

台塑勝高科技股份有限公司114年股東常會議事錄

時間：中華民國114年6月6日（星期五）上午9時30分。

地點：台北市南京東路六段380號13樓1302會議室。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 345,142,695 股(其中以電子方式出席行使表決權者 310,467,522 股)，占本公司已發行股份總數 387,848,300 股 88.98%。

列席董事：郭文筆、瀧井道治、龍田次郎、高橋和也、井上聰（以上為董事）、張昌邦（審計委員會召集人）、畠中則和、角谷英美（以上為獨立董事）等 8 人，已超過董事席次 10 席之半數。

其他列席人員：楊靜婷會計師、邱學思律師。

主席：郭文筆董事長

紀錄：邱紹勛

（主席指示大會秘書檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。）

一、主席致開會詞：（略）。

二、報告事項

（一）本公司113年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派113年度員工酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司分派113年度現金股利報告（詳議事手冊）。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 113 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：一、本公司 113 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 114 年 3 月 12 日審計委員會查核及

董事會決議通過，並由勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師及莊文源會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 9 頁，財務報表請參閱議事手冊第 14 至 25 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認及討論事項共 3 案，依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東蕭穎鴻、史智中為監票員，陳志遠、吳天群、鐘柏翔為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數345,142,695權，經票決結果：承認342,170,411權(其中以電子方式行使表決權數307,495,238權)，占表決權總數99.13%；反對42,220權(其中以電子方式行使表決權數42,220權)；無效 0 權；棄權及未投票2,930,064權(其中以電子方式行使表決權數2,930,064權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出本公司 113 年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提

說明：本公司 113 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第 26 頁)經 114 年 3 月 12 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請承認。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 345,142,695 權，經票決結果：承認 342,184,875 權(其中以電子方式行使表決權數 307,509,702 權)，占表決權總數 99.14%；反對 47,763 權(其中以電子方式行使表決權數 47,763 權)；無效 0 權；棄權及未投票 2,910,057 權(其中以電子方式行使表決權數 2,910,057 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。 董事會提

說明：為遵照證券交易法第14條第6項規定，擬修正本公司章程
如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第二十八條	本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。 員工酬勞決議方式，依照公司法第二三五條之一規定辦理。	本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞； <u>其中按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之二至千分之二，為基層員工調整薪資或分派酬勞。</u> 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。 員工酬勞決議方式，依照公司法第二三五條之一規定辦理。	依證券交易法第14條第6項規定，增列以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
第三十二條	(略)	依原條文增列「第二十二次修正於一一四年六月六日」。	配合條文修正，增列修正日期。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 345,142,695 權，經票決結果：贊成 340,635,376 權(其中以電子方式行使表決權數 305,960,203 權)，占表決權總數 98.69%；反對 41,229 權(其中以電子方式行使表決權數 41,229 權)；無效 0 權；棄權及未投票 4,466,090 權(其中以電子方式行使表決權數 4,466,090 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

五、臨時動議：無。
(無股東提問。)

六、散會(同日上午9時52分)。

主席：郭文筆



紀錄：邱紹勛

