

聲寶股份有限公司

一〇八年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇八年六月十九日（星期三）上午十時整

地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號（聲寶員工餐廳）

報告事項

一、案 由：本公司一〇七年度營業報告，報請 鑒察。

說 明：營業報告書（請參閱議事手冊）。

二、案 由：審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告，報請 鑒察。

說 明：

（一）本公司一〇七年度決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審查竣事，提出查核報告及審查報告（請參閱議事手冊）。

（二）請獨立董事宣讀審查報告書。

三、案 由：一〇七年度員工及董事酬勞分配報告，報請 鑒察。

說 明：本公司107年度提撥董事酬勞及員工酬勞前之稅前利益為699,135,466元，依公司章程第二十八條規定，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。107年度董事酬勞提撥1%，計新台幣6,991,355元；員工酬勞提撥2%，計新台幣13,982,709元。員工酬勞以現金方式發放。

四、案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。

說 明：

（一）依據證券交易法第二十八條之二及金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

買 回 期 次	第 13 次	第 14 次	第 15 次	第 16 次
買 回 目 的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工
買 回 期 間	104.08.03~104.09.30	105.03.21~105.05.11	105.10.07~105.10.31	106.08.11~106.10.06
買 回 區 間 價 格	新台幣 12~15 元	新台幣 12~15 元	新台幣 16~20 元	新台幣 14~16 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股／20,000 仟股	普通股／20,000 仟股	普通股／6,000 仟股	普通股／11,000 仟股
已買回股份金額	243,609 仟元	270,049 仟元	114,869 仟元	162,641 仟元
平均每股買回價格	12.18 元	13.50 元	19.14 元	14.79 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量	20,000 仟股	20,000 仟股	6,000 仟股	3,200 仟股
累積持有本公司股份數量	0 仟股	0 仟股	0 仟股	7,800 仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	2.01%

承認事項

第一案：（董事會 提）

案 由：承認一〇七年度營業報告書及財務報表案。

說 明：(一)謹造送本公司一〇七年度財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇、林宜慧會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會，出具審核報告書（請參閱議事手冊）。

(二)謹將上開決算表冊，提請 承認。

決 議：

第二案：（董事會 提）

案 由：承認一〇七年度盈餘分配案。

說 明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二七條；擬具本公司一〇七年度盈餘分配之議案，詳細計算如下表。

(二)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日，發放日及其他相關事宜。

(三)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率，提請 承認。

聲寶股份有限公司
107 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	164,435,282
追溯適用及追溯重編之影響數	56,201,149
註銷庫藏股借記保留盈餘	(3,116,780)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(3,976,913)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(34,369,028)
調整後未分配盈餘	179,173,710
本期淨利	661,816,753
提列法定盈餘公積（10%）	(66,181,675)
本期可供分配盈餘	774,808,788
分配項目	
股東紅利－現金股利（379,400,000股*\$1.4）	(531,160,000)
期末未分配盈餘	243,648,788

註：本公司登記實收已發行股數為387,200,000股，扣除截至108.03.21日止尚未轉讓員工庫藏股7,800,000股，本公司截至108.03.21日止流通在外可配發紅利股數為379,400,000股。嗣後如因流通在外股數發生變動，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整之。

董事長：  

經理人： 

會計主管： 

決 議：

討論事項

第一案：（董事會 提）

案 由：本公司「章程」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：一、為符合公司法及證交法相關規定，及配合公司營運實際需求，擬修訂本公司章程部分條文（請參閱議事手冊）。

二、公司章程新舊條文對照表如下：

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第一條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為聲寶股份有限公司， <u>英文名稱定為SAMPO CORPORATION。</u>	第一條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「 <u>聲寶股份有限公司-SAMPO CORPORATION</u> 」。	爰配合法令修訂
第五條： 本公司資本總額 <u>定</u> 為新台幣壹佰伍拾億元，分為壹拾伍億股，每股 <u>面額</u> 新台幣壹拾元，其中未發行之股份，由董事會視公司業務需要， <u>得</u> 分次發行。前項股份總額內保留貳仟萬股面額新台幣貳億元整供發行”員工認股權證”可轉換之股份，得依董事會決議分次發行。	第五條： 本公司資本總額為新台幣壹佰伍拾億元，分為壹拾伍億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，由董事會視公司業務需要，分次發行。前項股份總額內保留貳仟萬股面額新台幣貳億元整供發行”員工認股權證”可轉換之股份，得依董事會決議分次發行。	爰配合法令修訂
第十九條： 董事會由 <u>董事</u> 組織之，由 <u>三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意</u> 互推董事長一人 <u>及</u> 副董事長一人。	第十九條： 董事 <u>組織</u> 董事會由三分之二以上董事之出席董事過半數之同意互推董事長一人、 <u>副</u> 董事長一人。	爰配合法令修訂
第二十條： 董事長 <u>對</u> 外代表本公司綜理本公司一切業務，副董事長輔佐之。董事長請假或因故不能行使職權時， <u>其代理依公司法第208條規定辦理。</u>	第二十條： 董事長代表本公司綜理本公司一切業務，副董事長輔佐之。董事長請假或因故不能行使職權時， <u>由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。</u>	爰配合修訂

