

# 經寶精密控股股份有限公司

JPP Holding Company Limited

Company number: OG268912

190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands



## 中華民國 109 年股東常會議事錄

時間：中華民國(下同)109年6月23日上午9點整

地點：台北市中山區松江路350號八樓(台北市進出口商業同業公會大樓)

會議主席：王嘉男

紀錄：黃靖玉

出席：出席股東及股東代理人所代表出席股數 29,959,186 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 189,665 股)，佔本公司已發行股數 43,664,608 股之 68.61%。

出席董事：董事 Ho Sheng Holdings Co., Ltd.、Powell Group Co., Ltd.、Believing Power Co., Ltd.、王嘉男，獨立董事 陳石進(暨審計委員召集人)、賴鎮局。

一、主席宣佈開會：出席已達到法定出席比率，依法宣佈開會、進入議程。

二、主席致詞：略。

### 三、報告事項

#### 第一案

案由：108年度公司營業報告，報請鑒察。

說明：本公司108年營業報告書，請參閱附件一第6~7頁。

#### 第二案

案由：審計委員會審查108年度決算表冊報告，報請鑒察。

說明：本公司108年審計委員查核報告書，請參閱附件二第8頁。

#### 第三案

案由：108年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請鑒察。

說明：一、依公司章程第14之4條規定：公司年度如有獲利，應提撥當年度獲利的百分之零點一到百分之十(10%)為員工酬勞，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；並得以上開獲利數額，提撥不多於當年度獲利的百分之二(2%)為董事(不包括獨立董事)酬勞。

二、108年度公司員工及董事酬勞決以現金發放之，相關之員工(包含從屬公司)及董事酬勞分派表，請參閱附件三第9頁。

三、本案業經薪資報酬委員會暨董事會討論通過後，報請股東常會鑒察。

#### 第四案

案由：報告公司第二次募集無擔保可轉換公司債新台幣二億元，報請鑒察。

說明：一、本公司為償還銀行借款及充實營運資金需求，已於108年11月28日發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，該項計畫尚在執行中。

二、謹檢附本公司108年度中華民國境內第二次無擔保轉換公司債辦理情形：

公司債總類	中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
1.公司名稱	JPP Holding Company Limited 經寶精密控股股份有限公司
2.公司債總額及債券每張之金額	發行總面額：上限新台幣 200,000 仟元 每張面額：新台幣 100 仟元
3.公司債之利率	票面利率為 0%
4.公司債償還方式及期限	1.期限：3 年 2.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十三條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第二十一條之提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。
5.償還公司債之籌集計畫及保管方式	1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。
6.公司債募得價款之用途及運用計畫	詳公開說明書「參、二、(一)」之說明。
7.前已募集公司債者，其未償還之數額	0
8.公司債發行價格或最低價格	每張面額新台幣 100 仟元整，依票面金額十足發行。
9.公司股份總額與已發行股份總數及其金額	1.額定資本額：600,000 仟元。 2.已發行股份總數：39,464 仟股。 3.已行股份金額：394,646 仟元。
10.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額	1.資產總額：2,992,207 仟元。 2.負債總額：1,309,130 仟元。 3.無形資產：205,011 仟元。 4.資產減負債及無形資產餘額：1,478,066 仟元 (依 2019 年度前二季經會計師查核簽證之合併財務報告計算)。
11.證券管理機關規定之財務報表	詳見公開說明書「肆、二、財務報告」
12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項	1.債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。
13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址	代收款項機構名稱及地址：兆豐國際商業銀行南京東路分行；台北市中山區南京東路 2 段 53 號。
14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項	1.承銷機構：福邦證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對

公司債總類	中華民國境內第二次無擔保轉換公司債 外公開銷售之權利及事務。
15.有擔保發行者，其種類、名稱及證明文件	不適用。
16.有發行保證人者，其名稱及證明文件	不適用。
17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況	無。
18.可轉換股份者，其轉換辦法	請參閱中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
19.附認股權者，其認購辦法	不適用。
20.董事會之議事錄	請參閱公開說明書「陸、重要決議」。
21.公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項	無。

