

榮剛材料科技股份有限公司 股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月(六)上午九時整

地點：台南市柳營區工二路16號 總部大樓 1F 會議室

出席股數：本公司已發行股份總數為 454,873,991 股(已扣除庫藏股 11,862,000 股)，出席股東代表股數 296,782,720 股(其中以電子方式出席行使表決權者股數為 183,760,908 股)，占已發行股份總數 65.24%。

主席：王董事長 炯茶

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、吳獨立董事 怡青、陳董事 政祥、許總經理 澤東、李財會主管 郁真、蔡會計師 振財

一、宣布開會(已逾法定開會股數，由主席王董事長 炯茶宣布開會)

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- 1.108 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 108 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 108 年度董事酬勞及員工酬勞報告。(洽悉)(請參閱議事手冊)
- 5.108 年度盈餘分配現金股利情形報告。(洽悉)(請參閱議事手冊)
- 6.本公司自民國 109 年會計年度起變動會計估計事項報告。(洽悉)(請參閱議事手冊)
- 7.買回本公司股份執行情形報告。

說明：本公司買回公司普通股股份執行情形如下：

買回次數	第四次
董事會決議通過日期	109 年 3 月 20 日
買回目的	轉讓股份予員工
買回股份方式	自櫃檯買賣市場買回
預計買回數量	10,000,000 股
預計買回價格區間	9.91~24.58 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
實際買回股份期間	109 年 3 月 23 日 至 109 年 5 月 22 日

實際買回股數	6,329,000 股
實際買回股數總金額	99,735,910 元
平均每股買回價格	15.76 元
買回股數占公司已發行股份總數比率	1.36%
已轉讓給員工股數	0 股

四、承認事項：

案由一：本公司108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108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108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總權數：291,947,720 權

表決結果	
贊成權數：	285,721,943 權
反對權數：	60,027 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	6,165,750 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為97.86%，本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：本公司108年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司108年度盈餘分配案，業經本公司第九屆第二十二次董事會議通過，送交審計委員會審查完畢，並出具書面審查報告書在案。

2.本公司108年度稅後純益為新台幣279,759,263元，扣除法定盈

餘公積 27,975,926 元及依法提列扣除特別盈餘公積 19,664,293 元，另加計期初未分配盈餘 854,822,647 元及因採用權益法投資調整保留盈餘加計 31,046 元，另因確定福利計畫再衡量數調減保留盈餘 2,105,014 元，本年度可供分配盈餘為新台幣 1,084,867,723 元。配發現金股利每股新台幣 0.5 元，計新台幣 228,367,996 元，依公司章程已由董事會特別決議發放。

3. 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. 嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷、現金增資、員工認股權憑證行使認股權及其它因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，提請股東會授權董事長辦理調整股東配息率相關事宜。

5. 108 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總權數：291,947,720 權

表決結果	
贊成權數：	286,504,103 權
反對權數：	61,030 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	5,382,587 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為 98.13%
本案照董事會所提議案表決通過。

五、討論事項：

案由一：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.依據證券櫃檯買賣中心 108 年 10 月 18 日證櫃監字第 1080201500 號函辦理。本次為配合櫃買中心內部控制實審依實際作業程序修正相關文字說明，爰修正旨本處理程序。
2.資金貸與及背書保證作業程序修訂前後對照表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：291,947,720 權

表決結果	
贊成權數：	286,490,331 權
反對權數：	74,701 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	5,382,688 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為98.13%
本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：修訂股東會議事規則案，提請 討論。(董事會提)

說明：1.依據金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函辦理。為配合公司實務運作需求，爰修正旨本規則。

2.股東會議事規則修訂前後對照表，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總權數：291,947,720 權

表決結果	
贊成權數：	286,501,328 權
反對權數：	68,825 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	5,377,567 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為98.13%
本案照董事會所提議案表決通過。

六、選舉事項：

案由一：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：1.本公司原任董事任期即將於109年6月1日屆滿，為配合年度股東常會召開，及公司法第195條，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止。

2.依據本公司章程第15條之規定及公司法第192條之1，全面改選董事9席(包括獨立董事4席)，全數董事均採候選人提名制，股東依候選人名單選任之。董事候選人名單，請參閱附件九。

3.新選任之董事、獨立董事於股東會後起隨即就任。其任期自109年6月20日起至112年6月19日止，任期三年。

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：新當選董事(含獨立董事)名單如下：

戶號/證號	姓名	當選權數
120907	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：王炯棻	313,110,468 權
120907	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林文淵	311,387,017 權
120907	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：蔣士宜	296,756,470 權
120907	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：趙世傑	296,347,656 權
120907	台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政祥	295,688,957 權
S10079****	簡金成	273,954,629 權
N12009****	朱俊雄	272,972,158 權
A22485****	吳怡青	258,532,175 權
G10119****	林義郎	257,934,597 權

七、其他議案：

案由一：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，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及其代表人之競業限制。

3.本案於股東會討論前，當場補充說明其競業內容。

新任董事及其代表人競業禁止明細如下：

身份	姓名	目前兼任其他公司職務
法人董事代表人	王炯棻	金智富資產管理股份有限公司 董事長 台灣鋼鐵股份有限公司 董事長 精剛精密科技股份有限公司 董事長 宏剛精密工業股份有限公司 董事長 禾揚投資股份有限公司 董事長 廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長 天津金耘特殊金屬有限公司 董事長 西安金耘特殊金屬有限公司 董事長 嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長 ALLOY TOOL STEEL INC. 董事長 聚曜企業有限公司 董事長 歐盈企業有限公司 董事長 暉賢企業有限公司 董事長 春日機械工業股份有限公司 副董事長 皇龍開發股份有限公司 獨立董事 春雨工廠股份有限公司 董事 智冠科技股份有限公司 董事 台灣苯乙烯工業股份有限公司 董事 明泰科技股份有限公司 董事 友勁科技股份有限公司 董事 春邦貿易股份有限公司 董事 春雨生醫股份有限公司 董事 春雨投資股份有限公司 董事 上海春日機械工業有限公司 董事

法人董事代表人	林文淵	台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 東森電視事業(股)公司董事長 海外投資開發(股)公司董事長 陽明山天籟大飯店(股)公司 董事長 高雄銀行獨立 董事(常務董事) 大魯閣實業(股)公司 獨立董事 南和興產(股)公司董事 聯合再生能源(股)公司 董事
法人董事代表人	趙世傑	慶欣欣鋼鐵(股)公司 董事 易昇鋼鐵(股)公司 董事 沛波鋼鐵(股)公司 董事
法人董事代表人	陳政祥	台灣精材(股)公司 董事 禾揚投資(股)公司 董事 精剛精密科技(股)公司 董事 廣州金耘特殊金屬有限公司 董事 天津金耘特殊金屬有限公司 董事 西安金耘特殊金屬有限公司 董事 浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事
獨立董事	簡金成	台灣苯乙烯工業(股)公司 獨立董事 統一實業(股)公司 獨立董事 精剛精密科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	朱俊雄	全英國際法律律師事務所 律師 蜜望實企業(股)公司 獨立董事 精剛精密科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	吳怡青	陽明山天籟大飯店(股)公司 董事 和合國際開發有限公司 董事長 春雨工廠(股)公司 獨立董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：291,947,720權

表決結果	
贊成權數：	260,438,775 權
反對權數：	26,115,401 權
無效權數：	0 權
棄權與未投票權數：	5,393,544 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為89.20%

本案照董事會所提議案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。(同日上午9時47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 炯荼



記錄：陳宥錚



