

邑錡股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十七日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓(自由時報廣場)
出席：出席股數為 15,176,998 股(其中以電子方式出席行使表決權者 11,958,149 股)，佔本公司扣除無表決權股數 189,000 股後之發行普通股股份總數 22,035,769 股之 68.87%。

列席董事：董事長陳世哲、董事陳建志、董事陳俊成、獨立董事李曉林

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師、財會經理謝瑩玉

主席：陳世哲



記錄：游子榆



壹、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、108 年度營業報告書，敬請 鑒核。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查 108 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件二)

三、108 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第十九條，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之一及董事酬勞不高於百分之五。

(二)本公司 108 年度擬提列員工酬勞百分之 6 計新台幣 1,774,861 元及董事酬勞百分之 2 計新台幣 591,620 元，均以現金方式發放。

四、本公司買回股份執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本公司庫藏股買回執行情形如下：

買回期次	105 年第 1 次	109 年第 2 次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回期間	105 年 12 月 26 日 至 106 年 2 月 20 日	109 年 3 月 20 日 至 109 年 5 月 19 日
買回區間價格	每股新台幣 45 元至 80 元	每股新台幣 25 元至 50 元
已買回股份種類及數量	普通股 600,000 股	普通股 347,000 股
已買回股份金額	新台幣 41,766,921 元	新台幣 10,885,984 元
平均每股買回價格	69.61 元	31.37 元

已辦理銷除及轉讓之股份數	600,000 股	0 股
累積持有本公司股份數量	-	347,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	-	1.56%
備註	註銷完成日期及文號：中華民國 109 年 2 月 26 日府產業商字第 10946592010 號。	截至議事手冊刊印日止，尚在執行買回庫藏股期間，上述已買回情形係截至 109 年 4 月 30 日資訊，將於股東常會報告實際買回執行情形。

【補充說明】本公司第二次買回股份期間屆滿執行情形：已買回普通股 600,000 股，已買回股份總金額 19,969,230 元，累積持有本公司股份數量 600,000 股，累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率為 2.7%。

(二)「109 年第 2 次買回股份轉讓員工辦法」。(請參閱附件六)

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：108 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 108 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及韋亮發會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具書面查核報告。

(二)108 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表。(請參閱附件一及附件三)

決議：本案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：14,431,989 權(已扣除不得行使權數 745,009 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	13,833,822 權	95.85%
反對權數	5,058 權	0.03%
棄權權數	593,109 權	4.10%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：108 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一)自 108 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 23,102,188 元，依本公司民國 109 年 03 月 19 日止流通在外股數計 22,224,769 股為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣 0.38947932 元、股票股利新台

幣0.65元。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。本案俟本次股東常會通過後，提請股東會授權董事長訂定配息基準日辦理發放事宜。

(二)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

(三)本公司「108年度盈餘分配表」。(請參閱附件四)

決議：本案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：14,431,989 權(已扣除不得行使權數745,009 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	13,833,822 權	95.85%
反對權數	5,058 權	0.03%
棄權權數	593,109 權	4.10%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：108年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：(一)本公司考量未來業務發展需要，擬自108年度盈餘提撥股東紅利新台幣14,446,100元轉增資發行新股1,444,610股，每股面額10元。

(二)本次發行新股相關事項如下：

(1)股東紅利轉增資發行之新股，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發，依本公司民國109年3月19日止流通在外股數計22,224,769股為計算基礎，每仟股無償配發約65股。

(2)配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。

(三)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

(四)本案俟提請股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

(五)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席裁示就修訂案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：14,431,989 權(已扣除不得行使權數745,009 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	13,833,822 權	95.85%
反對權數	5,061 權	0.03%
棄權權數	593,106 權	4.10%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：資本公積發放現金案，提請討論。

說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提3,567,535 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金0.16052068 元。

(二)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

(三)資本公積現金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，至符合資本公積現金分配總額。

(四)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放基準日分派之。

決議：經主席裁示就修訂案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：14,431,989 權(已扣除不得行使權數745,009 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	13,796,653 權	95.59%
反對權數	5,061 權	0.03%
棄權權數	630,275 權	4.36%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：（一）為配合公司治理及符合相關法令規定，修訂「股東會議事規則」部分條文。

（二）「股東會議事規則」修訂前後條文對照表。（請參閱附件五）

決議：經主席裁示就修訂案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：14,431,989 權（已扣除不得行使權數 745,009 權）

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	13,833,822 權	95.85%
反對權數	5,058 權	0.03%
棄權權數	593,109 權	4.10%
無效權數	0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午 9 時 22 分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。