

信立化學工業股份有限公司 113 年股東常會議事錄



時間：中華民國 113 年 5 月 27 日上午九時整。

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 77,964,761 股，出席股數 44,936,882 股，其中以電子方式出席行使表決權為 34,664,019 股，出席率 57.63%。

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。

出席獨立董事：許綺初。

列席會計師：許振隆。

主席：董事長張祐銘。

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：112 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 112 年度決算表冊報告。

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：112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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 2%至 5%；董事酬勞不高於 5%。

2、本公司 112 年度提撥員工酬勞 2%計新台幣 2,150,625 元及董事酬勞 2%計新台幣 2,150,625 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：其他事項報告。

說明：無。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1、本公司 112 年度營業報告書及財務報表經董事會決議通過，其中財務

報表並經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、陳國宗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、112 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）44,936,882 權，經投票表決結果：贊成：44,329,600 權，贊成權數佔總出席表決權數 98.64%，反對：1,621 權，棄權及未投票：605,661 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：112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1、本公司 112 年度盈餘分配業經董事會決議擬分配現金股利 1.36 元/股。

2、本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下全捨，分派不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3、本次盈餘分配於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長調整之。

4、本次現金紅利之分配，俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日及發放日。

5、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）44,936,882 權，經投票表決結果：贊成：44,325,261 權，贊成權數佔總出席表決權數 98.63%，反對：3,607 權，棄權及未投票：608,014 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

五、討論事項

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、因新增所營事業等變更，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）44,936,882 權，經投票表決結果：贊成：44,322,593 權，贊成權數佔總出席表決權數 98.63%，反對：3,623 權，棄權及未投票：610,666 權，無效票：0 權，本案照原議案表決通過。

六、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：全面改選本公司第十二屆董事案，提請 選舉。

- 說明：1. 本公司現任董事任期將於 113 年 7 月 7 日屆滿，擬依法於 113 年股東常會全面改選董事，依本公司章程規定設董事 7~11 人，本屆選董事 7 名(含獨立董事 3 名)，採候選人提名制度。
2. 新任董事自 113 年股東常會選任完成後就任，任期三年，自民國 113 年 5 月 27 日起至 116 年 5 月 26 日止，現任董事於本次股東會完成選任後解任。
3. 董事候選人名單業經 113 年 2 月 27 日董事會決議通過，其學歷、經歷及持有股數等資料，請股東自行參閱。
4. 本次選舉依本公司董事選舉辦法選任之，請參閱議事錄附件。

選舉結果：

獨立董事			
職稱	戶號(身分證字號)號	戶名或姓名	當選權數
董事	13455	勁弘有限公司 代表人:張祐銘	47,820,330
董事	13455	勁弘有限公司 代表人:趙天從	43,234,842
董事	15413	永捷創新科技股份有限公司 代表人:黃南豪	43,281,219
董事	15413	永捷創新科技股份有限公司 代表人:鄭毓棠	43,234,681
獨董	D22157****	許綺初	43,250,603
獨董	A22112****	黃齡瑱	43,223,216
獨董	H22001****	黃秀慧	43,222,091

七、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1、本公司擬依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

2、擬解除之名單及項目請參閱議事錄附件，提請 討論。

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)44,936,882 權，經投票表決結果：贊成：44,197,009 權，贊成權數佔總出席表決權數 98.35%，反對：88,988 權，棄權及未投票：650,885 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:同日上午9時19分。

本次股東會無股東提問。

主席: 張祐銘



記錄: 宋麗蘭

