

榮剛材料科技股份有限公司 股東會議事錄

時間：中華民國一〇八年六月 上午九時整

地點：台南市柳營區工二路 10 號（本公司總部大樓 1F 會議室）

出席股數：本公司已發行股份總數為 456,735,991 股（已扣除庫藏股 10,000,000 股），出席股東代表股數 335,915,389 股（其中以電子方式出席行使表決權者股數為 70,750,803），占已發行股份總數 73.54%。

主席：王董事長 炯荼

記錄：陳宥錚

出席董事及列席人員：簡獨立董事 金成、朱獨立董事 俊雄、許總經理 澤東、李財會主管 郁真、蔡會計師 振財

一、宣佈開會（已逾法定開會股數，由主席王董事長 炯荼宣布開會）

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

1. 107 年度營業報告書，報請 公鑒。（洽悉）（請參閱附件一）
2. 審計委員會審查 107 年度決算報告，報請 公鑒。（洽悉）（請參閱附件二）。
3. 本公司大陸投資執行情形報告。（洽悉）（請參閱附件三）。
4. 分配 107 年度董事酬勞及員工酬勞報告。（略）（洽悉）
5. 107 年股東會通過之私募案報告。（略）（洽悉）
6. 買回本公司股票之決議及執行情形報告。（略）（洽悉）

四、承認事項：

案由一：本公司 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司 107 年度營業報告書及財務報表經審計委員會通過並經董事會決議，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師、趙永祥會計師查核完竣。

2. 本公司 107 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請

參閱附件一及附件四~五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331,352,389權

表決結果	
贊成權數：	314,763,986 權
反對權數：	35,136 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	16,553,267 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為94.99%，  
本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：本公司107年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司107年度稅後純益為新台幣243,212,765元，扣除法定盈餘公積24,321,277元及依法提列扣除特別盈餘公積85,630,701元，另加計期初未分配盈餘925,355,801元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具，累積損益直接移轉至保留盈餘加計10,199,016元，另因確定福利計畫再衡量數調減保留盈餘8,461,761元，本年度可供分配盈餘為新台幣1,060,353,843元。依公司法及公司章程規定，擬訂分配案如下：  
擬配發現金股利每股新台幣0.45元，計新台幣205,531,196元。

- 俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配息基準日及現金股利發放日，嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷致影響流通在外股份數量，授權董事會調整配息率。
- 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至

後順序調整，至符合現金股利分配總額。

4. 107年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331,352,389權

表決結果	
贊成權數：	315,775,221 權
反對權數：	40,560 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	15,536,608 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為95.29%  
本案照董事會所提議案表決通過。

#### 五、選舉事項：

案由一：補選獨立董事，提請選舉。(董事會提)

- 說明：1. 本公司原任獨立董事陳發熹先生已於107年4月18日辭任，為配合本年度股東常會召開，擬補選缺額之獨立董事。
2. 依據本公司章程第15條之規定及公司法第192條之1，補選獨立董事1席，採候選人提名制，請股東就候選人名單選任之。董事候選人名單，請參閱附件七。
3. 新補選之獨立董事於選任之日起隨即就任。其任期自108年6月6日起至109年6月1日止，以補足原任期為止。
4. 本次董事選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三。
5. 敬請 選舉。

選舉結果：新當選獨立董事名單如下：

戶號/證號	姓名	當選權數
A22485****	吳怡青	310,338,993 權

六、討論事項：

案由一：解除新選任獨立董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 本公司董事為自己或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，提請董事會通過後依法提請股東會通過同意解除董事之競業限制。

3. 本案於股東會討論前，當場補充說明其競業內容，黏貼於股東會會場內。

新任獨立董事競業禁止明細如下：

身份	姓名	目前兼任其他公司職務	該公司之主要營業內容
獨立董事	吳怡青	陽明山天籟大飯店股份有限公司 董事	一般旅館業等
		元欣科技材料股份有限公司 董事	基本精密化學材料及塑膠原料製造業
		和合國際開發有限公司 董事長	一般投資業
		春雨工廠(股)公司 獨立董事	螺絲, 螺帽, 攻牙螺絲, 磨光線材及球狀化線材製造買賣。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331, 352, 389權

表決結果	
贊成權數：	297,665,675 權
反對權數：	15,651,172 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	18,035,542 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為89.83%  
本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：修訂公司章程案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1. 依公司法第 228 條之 1 規定，明訂盈餘分派頻率，修正文字  
內容。

2. 配合第240條第5項規定，訂明授權董事會以特別決議方式分  
派年度盈餘分配，修正文字內容。

3. 『公司章程』修訂前後對照表，請參閱附件八。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331,352,389權

表決結果	
贊成權數：	315,774,251 權
反對權數：	19,917 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	15,558,221 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為95.29%  
本案照董事會所提議案表決通過。

案由三：修訂取得或處分資產處理程序案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號及 107 年 12 月 21 日金管證發字第 1070346971 號函辦理。本次為配合我國適用國際財務報導準則第 16 號租賃，並提升公開發行公司取得或處分資產資訊揭露品質及明確外部專家責任，爰修正旨本處理程序。

2. 『取得或處分資產處理程序』修訂前後對照表，請參閱附件九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331,352,389 權

表決結果	
贊成權數：	315,768,991 權
反對權數：	26,046 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	15,557,352 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為 95.29%

本案照董事會所提議案表決通過。

案由四：修訂資金貸與及背書保證作業程序案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函辦理。為配合公司實務運作需求，爰修正旨本作業程序。

2. 『資金貸與及背書保證作業程序』修訂前後對照表，請參閱附件十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：331,352,389 權

表決結果	
贊成權數：	315,767,459 權
反對權數：	27,584 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	15,557,346 權

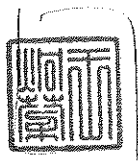
贊成表決權數占表決時出席股東表決權數之比例為95.29%  
本案照董事會所提議案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。(同日上午9時57分)

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

主席：王董事長 炯茶



記錄：陳宥錚

