

# 信立化學工業股份有限公司 110 年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 7 月 8 日上午九時整

地點：本公司廣場(台南市學甲區華宗路 121 號)

出席人員：本公司已發行股份總數為 70,000,000 股，出席股數 63,038,943 股，其中以電子方式出席行使表決權為 1,805,554 股，出席率 90.06%。

出席董事：林敬隆、吳益仁、和瑞投資有限公司代表人趙天從。

出席獨立董事：吳昌成

出席監察人：林雅瑩

列席會計師：馮敏娟

主席：董事長林敬隆

記錄：宋麗蘭

議程：

一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案

案由：報告本公司 109 年度營業報告書。

說明：本公司營業報告書請參閱議事錄附件。

第二案

案由：監察人審查 109 年度查核報告書。

說明：監察人審查報告書請參閱議事錄附件。

第三案

案由：本公司「董事會議事規則」修訂報告。

說明：1、因本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司董事會議事辦法」規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：109 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：1、本公司 109 年度營業報告書及財務報表經董事會決議通過，並經資誠會計師事務所馮敏娟、徐永堅會計師查核簽證完竣，復經監察人審查完竣出具審查報告書在案。

2、109 年度營業報告書及財務報表，請參閱議事錄附件，提請承認。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票) 63,038,943 權，經投票表

決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，

反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案

表決通過。

## 第二案(董事會提)

案由：109 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：1、本公司 109 年度盈餘分配業經董事會決議每股配發 0.30 元現金股利，俟股東常會通過後，其配息基準日由董事會授權董事長決定。

2、盈餘分配表請參閱議事錄附件，提請 承認。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票) 63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

## 五、討論事項(一)

### 第一案(董事會提)

案由：修訂本公司章程部分條文，提請 討論。

說明：1、因本公司組織變動及依據公司法及證券主管機關規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

補充說明：因應新冠肺炎影響延期召開股東常會應注意事項及經濟部指示，公司章程第 30 條修訂日期更新為一一〇年七月八日。

3、提請 公決

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票) 63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

### 第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論。

說明：1、依據「公開發行公司股東會議辦法」之相關規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

3、提請 公決。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票) 63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

### 第三案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

說明：1、因本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

3、提請 公決。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

第四案(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論。

說明：1、因本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

3、提請 公決。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,033,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：1,278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

第五案(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論。

說明：1、因本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

3、提請 公決。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：278 權，棄權及未投票：4,484 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

第六案(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請 討論。

說明：1、因本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司董事選任程序」規定修訂。

2、修訂前後對照表請參閱議事錄附件。

3、提請 公決。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,034,181 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.99%，反對：281 權，棄權及未投票：4,481 權，無效票：0 權，本案照原議案

表決通過。

## 六、選舉事項

案由：選舉本公司第十一屆董事。

說明：1、本公司現任董事、監察人任期屆滿，應予以全面改選，依本公司章程規定設董事七-十一人，本公司第十一屆董事應選董事 7 名（含獨立董事 3 名），採候選人提名制度。

2、新選任董事自 110 年股東常會後就任，任期三年，得連選連任。任期均自民國 110 年 6 月 23 日起至 113 年 6 月 22 日止。

3、本公司被提名董事(獨立董事)候選人名單請參閱議事錄附件。

補充說明如下：原定股東常會日期為 110 年 6 月 23 日，因新冠肺炎三級警戒延期至今日 110 年 7 月 8 日召開，依經濟部商業司指示新任董監事之任期應以實際改選日起算，即任期為 110 年 7 月 8 日起至 113 年 7 月 7 日止，選任董事自 110 年股東常會後就任，任期三年，得連選連任。

選舉結果：

職稱	股東戶號(身分證字號)	候選人姓名	得票權數
董事	22444	和瑞投資有限公司 代表人：張祐銘	70,832,088 權
董事	15	林敬隆	61,316,108 權
董事	7	吳益仁	61,310,989 權
董事	15413	永捷創新科技股份有限公司 代表人：趙天從	61,244,827 權
獨立董事	D22157***	許綺初	60,903,822 權
獨立董事	R12143***	吳昌成	60,849,186 權
獨立董事	Q12042***	陳志昌	60,837,200 權

## 七、討論事項(二)

第一案(董事會提)

案由：擬解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制，提請討論。

說明：1、本公司因業務需要，擬依公司法第 209 條規定解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制，擬提請股東會同意，就本公司董事當選者解除其董事競業禁止之限制。

2、擬解除本公司董事之競業禁止限制如下：

職務	姓名	擔任該事業之職務
法人董事代表人	張祐銘	上曜建設開發股份有限公司董事長
		永捷創新科技股份有限公司董事長
法人董事代表人	趙天從	上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人
		永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
獨立董事	陳志昌	帝碩科技股份有限公司董事長

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）63,038,943 權，經投票表決結果：贊成：63,031,138 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.98%，反對：3,394 權，棄權及未投票：4,411 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

八、臨時動議：無

九、散會：上午十時十分

主席：林敬隆



記錄：宋麗蘭