#### 四、承認事項

##### 第一案（董事會提）

案由：承認公司108年決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司民國108年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及陳致源會計師查核竣事，經109年3月24日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣並出具審計委員查核報告書在案，提請股東會承認。

二、前項表冊請參閱附件四第10~19頁。

決議：本案以普通決議經大會投票表決，照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：29,959,186 權（含電子投票表決權數 189,665權）

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數： 29,864,671權(含電子投票 181,028)	99.68
反對權數： 5,393權(含電子投票 5,393)	0.02
棄權(未投票)： 89,122權(含電子投票 3,244)	0.30
無效票： 0權(含電子投票 0)	0.00

##### 第二案（董事會提）

案由：承認公司108年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司108年度盈餘分配，業經109年3月24日董事會依本公司章程之股利政策規定擬具分派如下。

二、108年度稅後純益為新台幣91,402,634元，提撥法定盈餘公積新台幣9,140,263元，加期初未分配盈餘新台幣160,790,391元，期末可供分配盈餘為新台幣243,052,762元，擬分配股東現金股利82,962,755元。

三、108年度盈餘配發現金股利每股新台幣1.9元（依108年12月31日止，已發行普通股股數43,664,608股計算；計算至元為止，元以下全捨。其配發不足1元之畸零款合計數計入本公司之其他收入；另郵資匯費由股東自行支付）。

四、嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，影響流通在外股數，使股東配息率有調整之必要時，授權董事長於本次股東常會決議通過後得依市場狀況，另定除息基準日，按除息基準日實際流通在外股份數量，調整每股配發金額並依股東名簿記載之比例配發之。

五、本公司盈餘分配表如下：

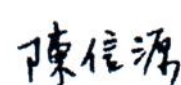

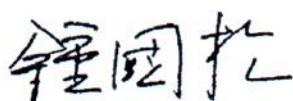
JPP Holding Company Limited  
經寶精密控股股份有限公司  
盈餘分配表  
民國 108 年度  
單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘(累計虧損)	160,790,391
加(減)：108年度稅後淨利(損)	91,402,634
加(減)：107變動增(減)保留盈餘	
加(減)：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-
小計	
減：提列法定盈餘公積 (10%)	(9,140,263)
提列(迴轉)特別盈餘公積 (依金管證發字第 1010012865 號函之規定辦理)	
可供分配盈餘	243,052,762
分配項目：	
股東股利-現金	82,962,755
期末未分配盈餘	160,090,006

董事長：鍾國松

總經理：鍾國松

會計主管：陳信源



決議：本案以普通決議經大會投票表決，照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：29,959,186 權（含電子投票表決權數 189,665 權）

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數：29,864,671 權(含電子投票 181,028)	99.68
反對權數：5,393 權(含電子投票 5,393)	0.02
棄權(未投票)：89,122 權(含電子投票 3,244)	0.30
無效票：0 權(含電子投票 0)	0.00

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂公司章程，提請通過。（特別決議）

說明：一、依臺灣證券交易所股份有限公司108年12月25日臺證上二字第1080023568號公告修正之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」相關股東權益保護事項規

定，擬修訂本公司組織大綱和章程，並以修正後之組織大綱和章程取代本公司現行之組織大綱和章程。

二、本公司章程修正案業經第三屆第七次董事會討論通過後，提請股東會以特別決議通過。

三、擬以第八次修訂及重述章程大綱和章程取代公司現行之章程大綱及章程，股東大會通過後立即生效，新公司大綱及章程之修正條文對照表，請參閱附件六第21~33頁。

決議：本案以特別決議經大會投票表決，照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：29,959,186 權（含電子投票表決權數 189,665權）

表決結果	佔出席股東表決權%
贊成權數： 29,864,671權(含電子投票 181,028)	99.68
反對權數： 5,393權(含電子投票 5,393)	0.02
棄權(未投票)： 89,122權(含電子投票 3,244)	0.30
無效票： 0權(含電子投票 0)	0.00

六、臨時動議：無

七、散會：109年6月23日 上午9點19分

主席：



(王嘉男)

紀錄：



(黃靖玉)