



高興昌鋼鐵股份有限公司

105 年股東常會

議 事 錄

時間：民國 105 年 6 月 17 日(星期五)上午九時正

地點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)

TEL：(07) 555 - 6111 (代 表)

高興昌鋼鐵股份有限公司

105年股東常會 議事錄

一、時 間：民國105年6月17日(星期五)上午9：00

地 點：高雄市中華一路318號(本公司)

報告出席股數：出席股東及股東委託出席股數192,113,394股
(含以電子投票出席股數517,982股)，已達本公司
發行總數247,942,293股之77.48%，宣佈開會。

出席董事：呂泰榮、勝呂榮峰、吳賢明、林子惠、呂恩彰、吳小燕。

出席監察人：黃禮俊、呂和霖、楊邱岳。

列席人員：安侯建業會計師陳國宗。

二、主席：呂泰榮 董事長

主席致詞：(略)



記錄：葉秉鈞



三、討論修訂「公司章程」案3

四、報告事項：

- 1.民國104年度營業報告書.....(略)
- 2.監察人查核報告.....(略)
- 3.庫藏股買回執行情形報告.....(略)
- 4.訂定「本公司道德行為準則」報告.....(略)
- 5.104年度員工及董監酬勞分配情形報告.....(略)

五、承認及討論事項：

- 第一案：承認104年度營業報告書及財務報表4
- 第二案：承認104年度盈餘分派之議案11
- 第三案：修正「資金貸與他人作業程序」12
- 第四案：修正「背書保證作業程序」13

六、臨時動議：無。

七、散 會：上午9時55分。

三、討論修訂「公司章程」案

案由：擬修正本公司「章程」，謹請 討論。

說明：一、章程共28條，本次擬修正第26、28條部分條文。

二、修正條文，詳如下列對照表：

修正後條文	原 條 文	說明
第廿六條： 本公司產業發展成熟，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分配採剩餘股利政策。<u>公司年度如有獲利，應提撥不低於0.5%為員工酬勞及不高於百分之五董事、監察人酬勞金，但公司尚有累積虧損時，應預先扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董監事酬勞。</u> 第廿六條之一： <u>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。其餘除派付股息外，如尚有盈餘，連同歷年未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派股東紅利。股東紅利之分派將採現金股利與股票股利適度比率發放，其中現金股利不低於50%。</u>	第廿六條： 本公司產業發展成熟，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分配採剩餘股利政策。<u>年度決算如有淨利，依下列順序分派之：</u> (一)彌補以往年度虧損。 (二)提存百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。 (三)依法令或主管機關命令提列或迴轉特別盈餘公積。 (四)就一至三款規定數額後剩餘之數，連同歷年未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議，分配時，提撥不高於百分之五董事、監察人酬勞金、不低於百分之0.5為員工紅利，其餘為股東紅利。股東紅利之分派將採現金股利與股票股利適度比率發放，其中現金股利不低於50%。	公司法增訂第235條之1並修正第235條及第240條，生效日104年5月22日。 主因：按公司法修正，盈餘分派表不得再有員工分紅及董監事酬勞之項目。
第廿八條： 本章程訂立於民國五十四年十二月十七日 ” 第四十八次修正於民國一○三年六月二十五日 第四十九次修正於民國一○五年六月十七日。	第廿八條： 本章程訂立於民國五十四年十二月十七日 ” 第四十八次修正於民國一○三年六月二十五日	

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：191,904,781權

表決結果		百分比
贊成權數	191,838,297權 (含電子投票451,498權)	99.96%
反對權數	64,484權 (含電子投票64,484權)	0.03%
棄權/未投票權數	2,000權 (含電子投票 2,000權)	0.01%
無效權數	0	

本案照原案表決通過。

五、承認及討論事項：

第一案

(董事會 提)

案由：104年度本公司財務報表暨營業報告書，謹提請 承認。

說明：

一、本公司民國104年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、楊博任會計師查核完竣，並經董事會決議通過在案。暨營業報告書(詳議事手冊)。敬請 承認。

二、本公司104年度財務報表(詳如后)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：191,910,853權

