

普誠科技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

會議時間：中華民國一一二年六月十六日星期五上午九時整

會議地點：新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓(仲信商務會館)

出席：出席股東及委託代理出席總股數為 105,985,706 股(其中以電子方式行使表決權者為 4,279,527 股)，發行總股數為 180,943,675 股，出席比率為 58.57%

出席董事：董事長兼總經理姜長安、董事蕭武興、董事陳衛國、獨立董事馬裕豐、獨立董事巫雪敏

列席人員：會計師張亞荃、法務經理湯仁宏

主席：姜董事長 長安

記錄：黃銘倩

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人之持有股數，已達法定開會股數，依法宣佈開會。

二、行禮如儀

三、主席致詞：(略)。

四、報告事項：

(一) 本公司一一一年度營運狀況(詳附件一)。

股東戶號 164072 股東發言要旨：

1. 目前大陸經濟緊縮，大陸地區占營業收入比例減少，可否說明公司如何因應大陸經濟衰退？
2. 目前電動車市場逐漸擴大，但公司在電動車市場市占率似乎不高，可否說明之？
3. 存貨餘額較去年增加 3 億多，可否說明目前去化情形？

以上股東詢問事項分別經主席及財務長說明回覆如下：

1. 中國地區所占營業收入比率從去年 34%減少到今年第一季 14%，主因中國地區需求持續低迷，今年將以增加其他地區如日本市場之營業收入為目標作為因應。
2. 去年本公司汽車市場應用產品占營業收入約 50%。主要供應日本市場，預計今年日本地區占比將持續增加，目前電動車是一個趨勢，預計今年電動車占全世界汽車市場比約為 5-10%，明年應可超過 10%，本公司在電動車占比仍低，今後將持續努力增加其市占率。
3. 存貨餘額增加主要係因中國市場需求低迷，導致去化情形較預期為慢，今年第一季已稍緩解，預計第二季之後會更為緩解。

(二) 審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊查核報告書(詳附件二)。

股東戶號 164072 股東發言要旨：

1. 公司轉投資訊強，此公司帳面金額已歸零但仍繼續虧損，之後要如何處理？
2. 公司轉投資展聯及前瞻能源，這兩家公司目前仍持續虧損中，請問公司之投資原因？
3. 年報上顯示法人董事鑫芯股份有限公司及其代表人皆已處分掉部分股

票，請問是已經退出公司經營？

以上股東詢問事項分別經主席及財務長說明回覆如下：

1. 公司轉投資訊強科技 25%，帳上已認列到零，訊強已無任何營業活動，因此本公司也未繼續認列。
2. 電動車主要有三個物件，電極馬達、電控及電池，電池核心材料有陽極、陰極、隔離膜及電解液，前瞻能源是少數作鋰電池隔離膜材料的公司，目前市場反應不錯，希望之後能反應在轉投資效應上。展連科技是從事無線通訊及手機優化網路設備之公司，公司轉投資有三大考量：資本利得，參與有潛力之新興科技公司及對本公司有綜合效益之公司，這兩家公司都是基於這幾點考量而轉投資。
3. 個別股東依法處分公司股票，本公司不便表示意見，謝謝股東關心。

(三) 本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形。

(四) 本公司「董事會議事規則」修訂情形(詳附件三)。

五、承認事項：

第一案：董事會提案

案由：承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一一年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，並連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

(二)一一一年度營業報告書、決算表冊及會計師查核報告書(詳附件一、附件四~五)。

(三)敬請 承認。

股東戶號 164072 股東發言要旨：請問營業毛利下降原因？

以上股東詢問事項經主席說明回覆如下：主要是市場競爭，營業規模擴大的同時也面對更大客戶，過去兩年半導體供需失衡，產業結構調整，導致客戶議價能力增高，公司未來將會持續努力，以追求更好營業績效。

決議：贊成權數103,544,700權(其中以電子方式行使表決權數1,880,912權)，反對權數5,718權(其中以電子方式行使表決權數5,718權)，無效權數0權，棄權/未投票權數2,435,288權(其中以電子方式行使表決權數2,392,897權)，出席股東表決權數105,985,706權，贊成比例權數97.70%，本案經投票表決後照案通過。

第二案：董事會提案

案由：承認本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一一年度稅後淨利為新台幣 167,891,391 元，加計一一一年度保留盈餘調整數-確定福利精算損益 5,056,402 元，再減除提列法定盈餘公積 17,294,779 元及提列特別盈餘公積 37,192,761 元後，本期可分配盈餘為 118,460,253 元。

(二)依本公司公司章程規定，本次擬發放現金股利 117,613,389 元，每股配發現金 0.65 元。按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。

(三)現金股利俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分派之。盈餘分配案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

(四)一一一年度盈餘分配表(詳附件六)。

(五)敬請 承認。

決議：贊成權數103,550,011權(其中以電子方式行使表決權數1,886,223權)，反對權數9,061權(其中以電子方式行使表決權數9,061權)，無效權數0權，棄權/未投票權數2,426,634權(其中以電子方式行使表決權數2,384,243權)，出席股東表決權數105,985,706權，贊成比例權數97.70%，本案經投票表決後照案通過。

