

永新控股股份有限公司一〇六年股東常會議事錄



壹、時間：106年6月8日(星期四)上午九時整

貳、地點：嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)

參、出席股數：出席股東及股東代理人代表股份總數25,895,693股，佔本公司已發行股數之75.22%，已達法定出席股數。

肆、列席人員：董事長 紀經得 獨立董事 林萬瑞 獨立董事 黃印強

董事 許永俊 董事 盧宗明 董事 李聰儒 董事 蔡至展

總經理 許耀仁 會計師 張祚誠 律師 陳宇莉 律師 楊省三

伍、主席：紀經得

紀錄：張原智



陸、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總數，已達法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈會議開始。

柒、主席致詞：略

捌、報告事項：

一、本公司105年度營業報告書，敬請鑒核。

說明：本公司105年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

二、105年度審計委員會查核報告書，敬請鑒核。

說明：本公司審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二。

三、105年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

說明：

1. 本公司105年度員工酬勞及董事酬勞金額分別為10,000,000元及2,400,000元，係以本公司105年稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上員工酬勞3.21%及董事酬勞0.77%，並列報為105年度之營業費用。

2. 105 年度員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
3. 若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為民國 106 年度之損益。

玖、承認事項

第一案 董事會提

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 105 年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張祚誠與吳郁隆會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，送請審計委員會審查竣事，併出具審計委員會查核報告書。
2. 105 年度營業報告書及合併財務報表，詳參閱議事手冊附件一及附件三。
3. 謹提請 承認。

表決結果：表決時表決總權數 24,675,693 權

| | 表決結果 | 佔表決總權數 |
|----------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 24,020,225 權 | 97.34% |
| 反對權數 | 4,172 權 | 0.01% |
| 棄權/未投票權數 | 651,296 權 | 2.65% |
| 無效權數 | 0 權 | 0% |

決議：本案票決通過。

第二案 董事會提

案由：105 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 105 年度稅後淨利為新臺幣(以下同)245,669,326 元，依章程提列 10% 法定盈餘公積 24,566,933 元及特別盈餘公積 21,690,147 元，連同期初未分配盈餘 250,470,146 元，累積未分配盈餘為 449,882,392 元。依本公司章程規定，擬分配如下：

- (1) 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股 5 元。
- (2) 現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- (3) 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定基準日及其它相關事宜。
- (4) 嗣後如因買回本公司股份、行使員工認股權轉換股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理變更股東配息率等相關事項。

2. 本公司 105 年度之盈餘分派表如后：

永新控股股份有限公司

盈餘分配表

105 年度

(單位:新台幣元)

| | |
|-------------------|--------------|
| 期初餘額 | 300,321,923 |
| 減：民國 105 年保留盈餘調整數 | (49,851,777) |
| 調整後未分配盈餘 | 250,470,146 |
| 加：105 年度稅後淨利 | 245,669,326 |
| 調整後未分配盈餘 | 496,139,472 |

| | |
|----------------|---|
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | (24,566,933) |
| 減：提列特別盈餘公積 | (21,690,147) |
| 可供分配盈餘 | 449,882,392 |
| 分配項目： | |
| 股東現金股利(每股 5 元) | (172,127,500) |
| 期末未分配盈餘 | 277,754,892 |
| 附註： | 105 年 12 月股數 34,243 千股加上 106 年 3 月員工認股權增資 182.5 千股，股本增為 34,425.5 千股，可分派股利股數為 34,425.5 千股。 |

3. 謹提請 承認。

表決結果：表決時表決總權數 25,895,693 權

| | 表決結果 | 佔表決總權數 |
|----------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 24,020,225 權 | 92.76% |
| 反對權數 | 4,172 權 | 0.01% |
| 棄權/未投票權數 | 1,871,296 權 | 7.23% |
| 無效權數 | 0 權 | 0% |

決議：本案票決通過。

拾、討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

說明：

配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文，修訂條文對照表請參閱附件四。

表決結果：表決時表決總權數 25,895,693 權

| | 表決結果 | 佔表決總權數 |
|----------|--------------|--------|
| 贊成權數 | 24,020,225 權 | 92.76% |
| 反對權數 | 4,172 權 | 0.01% |
| 棄權/未投票權數 | 1,871,296 權 | 7.23% |
| 無效權數 | 0 權 | 0% |

決議：本案票決通過。

第二案 董事會提

案由：獨立董事補選案。

說明：

1. 獨立董事陳怡凱因個人業務繁忙，於 106 年 3 月 1 日辭去本公司獨立董事之職務。
2. 依本公司董事選舉辦法及主管機關之規定，獨立董事因故辭職或解任，致人數不足三人時，公司應於最近一次股東會補選之，本次補選獨立董事一席，任期

自當選日起至 108 年 5 月 26 日止。

3. 其中獨立董事選舉採候選人提名制度，經本公司 106 年 4 月 19 日董事會審查

通過之獨立董事候選人名單及相關資料如下：

| 序號 | 候選人姓名 | 身分證字號 | 主要經(學)歷 |
|----|-------|------------|--|
| 1 | 羅振宏 | Q121925XXX | 國立政治大學法律系畢業 羅振宏律師事務所執業律師 霖宏科技(股)公司董事 |

4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

| 被選舉人 | | | 得票權數 |
|------|------------|-----|--------------|
| | 戶號/統一證號 | 姓名 | |
| 獨立董事 | Q121925XXX | 羅振宏 | 22,721,520 權 |

決議：獨立董事提名人羅振宏當選本公司獨立董事。

拾壹、臨時動議：無

拾貳、散會