表決結果		百分比
贊成權數	191,872,946權 (含電子投票486,147權)	99.98%
反對權數	28,771權 (含電子投票28,771權)	0.01%
棄權/未投票權數	9,136權 (含電子投票 3,064權)	0.01%
無效權數	0	

本案照原案表決通過。

高興昌鋼鐵股份有限公司財務報表會計師查核報告

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 公鑒：

高興昌鋼鐵股份有限公司民國一○四年十二月三十一日及重編後民國一○三年十二月三十一日及一月一日之資產負債表，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一○三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達高興昌鋼鐵股份有限公司民國一○四年十二月三十一日及重編後民國一○三年十二月三十一日及一月一日之財務狀況，暨民國一○四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一○三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如財務報告附註三所述，高興昌鋼鐵股份有限公司自民國一○四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之西元2013年版國際財務報導準則第19號「員工福利」，並追溯重編民國一○三年度財務報告暨民國一○三年一月一日之資產負債表。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

陳國宗
楊博仁



證券主管機關：(89)台財證(六)第62474號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民 國 一 〇 五 年 三 月 十 五 日

高興昌鋼鐵股份有限公司 資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新台幣千元

	104.12.31			103.12.31			103.1.1			103.1.1		
	金額	%		金額	%		金額	%		金額	%	
資產												
流動資產												
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 558,149	10		941,166	2	2100	242,222	6	2100	\$ 1,040,369	29	7
備供出售金融資產 - 流動(附註六(二))	1,031,014	18		634,987	12	2151	137,499	3	2151	14,362	-	-
應收票據淨額(附註六(四))	1,142	-		-	-	2152	-	-	2152	15,588	-	1
其他應收票據 - 關係人(附註六(四)及七)	-	-		-	-	2170	4,223	-	2170	7,755	-	-
應收帳款淨額(附註六(四)及七)	58,246	1		80,656	2	2200	116,441	2	2200	8,853	-	-
其他應收款淨額(附註六(四)、(六)及七)	7,920	-		5,655	-	2220	16,586	-	2220	79,484	2	1
本期所得稅資產	16	-		624	-	2230	714	-	2230	-	-	-
存貨(附註六(五))	297,896	6		394,676	8	2300	301,309	6	2300	115,311	2	-
待出售非流動資產(附註六(六)、(八)及九)	11,579	-		-	-	2320	-	-	2320	3,857	-	-
其他流動資產(附註六(十一))	11,904	-		14,871	-	2360	33,938	1	2360	-	-	-
流動資產合計	1,977,866	35		1,225,635	24		852,932	18		1,933,631	34	9
非流動資產												
備供出售金融資產 - 非流動(附註六(二))	1,578	-		2,153	-	2570	1,883	-	2570	210,632	4	4
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註六(三)及七)	292,108	5		230,564	4	2640	191,228	4	2640	56,244	1	4
採用權益法之投資(附註六(七)及七)	172,412	3		186,699	4	2645	-	-	2645	30	-	-
不動產、廠房及設備(附註六(六)、(八)及八)	1,784,548	31		2,424,909	46		2,562,053	52		266,906	5	8
投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	1,457,552	26		1,145,090	22	3100	1,086,546	22	3100	1,589,482	39	17
無形資產(附註六(十))	453	-		931	-	3200	1,410	-	3200	2,754,873	48	56
存出保證金(附註七及九)	8,878	-		7,194	-	3300	9,493	-	3300	110,224	2	2
長期預付租金(附註七)	13,162	-		16,452	-	3310	-	-	3310	-	-	-
非流動資產合計	3,730,691	65		4,013,992	76		4,065,685	82		1,064,618	18	26
資產總計	\$ 5,708,557	100		5,239,627	100		4,918,617	100		\$ 5,708,557	100	100
負債及權益												
流動負債												
短期借款(附註六(十二)及八)	-	-		-	-	2100	-	-	2100	946,974	18	7
應付票據	-	-		-	-	2151	-	-	2151	19,397	-	-
其他應付票據	-	-		-	-	2152	-	-	2152	6,590	-	1
應付帳款	-	-		-	-	2170	-	-	2170	8,853	-	-
其他應付款(附註六(十五))	-	-		-	-	2200	-	-	2200	79,484	2	1
其他應付款項 - 關係人(附註七)	-	-		-	-	2220	-	-	2220	-	-	-
本期所得稅負債	-	-		-	-	2230	-	-	2230	115,311	2	-
其他流動負債(附註六(六))	-	-		-	-	2300	-	-	2300	3,211	-	-
一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十三)及八)	-	-		-	-	2320	-	-	2320	-	-	-
流動負債合計	90,366	2		1,179,820	22		436,312	9		1,933,631	34	9
非流動負債												
遞延所得稅負債(附註六(十六))	-	-		-	-	2570	-	-	2570	218,117	4	4
淨確定福利負債 - 非流動(附註六(十五))	-	-		-	-	2640	-	-	2640	191,515	4	4
存入保證金	-	-		-	-	2645	-	-	2645	30	-	-
非流動負債合計	266,906	5		409,662	8		2,200,537	39		2,200,537	39	17
負債總計	2,754,873	48		2,754,873	53		2,754,873	56		2,754,873	48	56
權益												
股本(附註六(十七))	-	-		-	-	3100	-	-	3100	110,224	2	2
資本公積(附註六(十七))	-	-		-	-	3200	-	-	3200	-	-	-
保留盈餘	-	-		-	-	3300	-	-	3300	128,142	2	-
法定盈餘公積	-	-		-	-	3310	-	-	3310	936,476	16	26
未分配盈餘(附註六(十六)及(十七))	-	-		-	-	3350	-	-	3350	891,344	17	26
其他權益(附註六(十七))	(394,322)	(7)		(106,296)	(2)		(56,068)	(1)		(394,322)	(7)	(1)
備供出售金融資產未實現增益	(394,322)	(7)		(106,296)	(2)		(56,068)	(1)		(394,322)	(7)	(1)
庫藏股票(附註六(十七))	(27,373)	-		-	-		-	-		(27,373)	-	-
權益總計	3,508,020	61		3,650,145	70		4,062,795	83		3,508,020	61	83
負債及權益總計	\$ 5,708,557	100		5,239,627	100		4,918,617	100		\$ 5,708,557	100	100