六、選舉事項：

第一案：董事會提案

案由：選舉第 13 屆董事，敬請 選舉。

說明：(一)本公司第 12 屆董事任期將於 112 年 6 月 17 日屆滿，依本公司章程及公司法規定應全面改選，依本公司 112 年 3 月 1 日董事會決議本次應改選第 13 屆董事八席，其中包含四席獨立董事，新任董事任期三年，自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止，原任董事任期自本次股東常會完成時止。

(二)本公司董事選舉，依公司法、證券交易法及本公司章程規定採候選人提名制度，本公司並依規定公告受理候選人提名之期間、應選名額及受理處所。

(三)本公司董事會於 112 年 5 月 4 日依規定審核董事候選人提名名單及相關資料(詳附件七)。

(四)敬請 選舉。

選舉結果：第 12 屆董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

職稱	戶號或身分證 統一編號	戶名	得票權數
董事	5	姜長安	115,150,006 權
董事	181066	泰芯股份有限公司 代表人：張瑋如	107,801,676 權

董事	181066	泰芯股份有限公司 代表人：鍾霖	105,800,251 權
董事	27065	國立陽明交通大學 代表人：陳衛國	103,727,246 權
獨立董事	Q1200*****	馬裕豐	101,686,878 權
獨立董事	A2101*****	巫雪敏	99,605,328 權
獨立董事	A2221*****	蔡宜真	97,592,518 權
獨立董事	A1230*****	陳枝凌	95,537,459 權

七、其他議案：

第一案：董事會提案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)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」。

(二)本公司為借助董事之專才與相關經驗，如本次選任之董事及其代表人有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，擬提請股東常會許可解除本公司第 13 屆當選董事及其代表人競業禁止之限制，董事及其代表人兼任職務情形如下表。

(三)敬請 討論。

類別	戶名	目前兼任其他公司之職務
董事	姜長安	1.普誠科技總經理 2.普誠科技(深圳)董事長 3.普誠創智(成都)董事長 4.成都啟臣微電子董事長 5.誠益投資董事長 6.普芯科技董事長 7.展連科技董事長 8.前瞻能源科技董事長 9.矽譜科技董事長 10.商丞科技董事 11.台灣肯懋電腦董事 12.文創一號董事 13.群鑫創投監察人 14.矽漣(股)公司董事長 15.鳳凰高科材料董事 16.喜馬拉雅創投管顧董事長 17.泰芯(股)公司董事長 18.加鑫(股)公司董事長
董事	泰芯(股)公司	前瞻科技(股)公司董事

	代表人張瑋如	
董事	泰芯(股)公司 代表人鍾霖	1.寬序室內裝修有限公司負責人 2.鍾霖建築師事務所負責人
董事	國立陽明交通大學 代表人陳衛國	國立陽明交通大學電子物理系教授
獨立董事	馬裕豐	1.聖約翰科技大學企業管理系助理教授 2.旺旺友聯產險獨立董事 3.黑龍科技股份有限公司監察人
獨立董事	巫雪敏	無
獨立董事	蔡宜真	陞泰科技獨立董事
獨立董事	陳枝凌	日正聯合會計師事務所合夥會計師

股東戶號 164072 股東發言要旨：新任董事除姜長安及張瑋如外，其他董事之從事工作與公司營業範圍無牴觸，應無競業禁止之需要？

以上股東詢問事項經主席說明回覆如下：剛才已於議案中說明，為借助董事之專才與相關經驗，此相關經驗包含經營、管理、財務、法務等，並不僅限於專才，因此在無損及本公司之利益前提下，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：贊成權數 103,464,075 權(其中以電子方式行使表決權數 1,800,287 權)，反對權數 40,953 權(其中以電子方式行使表決權數 40,953 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,480,678 權(其中以電子方式行使表決權數 2,438,287 權)，出席股東表決權數 105,985,706 權，贊成比例權數 97.62%，本案經投票表決後照案通過。

八、臨時動議：

股東戶號 157175 股東發言要旨：請主席針對子公司投資艾科微電子作說明。

以上股東詢問事項經主席說明回覆如下：艾科微電子是從事電源管理 IC 設計公司，就像之前提到的，本公司轉投資公司有三大考量，資本利得，參與有潛力之新興科技公司及對本公司有綜合效益之公司，艾科微電子涵蓋第一項及第三項，其電源管理 IC 著重在新興科技領域，就是目前熱門的 AI 領域，AI 需要非常快的運算能力及非常大的功耗及電力，因此需要更強的電源管理 IC 去支持新的 AI 管理技術，艾科微電子在這方面的發展占有極大優勢。

股東戶號 164072 股東發言要旨：請問電源管理 IC 對電動車與 AI 之應用差異在哪？

以上股東詢問事項經主席說明回覆如下：電動車與 AI 應用之差異主要在電壓及電流，電動車電壓比較高，瞬間出力大；而 AI 電壓比較低，複雜度較高，功耗也比電動車大。

九、散會時間：上午 10 點 2 分。