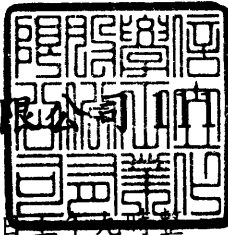


信立化學工業股份有限公司 110 年股東常會議事錄



時間：中華民國 111 年 6 月 30 日上午九時正

地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7 (會議廳)

出席人員：本公司已發行股份總數為 67,500,000 股，出席股數 48,359,146 股，其中以電子方式出席行使表決權為 9,332,828 股，出席率 71.64%。

出席董事：和瑞投資有限公司代表人張祐銘、永捷創新科技股份有限公司代表人趙天從、吳益仁。

出席獨立董事：許綺初、陳志昌

列席會計師：許振隆

主席：董事長張祐銘

記錄：張真晴

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：110 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：審計委員會審查 110 年度查核報告書。

說明：審計委員會審查報告書請參閱議事錄附件。

第三案

案由：110 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：1、依本公司章程第二十八條規範，為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於 1%；董事酬勞不高於 2%。

2、本公司 110 年度提撥員工酬勞 1%計新台幣 1,445,733 元及董事酬勞 2%計新台幣 2,891,465 元，員工酬勞及董事酬勞以現金為之。

3、上述擬配發金額與原已費用化之員工酬勞及董事酬勞無差異。

第四案

案由：110 年度庫藏股執行情形報告。

說明：1、依據 110 年度第七次董事會第五案實施庫藏股案決議，業已於 111 年 1 月 10 日執行完畢，執行情形如下：

董事會決議日期	110 年 11 月 10 日
買回目的	維護公司信用及股東權益
預定買回期間	110 年 11 月 11 日至

	111 年 01 月 10 日
預定買回股份數量	2,500,000 股
預定買回區間價格	17~28
實際買回期間	110 年 11 月 12 日至 111 年 01 月 10 日
已買回股份數量	2,500,000 股
平均每股買回價格	25.15

- 2、依據 111 年度第二次董事會第六案決議庫藏股註銷及訂定減資基準日，並於 111 年 3 月 16 日經授商字第 11101038340 號完成減資變更登記一案。

第五案

案由：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

說明：依 111 年 3 月 11 日證櫃監字第 11100543771 號公告，原 100 年 12 月 8 日董事會通過之「公司治理實務守則」廢除，訂定本公司「公司治理實務守則」，請參閱議事錄附件。

第六案

案由：募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

說明：本公司為投資興建太陽能光電發電系統及償還銀行借款，以節省利息支出、健全財務結構，辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債，相關發行計畫及條件等發行情形請參閱議事錄附件。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1、本公司 110 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，復經審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

2、110 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)48,359,146 權，經投票表決結果：贊成：48,275,554 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.82%，反對：39,378 權，棄權及未投票：44,214 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：110 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：1、本公司 110 年度盈餘分配業經董事會決議分配現金股利 1.1 元/股。

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）48,359,146 權，經投票表決結果：贊成：48,275,554 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.82%，反對：39,378 權，棄權及未投票：44,214 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「公司章程」案，提請 討論。

說明：1、配合公司實務作業及公司法修正，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事錄附件。

2、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）48,359,146 權，經投票表決結果：贊成：48,275,550 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.82%，反對：39,379 權，棄權及未投票：44,217 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」案，提請 討論。

說明：1、配合公司法開放公司得以視訊方式召開股東會，修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事錄附件。

2、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）48,359,146 權，經投票表決結果：贊成：48,275,541 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.82%，反對：39,388 權，棄權及未投票：44,217 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、依據主管機關 111 年 1 月 28 日修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事錄附件。

2、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）48,359,146 權，經投票表決結果：贊成：48,275,550 權，贊成權數佔總出席表決權數 99.82%，反對：39,379 權，棄權及未投票：44,217 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時十五分

主席：張祐銘



記錄：張真晴

