LOTES

嘉澤端子工業股份有限公司

一百零九年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零九年六月十九日（星期五）上午九時

地點：基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)

出席股數：出席股東及股權代理人權數總額89,117,998股(其中以電子方式出席行使表決權者88,358,953股)，佔本公司已發行股數103,477,900股之 86.12%。

出席董事：朱德祥先生、蔡明叡先生、董事金昌民、獨立董事謝佳穎先生，共4位，出席率66.67%。

出席監察人：楊文明先生，共1位，出席率33.33%。

主席： 朱德祥董事長　　記錄：李剛傑

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項

第一案：一百零八年度營業報告。(詳附件一)

第二案：監察人審查一百零八年度決算表冊。(詳附件二)

第三案：一百零八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說　明：一、依本公司章程第十九條，綜合考量股東權益，並參考同業水準及整體經濟環境，本公司一百零八年度擬提撥員工酬勞計新台幣73,100,000元及董監事酬勞計4,480,000元。上述提撥之金額與一百零八年度認列之費用金額無差異。

二、本次提撥之員工酬勞及董監事酬勞，全數以現金方式發放。

第四案：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告，報請 公鑑。

說　明：一、依據臺灣證券交易所民國 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 1080008378 號函，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

二、修訂前、後條文對照表，請參閱附件三。

三、本案依法已經董事會通過，提請股東會報告。

肆、承認事項

第一案：董事會提

案　由：一百零八年度營業報告書及決算表冊案，敬請　承認。

說　明：一、本公司一百零八年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所鍾丹丹及陳富煒會計師查核簽證完竣，連同營業報告書業經本公司一百零九年三月二十五日董事會決議通過，送請監察人審查完竣並出具報告書在案。

二、一百零八年度營業報告書請參閱附件一(詳本手冊第5-6頁)，會計師查核報告暨財務報表請參閱附件四(詳本手冊第16-29頁)。

三、敬請　承認。

決　議：本案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：89,117,998權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：83,527,042 權 (含電子投票：82,797,879 權)	93.72%
反對權數：50 權 (含電子投票：50 權)	0.00%
無效權數：　　0 權	0.00%
棄權及未投票權數：5,590,906 權 (含電子投票：5,561,024 權)	6.27%

第二案：董事會提

案　由：一百年零八年度盈餘分派案，敬請　承認。

說　明：一、本公司一百零八年度稅後淨利為新台幣 2,076,042,656 元，盈餘分配表業經本公司一百零九年三月二十五日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、盈餘分配表請參閱附件五(詳本手冊第 30 頁)

三、現金股利分配案，俟股東常會通過後董事會另訂配息基準日等相關事宜。

四、如嗣後本公司因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因等，致影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權調整之。

決　議：本案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：89,117,998 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：83,527,042 權 (含電子投票：82,797,879 權)	93.72
反對權數：50 權 (含電子投票：50 權)	0.00%
無效權數：　　0 權	0.00%
棄權及未投票權數：5,590,906 權 (含電子投票：5,561,024 權)	6.27%

伍、討論事項

第一案：董事會提

案　由：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案，提請 核議。

說　明：一、依據臺灣證券交易所民國 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、修訂前、後條文對照表請參閱附件六(詳本手冊第 31-32 頁)。

決　議：本案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：89,117,998 權。

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：83,527,042 權 (含電子投票：82,797,879 權)	93.72%

反對權數：50 權 （含電子投票：50 權）	0.00%
無效權數：　　0 權	0.00%
棄權及未投票權數：5,590,906 權 （含電子投票：5,561,024 權）	6.27%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午九時二十一分。