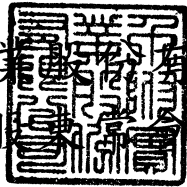


千附實業股份有限公司

106 年股東常會議事錄



時間：中華民國 106 年 6 月 8 日(星期四)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 8 樓。(本公司會議室)

出席：出席股東連同代理人持有股數共 85,396,549 股(含電子方式行使表決權 17,139,713 股)，佔本公司已發行股份總數 117,910,723 股(扣除無表決權股數)之 72.42%，已達法定出席股數。

出席董事：張瓊如、賴志明、徐嘉聲、徐嘉謙代表一全投資(股)公司
邢有光、林昭傑、蕭珊珊

出席監察人：張美鳳、吳雪真

列席：陳慧銘會計師

主 席：董事長 張瓊如



記錄：陳姝朱



壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、本公司 105 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：105 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、監察人 105 年度決算表冊審查報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查 105 年度決算表冊審查報告書，請參閱【附件二】。

三、105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於 106 年 3 月 15 日經董事會決議通過，依據本公司章程第 19 條規定，訂定本公司 105 年度員工及董監事酬勞分配情形如下：

單位：新台幣元

項目	提撥比率	金額	發放方式
員工酬勞	6.46%	45,000,000	全數以現金發放
董監事酬勞	0.57%	4,000,000	

肆、承認事項

案由一：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 105 年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核簽證完竣。

二、上項表冊連同營業報告書請參閱【附件一】及【附件三】，經董事會議通過後，已送請監察人審查完竣，請參閱【附件二】，依法提請 106 年股東常會承認。



表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,383,435 權(15,805,641 權)	97.64%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	13,389 權(13,389 權)	0.02%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,999,725 權(1,320,683 權)	2.34%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

案由二：105 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 105 年度稅後淨利依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，連同以前年度未分配盈餘，依章程擬定 105 年度盈餘分配表。

二、本次盈餘分配，擬配發股東現金股利新台幣 319,119,701 元，每股配發 2.7 元，於股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。

三、如俟後因發行股份變動，致影響配息率，擬授權董事長調整。

四、本次現金股利未滿一元之畸零數額，將列入公司之其他收入。

五、盈餘分配表，請參閱【附件四】。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,383,358 權(15,805,564 權)	97.64%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	13,466 權(13,466 權)	0.02%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,999,725 權(1,320,683 權)	2.34%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

伍、討論事項

案由一：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：配合營業項目調整及法令所需，修訂「公司章程」部分條文，修訂條文對照表及修訂前公司章程，請參閱【附件五】及議事手冊【附錄一】。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,385,359 權(15,807,565 權)	97.64%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	13,465 權(13,465 權)	0.02%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,997,725 權(1,318,683 權)	2.34%

決 議：經表決結果，本案照原案通過。

案由二：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。(董事會提)

說明：配合法令所需修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表及修訂前股東會議事規則，請參閱【附件六】及議事手冊【附錄二】。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,384,308 權(15,806,514 權)	97.64%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	13,516 權(13,516 權)	0.02%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,998,725 權(1,319,683 權)	2.34%

決議：經表決結果，本案照原案通過。

案由三：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂，修訂條文對照表請參閱【附件七】。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,104,303 權(15,526,509 權)	97.32%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	293,521 權(293,521 權)	0.34%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,998,725 權(1,319,683 權)	2.34%

決議：經表決結果，本案照原案通過。

案由四：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(董事會提)

說明：配合法令及公司實務所需，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱【附件八】。

表決結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子方式行使表決權數 17,139,713 權)共計 85,396,549 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子方式行使表決權數)	83,104,303 權(15,526,509 權)	97.32%
反對權數(其中電子方式行使表決權數)	293,521 權(293,521 權)	0.34%
無效權數(其中電子方式行使表決權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子方式行使表決權數)	1,998,725 權(1,319,683 權)	2.34%

決議：經表決結果，本案照原案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午 9 時 45 分，主席宣佈散會。