董事長：


經理人：


會計主管：


高興昌鋼鐵股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 1,246,538	100	1,489,229	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十四)、(十五)、(二十)及七)	1,326,461	106	1,589,315	107
5900 營業毛損	(79,923)	(6)	(100,086)	(7)
6000 營業費用(附註六(十五)、(二十)及七)：				
6100 推銷費用	71,196	6	82,042	5
6200 管理費用	61,695	5	60,332	4
營業費用合計	132,891	11	142,374	9
6900 營業淨損	(212,814)	(17)	(242,460)	(16)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十一))	23,842	2	18,701	1
7020 其他利益及損失(附註六(二十一))	(2,040)	-	(754)	-
7050 財務成本(附註六(二十一)及七)	(29,409)	(2)	(11,772)	(1)
7210 處分不動產、廠房及設備利益(附註六(六))	617,522	49	-	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失(附註六(二十一))	-	-	(12,920)	(1)
7615 處分投資性不動產損失(附註六(九))	-	-	(2,884)	-
7673 不動產、廠房及設備減損損失(附註六(八))	(184,567)	(15)	-	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(七))	(5,301)	-	(1,368)	-
	420,047	34	(10,997)	(1)
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)	207,233	17	(253,457)	(17)
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	19,849	2	115,328	8
8200 本期淨利(損)	187,384	15	(368,785)	(25)
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五))	(13,912)	(1)	7,606	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	-	-	-	-
	(13,912)	(1)	7,606	1
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8362 備供出售金融資產未實現評價利益(損失)(附註六(十七)及(二十二))	(250,438)	(20)	(16,126)	(1)
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額(附註六(七)及(十七))	(37,588)	(3)	(34,102)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(288,026)	(23)	(50,228)	(3)
8300 本期其他綜合損益	(301,938)	(24)	(42,622)	(2)
本期綜合損益總額	\$ (114,554)	(9)	(411,407)	(27)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.68		(1.34)	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.68		(1.34)	

