

World Known MFG(Cayman) Limited

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司

2025 年度股東常會議事錄

- 一、時間：2025 年 06 月 26 日(星期四)上午 9:00
- 二、地點：台中市潭子區中山路 3 段 11 號 2 樓
- 三、出席：親自出席與委託出席所代表之股數合計為 23,991,899 股，佔已發行股份總數之 70.77%，已達法定出席股數。
- 四、出席董事：董事長呂皇甫、董事呂崇文、董事張武隆、獨立董事洪堯勳、獨立董事許富雄。
- 五、列席人員：陳燕慧會計師。
- 六、主席：董事長呂皇甫  紀錄：許徑芄 
- 七、宣布開會：報告出席股份總數已逾法定數額，由主席依法宣布開會。
- 八、主席致詞：略。
- 九、報告事項：

案由一：2024 年度營業報告，報請公鑒。

說明：本公司 2024 年度營業報告書，請參閱附件一。

案由二：2024 年度審計委員會查核報告書，報請公鑒。

說明：2024 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

案由三：2024 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，報請公鑒。

說明：1.依公司稅前淨利，提撥百分之三員工酬勞及百分之三董事酬勞。

2.提列員工酬勞計新台幣 3,808,436 元，及董事酬勞計新台幣 3,808,436 元，均以現金方式發放。

案由四：2024 年度關係人交易執行情形報告，報請公鑒。

說明：1. 本公司及子公司與關係人光隆股份有限公司進貨金額 67,443 仟元及銷貨金額 57 仟元，交易價格與收付款條件與非其他關係人無顯著不同，驗收後 30-90 天，2024 年度交易金額佔合併營業收入 6.23%，未逾事前須經董事會通過之全年度交易金額上限（本公司合併營業收入淨額之 10%）。

2. 本公司及子公司與關係人光隆股份有限公司及雅森企業股份有限公司，租用廠房及辦公室，並參考鄰近地區租金行情，及分別簽訂租賃合約，截至 2024.12.31 租賃負債分別為 26,643 仟元及零元。

十、承認事項：

第一案 【董事會提】

案由：承認 2024 年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2024 年度財務報表及營業報告書業已編製完竣，業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧及郭士華會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。
2. 以上財務報表經董事會同意後，併同營業報告書、盈餘分配案交由審計委員會查核竣事，並已出具審計委員會查核報告書在案。
3. 請參閱附件三。
4. 謹提請 承認。

決議：本案經表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：23,991,899 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	23,989,787	99.99%
反對權數	126	0%
棄權/未投票權數	1,986	0.01%
無效權數	0	0%

第二案 【董事會提】

案由：承認 2024 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2024 年度稅後盈餘，擬配發現金股利每股新台幣 3.2 元，總計新台幣 108,476,800 元整。
2. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。
4. 本案俟股東常會承認後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
5. 請參閱附件四。
6. 謹提請 承認。

決議：本案經表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：23,991,899 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	23,989,787	99.99%
反對權數	126	0%
棄權/未投票權數	1,986	0.01%
無效權數	0	0%

十一、討論事項：

第一案 【董事會提】

案由：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所於 2024 年 5 月 02 日臺證上二字第 11317018041 號公告修正「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，章程修正前後條文對照表，詳如附件五。
2. 若經股東會決議通過，本公司章程於股東會決議通過後立即生效。本公司並授權本公司之開曼註冊辦事處安排向開曼群島註冊處辦理歸檔作業。
3. 謹提請 決議。

決議：本案經表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：23,991,899 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	23,989,769	99.99%
反對權數	144	0%
棄權/未投票權數	1,986	0.01%
無效權數	0	0%

十二、選舉事項：無。

十三、其他議案：無。

十四、臨時動議：經主席詢問無其他臨時動議。

十五、散會：同日上午 9 時 20 分，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。