



誠泰工業科技股份有限公司

民國一〇八年股東常會議事錄

時 間：108 年 6 月 28 日(星期五)，上午十點半召開

地 點：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓 國際會議廳

出席股東：本公司已發行股份總數為 3,141 萬 5,000 股，出席股東(含電子投票方式出席及委託出席者)股份總數為 2,380 萬 3,544 股，占已發行股份總數 75.77%。

列席人員：賴清渠董事、李永鍵董事、陳勁州董事、蔡柳卿獨立董事、蔡振財會計師、陳豐裕律師

會議主席：王勝義



記 錄：黃沛榮



一、宣布開會：親自出席及委託出席股份總數已達法定數額

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案：

案 由：一〇七年度營業報告，謹請 公鑑。

說 明：請參閱附件一。

第二案：

案 由：審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告，謹請 公鑑。

說 明：請參閱附件二。

第三案：

案 由：一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告，謹請 公鑑。

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%為董事酬勞。配發之員工酬勞為新台幣 2,958,284元，董事酬勞為新台幣 1,200,000元，全數以現金配發。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇七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. 一〇七年度營業報告書請參閱報告案一(附件一)。

2. 一〇七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，請參閱附件三~附件四。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

第二案（董事會提）

案 由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本次盈餘分派案，係分配民國一〇七年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 1.2 元。

誠泰工業科技股份有限公司

一〇七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	251,306,794
加：本期淨利	37,972,791
減：提列法定盈餘公積(10%)	(3,797,279)
減：依法提列特別盈餘公積	(7,880,717)
本期可供分配盈餘	277,601,589
分配項目：	
股東股利-現金(每股 1.2 元) (31,415,000 股)	(37,698,000)
期末未分配盈餘	239,903,589

負責人:王勝義 經理人:蘇忠仁 主辦會計:林劍青

註一：本年度分配以一〇七年度盈餘優先。

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。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

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. 為配合公司法修訂與公司實際運作需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。
2. 敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

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. 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修定本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
2. 敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

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「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」公告部分條文修正及本公司實務運作需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修訂前後條文對照表，請參閱附件七。
2. 敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

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「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」公告部分條文修正及本公司實務運作需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件八。
2. 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

第五案（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. 為符合公司現行作業需求，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，請參閱本手冊附件九。
2. 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

第六案（董事會提）

案由：修訂「道德行為準則」案，提請 討論。

說明：1. 為符合公司現行作業需求，修訂本公司「道德行為準則」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十。
2. 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

第七案（董事會提）

案由：修訂「誠信經營守則」案，提請 討論。

說明：1. 為符合公司現行作業需求，修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十一。
2. 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 2,380 萬 1,543 權 (含電子投票 801,746 權)	99.99%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 0 權 (含電子投票 2,001 權)	0.00%

六、臨時動議：

股東戶號 111：

- ①公司 107 年財報營收、毛利皆受成本及管銷研上升而下降，公司未來要如何因應。
- ②中美貿易對公司有何影響。
- ③公司除現行本業產品外，研發單位對於未來是否有其他新產品的開發規劃。
- ④107 年度盈餘分配已侵蝕到過往年度的累積盈餘，是公司很重要的警訊，公司的發展應要有明確應對的對策、應讓股東清楚。

上述股東提問事項，業經主席指定總經理予以答覆及說明。

七、散會：上午十一時五分主席宣佈散會。

(本股東常會議事錄依公司法 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)