董事長：



經理人：



會計主管：



高興昌鋼鐵股份有限公司 權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目		庫藏股票	權益總計
			法 定 盈餘公積	未分配盈餘	備供出售 金融商品 未實現(損)益			
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,754,873	110,224	-	1,281,420	(56,068)	-	-	4,090,449
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	(27,654)	-	-	-	(27,654)
期初重編後餘額	2,754,873	110,224	-	1,253,766	(56,068)	-	-	4,062,795
本期淨損	-	-	-	(368,785)	-	-	-	(368,785)
本期其他綜合損益	-	-	-	7,606	(50,228)	-	-	(42,622)
本期綜合損益總額	-	-	-	(361,179)	(50,228)	-	-	(411,407)
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	128,142	(128,142)	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	(1,243)	-	-	-	(1,243)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,754,873	110,224	128,142	763,202	(106,296)	-	-	3,650,145
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 2,754,873	110,224	128,142	763,202	(106,296)	-	-	3,650,145
本期淨利	-	-	-	187,384	-	-	-	187,384
本期其他綜合損益	-	-	-	(13,912)	(288,026)	-	-	(301,938)
本期綜合損益總額	-	-	-	173,472	(288,026)	-	-	(114,554)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	(198)	-	-	-	(198)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(27,373)	(27,373)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,754,873	110,224	128,142	936,476	(394,322)	-	(27,373)	3,508,020

董事長：

經理人：



會計主管：



高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	\$ 207,233	(253,457)
調整項目：		
收益費損項：		
折舊費用	121,689	131,334
攤銷費用	478	479
呆帳費用轉列收入	-	(765)
利息費用	29,409	11,772
利息收入	(225)	(191)
股利收入	(19,691)	(13,512)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	5,301	1,368
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(617,522)	12,921
處分投資性不動產損失	-	2,884
處分備供出售金融資產利益	(27,307)	(16,693)
不動產、廠房及設備減損	184,567	-
長期預付租金攤提	3,290	-
未實現外幣兌換損失	480	5,142
收益費損項目合計	(319,531)	134,739
與營業活動相關之資產 / 負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據淨額增加	(1,142)	-
其他應收票據 - 關係人減少	-	4,223
應收帳款減少	22,410	36,651
其他應收款(增加)減少	(1,116)	736
存貨(增加)減少	96,780	(93,367)
其他流動資產減少	2,967	19,067
其他非流動資產增加	-	(16,451)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	119,899	(49,141)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	(5,035)	(1,042)
其他應付票據增加	-	11
應付帳款(增加)減少	(1,098)	540
其他應付款項(含關係人)增加(減少)	20,338	(3,162)
其他流動負債增加(減少)	646	(2,934)
淨確定福利負債減少	(22,470)	(2,063)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,619)	(8,650)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	112,280	(57,791)
調整項目合計	(207,251)	76,948

(續下頁)

高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表(續)

單位：新台幣千元

	104年度	103年度 (重編後)
營運產生之現金	\$ (18)	(176,509)
收取之利息	225	221
收取之股利	19,691	14,172
支付之利息	(28,683)	(10,862)
退還(支付)之所得稅	(114,703)	74
營業活動之淨現金流出	<u>(123,488)</u>	<u>(172,904)</u>
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(1,525,220)	(1,104,638)
處分備供出售金融資產	890,189	646,303
取得以成本衡量之金融資產	(61,544)	(39,336)
取得採用權益法之投資	(28,800)	(11,000)
處分待出售非流動資產價款	1,031,234	-
取得不動產、廠房及設備	(43,517)	(6,336)
處分不動產、廠房及設備	143	-
取得投資性不動產	(312,564)	(63,409)
處分投資性不動產	-	1,852
存出保證金(增加)減少	(1,684)	2,299
支付之所得稅	(27,335)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(79,098)</u>	<u>(574,265)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	3,003,299	1,735,103
短期借款減少	(2,310,383)	(1,078,124)
償還長期借款	-	(2,880)
存入保證金減少	-	(180)
庫藏股票買回成本	(26,219)	-
減資退回股款之應付票據減少	(128)	(54,806)
籌資活動之淨現金流入	<u>666,569</u>	<u>599,113</u>
本期現金及約當現金增加(減少)	463,983	(148,056)
期初現金及約當現金餘額	94,166	242,222
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 558,149</u>	<u>94,166</u>

