謹提請　承認。

說　明：一、本公司 112 年度盈餘分派案業經審計委員會審查及董事會決議通過，請參閱附件六（第 33 頁）。

二、本案將俟股東常會通過後，擬由董事會授權董事長另訂除息基準日，依除息基準日股東名簿之記載依配息率計算至元為止（元以下捨去）配發之，配發未滿一元之畸零數額，擬轉為本公司其他收入。

三、本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，擬請股東常會同意由董事會授權董事長全權處理並調整之。

四、本年度之分派擬以 112 年度盈餘優先分配。

決　議：

(三) 討論事項

第一案（董事會提）

案　由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請　討論。

說　明：一、依據金融監督管理委員會要求規定辦理，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件七(第 34 頁)。

決　議：

(四) 臨時動議

(五) 散會