

川寶科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：民國一一三年六月十八日(星期二)上午十時整

地點：桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號(本公司一樓會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 30,104,974 股(其中以電子方式行使表決權者 359,111 股)，佔本公司已發行總股數 47,875,384 股(扣除依公司法第 179 條規定之無表決權之股數)之 62.88%。

出席董事：張鴻明董事長、唐世翰董事、曾昌彥董事、呂理宏董事、蔡龍泉董事、楊嘉銘獨立董事、張耀勳獨立董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立會計師、鼎力法律事務所翁健祥律師、洪鈺玲財務副理

主席：張鴻明董事長



紀錄：張亦喬



壹、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：

案由：本公司 112 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱議事手冊第 8~12 頁，附件一。

第二案：

案由：112 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書請參閱議事手冊第 13 頁，附件二。

第三案：

案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：1.依本公司公司章程第二十四條規定，本公司應提撥於當年度獲利狀況之 0.01%~15% 分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 3% 分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2.本公司 112 年度獲利新臺幣 51,544,385 元，提列員工酬勞新台幣 2,319,477 元及董事酬勞新台幣 1,546,318 元，均以現金方式發放。

3.上述分派之員工酬勞及董事酬勞金額與 112 年估列之金額並無差異。

第四案：

案由：112 年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：1.本公司依公司章程第二十五條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2.自民國 112 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 47,786,134 元分配現金股利，依除息基準日股東名簿紀載之股東持有股份，每股約配發新台幣 1 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3.本案業經董事會決議通過，將另訂配息基準日及其他相關事宜；如嗣後因買回本公司股份、可轉換公司債辦理轉換、現金增資或其他因素，致影響流通在外股份總數，致使股東配息率因此發生變動時，董事會授權董事長調整股東配息率。

肆、承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司 112 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，經 113 年 03 月 15 日董事會會議通過，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立、曾建銘會計師查核簽證，並經審計委員會查核完竣及出具書面報告在案。

2.營業報告書及會計師查核報告暨財務報表(含合併財務報表)請參閱議事手冊第 8~12 頁附件一、第 14~33 頁附件三。

決議：本案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：30,104,974 權(含以電子方式行使表決權數：359,111 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數 30,085,772 權 (含以電子方式行使表決權數 339,909 權)	99.93%
反對權數 2,196 權 (含以電子方式行使表決權數 2,196 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 17,006 權 (含以電子方式行使表決權數 17,006 權)	0.05%

第二案：

【董事會提】

案由：本公司 112 年度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：1.茲依本公司章程規定，擬具 112 年度盈餘分配表案並經 113 年 03 月 15 日董事會決議通過。

2.本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 49,227,145 元，加計期初未分配盈餘新台幣 1,171,843,237 元及確定福利計畫再衡量數 65,858 元，依法提撥法定盈餘公積新台幣 4,929,300 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 4,187,660 元後，本年度可供分配盈餘為新台幣 1,220,394,600 元。

3.擬具本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 34 頁附件四。

決議：本案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：30,104,974 權(含以電子方式行使表決權數：359,111 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數 30,085,772 權 (含以電子方式行使表決權數 339,909 權)	99.93%
反對權數 2,196 權 (含以電子方式行使表決權數 2,196 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 17,006 權 (含以電子方式行使表決權數 17,006 權)	0.05%

伍、討論事項

第一案：

【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

說明：1.配合相關法令規定及公司需要，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第35頁附件五。

決議：本案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：30,104,974 權(含以電子方式行使表決權數：359,111 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數 30,085,771 權 (含以電子方式行使表決權數 339,908 權)	99.93%
反對權數 2,197 權 (含以電子方式行使表決權數 2,197 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 17,006 權 (含以電子方式行使表決權數 17,006 權)	0.05%

第二案：

【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議。

說明：1.配合相關法令規定及公司需要，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2.檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第36~39頁附件六。

決議：本案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：30,104,974 權(含以電子方式行使表決權數：359,111 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數 30,085,769 權 (含以電子方式行使表決權數 339,906 權)	99.93%
反對權數 2,200 權 (含以電子方式行使表決權數 2,200 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 17,005 權 (含以電子方式行使表決權數 17,005 權)	0.05%

陸、選舉事項

第一案：

【董事會提】

案由：全面改選董事案，提請討論。

說明：1.本公司現任董事及獨立董事任期原於113年7月6日屆滿，依公司法及公司章程規定於本次股東常會辦理全面改選董事。

2.依本公司章程第十六條規定，本次應選董事11人(含獨立董事4人)，董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，連選得連任。

3.本次新選任之董事任期三年，任期自113年6月18日起至116年17日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4.董事候選人名單，業經本公司113年3月15日董事會決議通過，請參閱議事手冊第40頁附件七。

5.董事選舉依「董事選任程序」選任之，請參閱議事手冊第57~58頁附錄三。

選舉結果：當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 統一編號	姓名	當選權數
董事	1	張鴻明	39,456,663 權
董事	3	曾昌彥	33,411,464 權
董事	92	鼎茂科技股份有限公司代表人:林泰宇	32,591,421 權
董事	17	魏景川	32,134,006 權
董事	14320	呂理宏	31,847,958 權
董事	14318	蔡龍泉	31,260,952 權
董事	C22000****	楊淑芳	24,624,201 權

獨立董事	A12019****	楊嘉銘	27,768,433 權
獨立董事	A11003****	呂學博	26,726,444 權
獨立董事	J12067****	王關生	25,499,424 權
獨立董事	R12091****	黃俊杰	24,984,099 權

柒、其他議案

第一案：

【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 決議

說明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人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.本次股東會選任之董事如有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及公司利益前提下，提請股東會自新任董事及其代表人就任日起解除其競業禁止之限制。

3.本公司董事兼任其他公司職務之內容內容如下表：

本公司董事競業禁止解除明細

職稱	姓名	解除競業禁止範圍之公司	所擔任職務
董事	張鴻明	川康科技(賽席爾)有限公司	負責人
		川康國際貿易(上海)有限公司	負責人
		寶匯科技股份有限公司	董事長
董事	呂理宏	寶匯科技股份有限公司	董事
		亞洲伊帆科技股份有限公司	董事

3.提請 決議。

決議：本案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：30,104,974 權(含以電子方式行使表決權數：359,111 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數 30,074,301 權 (含以電子方式行使表決權數 328,438 權)	99.89%
反對權數 12,393 權 (含以電子方式行使表決權數 12,393 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 18,280 權 (含以電子方式行使表決權數 18,280 權)	0.06%

臨時動議：無

散會：同日上午十時二十八分議畢。

本次股東會無股東提問。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東常會之錄影或錄音紀錄為準。)