

誠泰工業科技股份有限公司

民國一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 27 日(星期三)上午十時

地點：高雄市路竹區路科三路 1 號(本公司會議室)

出席：親自出席及委託出席股份總計 24,662,221 股，佔本公司已發行股份總數 28,675,000 股之 86%。

出席董事：王勝義、賴清渠、李永鍵、陳勁州、許立忠

列席：勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師

主席：王勝義



紀錄：柯淑茗



一、宣布開會：出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)一〇六年度營業報告，請詳議事手冊附件一。

(二)審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告，請詳議事手冊附件二。

(三)一〇六年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

說明：依公司章程第二十一條規定，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，不高於 5% 為董監酬勞。配發之員工酬勞為新台幣 3,500,000 元，董事酬勞為新台幣 1,200,000 元，全數以現金配發。

(四)重編 105 年度財務報告案報告。

說明：公司檢視核算成本差異分攤方式，認為此變動更能反映財務報表相關攸關資訊，故予以修正成本差異分攤方式，並據以重新編製 105 年度財務報告，請參閱議事手冊附件三~附件四。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇六年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案，提請承認。

說明：1. 一〇六年度營業報告書，請詳議事手冊附件一

2. 一〇六年度合併財務報告暨個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財、邱盟捷會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

3. 檢附會計師查核報告書、合併財務報告暨個體財務報告，請參閱議事手冊附件五~附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案（董事會提）

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本次盈餘分派案，係分配民國一〇六年度可供分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 1.5 元。

誠泰工業科技股份有限公司

一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	297,757,392
前期損益調整數	(14,084,092)
調整後期初未分配盈餘	283,673,300
加：本期稅後淨利	41,902,715
減：提列法定盈餘公積	(2,781,863)
減：依法提列特別盈餘公積	(28,474,858)
本期可供分配盈餘	294,319,294
分配項目：	
股東股利-現金(每股 1.5 元) (28,675,000 股)	(43,012,500)
期末未分配盈餘	251,306,794

負責人：王勝義



經理人：蘇忠仁



主辦會計：林劍青



註一：本年度分配以一〇六年度盈餘優先。

註二：如因本公司普通股股數發生變動，股東配息比例因而發生變動，需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

註三：本案俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日及發放日或其他相關事宜。

註四：前期損益調整數係經會計師重編查核後之簽證數。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定及實務作業需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄一。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件八。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄二。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前
後條文對照表，請參閱議事手冊附件九。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄三。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修
訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄四。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案（董事會提）

案由：修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十一。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄五。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案（董事會提）

案由：修訂「企業社會責任實務守則」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，修
訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十二。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄六。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後
條文對照表，請參閱議事手冊附件十三。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄七。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案（董事會提）

案由：修訂「道德行為準則」案，提請 討論。

說明：1. 配合法令規定，修訂本公司「道德行為準則」部分條文，修訂前後條
文對照表，請參閱議事手冊附件十四。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄八。
3. 敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案（董事會提）

案 由：修訂「公司治理實務守則」案，提請 討論。

說 明：1. 配合法令規定，修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十五。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄九。
3. 敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十案（董事會提）

案 由：修訂本公司「誠信經營守則」案，提請 討論。

說 明：1. 配合法令規定，修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十六。
2. 修訂前條文，請參閱議事手冊附錄十。
3. 敬請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、 臨時動議:無

七、 散會