

辛耘企業股份有限公司

一〇六年度股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十二日上午九點整

地點：新竹縣湖口鄉中華路14號2樓

出席股數：出席股東及委託代理出席股東代表已發行股份49,692,743股，  
佔本公司已發行股份總數81,139,000股之61.24%。

出席董事：謝宏亮董事長、陳健邦獨立董事、許明棋董事、陳秉中董事、富  
蔚投資股份有限公司董事代表人田素姬

列席人員：翁雅玲會計師、劉晏秀協理

主席：謝宏亮

紀錄：沈淑真



出席股東代表股數已達法定數，主席宣布開會。

壹、主席致辭：略

貳、報告事項

第一案：一〇五年度營業報告書報告。

第二案：一〇五年度審計委員會查核報告。

第三案：一〇五年度員工酬勞與董監事酬勞分派情形報告。

說明：本公司一〇五年度員工酬勞現金33,000仟元及董事酬勞2,000仟元，分別佔105年度稅前純益(不含董事酬勞及員工酬勞)395,100,057元8.35%與0.51%，符合本公司章程規定。

第四案：一〇六年度買回公司庫藏股報告。

說明：本公司106.05.12董事會決議買回庫藏股股份共計811,000股，買回目的轉讓與員工，截至目前實際買回股數811,000股。

參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇五年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案，提請承認。

說明：本公司一〇五年度營業報告書已於報告事項第一案報告，提請股東會承認；本公司一〇五年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邵志明、翁雅玲會計師查核完竣。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,692,743權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,645,192權	97.89%

表決結果	佔出席股東表決權數%
反對權數：2,119權	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數： 1,045,432權	2.10%

本案依表決結果照案承認。

## 第二案（董事會提）

案由：本公司一〇五年度盈餘分派案，提請承認。

說明：（一）本公司一〇五年度盈餘分配表如下，提請承認。

### 一〇五年度盈餘分派

單位：新台幣元

項目	金額	說明
期初未分配盈餘	\$ 396,815,929	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(558,541)	
調整後未分配盈餘	396,257,388	
本期淨利	292,384,937	
提列法定盈餘公積（10%）	(29,238,494)	
本期可供分配盈餘	659,403,831	
分配項目：股東紅利	(162,278,000)	每股2元現金股利
期末未分配盈餘	\$ 497,125,831	

附註：

(1)本公司嗣後如因買回庫藏股，或因庫藏股到期而註銷股份，或是其他因素致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之股利總額，調整股東股息比率。

(2)上述盈餘分配來源：162,278,000元來自本公司105年度稅後盈餘。

負責人：謝宏亮



經理人：許明棋



會計主管：莊紹哲



（二）本次盈餘分配案經股東會通過及承認後，擬請授權董事長訂定配息基準日及發放日。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,692,743權

表決結果	佔出席股東表決權數%
------	------------

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,645,192權	97.72%
反對權數：84,119權	0.16%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,045,432權	2.10%

本案依表決結果照案承認。

#### 肆、討論事項

##### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司『公司章程』案，提請討論。

說明：為因應本公司實際營運之需求修訂部分『公司章程』，擬具本公司『公司章程』修正條文對照表，請參閱本手冊附件四(第24頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,692,743權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,562,192權	97.72%
反對權數：4,119權	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,126,432權	2.26%

本案依表決結果照案通過。

##### 第二案（董事會提）

案由：修訂本公司『董事選任程序』案，提請討論。

說明：為因應本公司實際營運之需求修訂部分『董事選任程序』，擬具本公司『董事選任程序』修正條文對照表，請參閱本手冊附件五(第25頁)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,692,743權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,562,192權	97.72%
反對權數：4,119權	0%

表決結果	佔出席股東表決權數%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,126,432權	2.26%

本案依表決結果照案通過。

### 第三案（董事會提）

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。

說明：依據中華民國一〇六年二月九日金融監督管理委員會金管證發字第 10600012965 號函令修訂內容，以及配合本公司營運管理之需求修訂部分『取得或處分資產處理程序』，修正條文對照表，請參閱本手冊附件六(第26-28頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,692,743權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,562,192權	97.72%
反對權數：4,119權	0%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,126,432權	2.26%

本案依表決結果照案通過。

伍、 臨時動議：無

陸、 散會