

興采實業股份有限公司
民國一〇九年股東常會議事錄

會議時間：民國110年7月21日(星期三)上午9時

會議地點：新北市新莊區五權二路十號(本公司二樓會議室)

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總計23,930,917股(含以電子方式行使表決權股數23,859,706股)，佔本公司已發行股份46,805,164股之51.12%，已逾法定開會股權。

出席董事：陳國欽董事長、賴美惠董事、王淑芬董事、陳幹男獨立董事

出席監察人：無。

列席：資誠聯合會計師事務所 吳郁隆會計師、賴泓甫會計師

主席：陳董事長國欽



記錄：王淑芬



壹、主席宣布開會：

出席股東已逾法定數額，主席宣布本年度股東常會正式開始。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案 報告一〇九年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案 監察人審查一〇九年度決算表冊，報請 公鑒。

說明：1.本公司一〇九年度財務報表，業經監察人審查竣事。

2.檢附監察人審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案 本公司一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國一〇九年度董監事酬勞分派：0元；員工酬勞分派：3,626,000元。

上述酬勞分派佔當年度稅前淨利比率分別為0%；1%，業經110年3月16日之董事會審議通過。

第四案 本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司買回庫藏股執行情形，請參閱下表：

買回期次	第一次
董事會決議日期	106 年 1 月 23 日
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	106 年 2 月 2 日至 106 年 3 月 23 日
已買回股份種類及數量	普通股 701,000 股
已買回股份金額	新台幣 19,337,102 元
平均每股買回價格	新台幣 27.59 元
已辦理銷除之股份數量	—
累積持有本公司股份數量	—
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)	—
買回本公司股份執行結果	全數轉讓員工

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1.本公司民國一〇九年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

2.上開財務報表及合併財務報表，併同資誠聯合會計師事務所吳郁隆及王方瑜會計師擬出具無保留意見查核報告書稿，請參閱議事手冊附件三。

3.本公司各項決算表冊及營業報告書，業經110年3月16日董事會通過在案，並提請監察人審核完竣，並出具審查報告書在案，請參閱議事手冊附件二。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：23,930,917權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權 / 未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
23,898,414	99.86	24,483	0.11	0	0.00	8,020	0.03

第二案 董事會提

案由：一〇九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.本公司一〇九年度盈餘分派表業經監察人審查完竣，請參閱議事手冊附

表。

- 2.本公司一〇九年度累積可分配盈餘為新台幣353,492,918元，本公司擬自一〇九年度盈餘提撥93,610,328元，發放現金股利每股新台幣2元。嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、限制員工權利新股或可轉換公司轉換等因素，影響流通在外股份數量，請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- 3.本次配發現金股利四捨五入至元，不足一元之畸零款列入公司其他收入。
- 4.本案俟股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：23,930,917權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權 / 未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
23,897,414	99.86	25,488	0.11	0	0.00	8,015	0.03

伍、臨時動議：

經主席詢問全體出席股東無臨時動議，主席宣布議畢散會。

*本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。

陸、散會：同日上午9時25分。