修 訂 條 文	原 條 文	修訂理由
第卅三條：本章程於…………… 一〇四年六月十五日第五十七次修正，一〇五年六月十五日第五十八次修正，一〇六年六月十五日第五十九次修正， <u>一〇八年六月十九日第六十次修正</u> ，自股東會通過後生效。	第卅三條： 本章程於……………一〇四年六月十五日第五十七次修正，一〇五年六月十五日第五十八次修正，一〇六年六月十五日第五十九次修正，自股東會通過後生效。	爰配合修訂

決 議：

第二案：（董事會 提）

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：一、擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文（請參閱議事手冊）。

二、依台灣證證券交易所107.11.27公告函臺證上一字第1070023202號，函轉金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文之規定辦理。

三、公司取得或處分資產處理程序新舊條文對照表（請參閱議事手冊）。

決 議：

第三案：（董事會 提）

案 由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案，提請決議。

說 明：一、擬修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文（請參閱議事手冊）。

二、依台灣證證券交易所107.11.27公告函臺證上一字第1070023202號，函轉金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文之規定辦理。

三、公司從事衍生性商品交易處理程序新舊條文對照表（請參閱議事手冊）。

決 議：

第四案：（董事會 提）

案 由：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：一、擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文（請參閱議事手冊）。

二、配合民國108年3月7日修訂之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正。

三、公司背書保證作業程序新舊條文對照表（請參閱議事手冊）。

決 議：

第五案：（董事會 提）

案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：一、擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文（請參閱議事手冊）。

二、配合民國108年3月7日修訂之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則修正。

三、公司資金貸與他人作業程序新舊條文對照表（請參閱議事手冊）。

決 議：

第六案：（董事會 提）

案 由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司董事有上述情事者，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決 議：

解除現任董事及其代表人競業禁止限制			
身分別	姓 名	代表人(個人)／擔任職務	主要營業內容
董事	財團法人 陳茂榜工商 發展基金會 代表人： 陳盛汧	瑞智精密(股)公司 董事長 瑞展投資股份有限公司 董事長 Rechi Holdings Co., Ltd 董事長 東源物流事業股份有限公司 董事長 盛寶建設股份有限公司 董事長 Sampo Japan 株式會社 董事長 頑味國際餐飲股份有限公司 董事長	壓縮機製造 投資業務 投資業務、壓縮機及零組 件買賣 倉儲、物流 不動產開發及建設 家電、電子產品銷售 餐飲
董事	陳盛泉	富帝國際(股)公司 董事長 瑞智精密(股)公司 董事 Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事 東源物流事業(股)公司 董事 東莞聖柏電子有限公司 董事 銓寶投資有限公司 董事 亞昕國際開發股份有限公司 獨立董事 盛寶建設股份有限公司 董事	控股公司 壓縮機製造 投資控股、貿易 倉儲、物流 電子產品製造與銷售 投資業務 不動產開發 不動產開發及建設
董事	陳盛偉	富帝國際(股)公司 董事 稻江管理學院 董事	控股公司
董事	財團法人 陳張秀菊文 教基金會 代表人： 陳連春	Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事 東莞聖柏電子有限公司 董事長 盛寶建設股份有限公司 董事 年隆企業股份有限公司 董事 頑味國際餐飲股份有限公司 董事	投資控股、貿易 電子產品製造與銷售 不動產開發及建設 電子產品製造與銷售 餐飲
獨立 董事	樓永堅	國立政治大學企業管理系教授	
獨立 董事	江誠榮	毅創國際(股)公司 董事長 泰勝科技(股)公司 董事長 台旭環境科技中心(股)公司 董事長 大毅技術工程(股)公司 董事長 晟楠科技股份有限公司 獨立董事 淡江大學航空太空工程學系兼任教授級 專業技術人員	國際貿易業 檢測儀器及其零件之研發 組裝代理經銷及買賣業務 環境測定檢查 污染防治設備製造業 金屬線製品製造業

解除現任董事及其代表人競業禁止限制			
身分別	姓 名	代表人(個人)／擔任職務	主要營業內容
獨立 董事	黃秋永	法拉利投資(股)公司 董事長 創意投資(股)公司 董事長 毅嘉科技(股)公司 董事長 ICHIA UK LTD. 董事長 ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD. 董事長 ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD. 董事長 ICHIA USA INC. 董事長 ICHIA INTERNATIONAL TRADING LTD. 董事長 ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事 晶宏半導體(股)公司 獨立董事、審計委 員會及薪資報酬委員會委員 鎰勝工業(股)公司薪酬委員會委員	一般投資業 一般投資業 電子零組件製造業 電子零組件製造業 電線、電纜、機械、塑膠 插頭、電源線組之製造加 工買賣業務

決 議：