董 事 長：



經 理 人：



會計主管：



第二案

(董事會 提)

案由：擬具本公司104年度盈餘分派，謹提請 承認。

說明：

一、謹擬具盈餘分派表如下：

單位：新台幣 元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 782,745,453
加(減)：	
IFRS版本升級影響數	(19,543,118)
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(13,912,151)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(197,452)
本年度稅後淨利	187,383,233
可供分配盈餘	936,475,965
減：	
提列10%法定盈餘公積	(18,738,323)
提列特別盈餘公積(註)	(394,322,240)
期末未分配盈餘	\$ 523,415,402

註：提列特別盈餘公積包括當期淨利168,644,910元及前期未分配盈餘225,677,330元，合計394,322,240元。

二、104年度本公司稅後淨利187,383,233元，因買回庫藏股及提列特別盈餘公積等，擬不予分配股利。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：191,910,853權

表決結果		百分比
贊成權數	191,872,946權 (含電子投票486,147權)	99.98%
反對權數	28,771權 (含電子投票28,771權)	0.01%
棄權/未投票權數	9,136權 (含電子投票 3,064權)	0.01%
無效權數	0	

本案照原案表決通過。

第三案

(董事會 提)

案由：擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，謹請 討論。

說明：

- 一、資金貸與他人作業程序共17條，本次擬修正第12、17條條文。
- 二、修正條文對照表如下：

修正條文	現行條文	說明
第12條 展期 貸放案到期前通知借款人依約還款，如仍有需要申請展期續約，應經董事會議決通過後方得辦理。 <u>貸款期間(含展期)最長以一年為限。</u>	第12條 展期 貸放案到期前通知借款人依約還款，如仍有需要申請展期續約，應經董事會議決通過後方得辦理。	資金貸與為短期融通資金，以一年為限。
第17條 <u>應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對意見與理由列入董事會紀錄。</u> 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	第17條 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	已於 104/6/23 股東會設置獨立董事。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：191,910,853權

表決結果		百分比
贊成權數	191,838,289權 (含電子投票451,490權)	99.96%
反對權數	63,428權 (含電子投票63,428權)	0.03%
棄權/未投票權數	9,136權 (含電子投票 3,064權)	0.01%
無效權數	0	

本案照原案表決通過。

第四案

(董事會 提)

案由：擬修正本公司「背書保證作業程序」，謹請 討論。

說明：

- 一、背書保證作業程序共8條，本次擬修正第4、8條部分條文，
- 二、修正條文，詳如下列對照表：

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第四條 一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額在本公司淨值五分之三範圍內及對單一企業背書保證之金額在本公司淨值三分之一範圍內，授權董事會決議，董事長得於新台幣一億元內決行，事後再經董事會追認。 二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值50%以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。 三、本公司因業務往來關係從事背書保證，就單一對象提供背書保證之金額不得超過雙方於背書保證前12個月期間內之業務往來總金額(所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。	第四條 一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額在本公司淨值五分之三範圍內及對單一企業背書保證之金額在本公司淨值三分之一範圍內，授權董事會決議，董事長得於新台幣一億元內決行，事後再經董事會追認。 二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值50%以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。	應明訂背書保證金額與業務往來金額是否相當之評估標準。
第八條 本程序若有未盡事宜，依有關法律及金管會準則之規定。 應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對意見與理由列入董事會紀錄。 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	第八條 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。	已於 104/6/23 股東會設置獨立董事。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：191,910,853權

表決結果		百分比
贊成權數	191,838,289權 (含電子投票451,490權)	99.96%
反對權數	63,428權 (含電子投票63,428權)	0.03%
棄權/未投票權數	9,136權 (含電子投票 3,064權)	0.01%
無效權數	0	

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

七、散 會：上午9時55分。