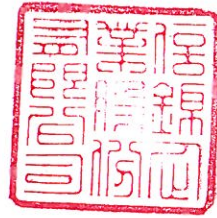


信錦企業股份有限公司
一〇三年股東常會議事錄



開會時間：一〇三年六月十九日（星期四）上午九時。

開會地點：新北市新莊區建安街26巷4號（新莊後港活動中心）。

出席股數：出席股數90,219,515股，佔本公司已發行股份總數149,856,339股之60.20%。

主席：陳秋郎



記錄：黃逸群



宣布開會：各位股東大家好，我現在宣布，信錦企業股份有限公司103年股東常會會議正式開始。

主席致詞：感謝各位股東參加本公司103年股東常會，現在開始進行今天的各項議案。

報告事項

第一案：一〇二年度營業概況報告，敬請鑒核。請參閱附件一。

第二案：監察人審查一〇二年度決算表冊報告，敬請鑒核。請參閱附件二。

第三案：大陸投資報告，敬請鑒核。請參閱附件三。

第四案：資金貸與他人報告，敬請鑒核。請參閱附件四。

第五案：背書保證報告，敬請鑒核。請參閱附件五。

承認事項

第一案

案由：本公司一〇二年度決算表冊案，提請承認 (董事會提)

說明：

- 一、本公司一〇二年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人會計師及劉水恩會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告。
- 二、本公司一〇二年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表請參閱附件一（第7頁至第9頁）、附件六（第18頁至第25頁）及附件七（第26頁至第33頁）。
- 三、提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

第二案

案由：本公司一〇二年度盈餘分派案，提請承認 (董事會提)

說明：

- 一、依本公司「公司章程」第二十條規定，擬具一〇二年度盈餘分配案。
- 二、本公司以前年度未分配盈餘為 229,959,826 元，加計採用 TIFRS 調整數 232,078,577 元及首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積減計 230,916,455 元，調整後期初未分配盈餘為 231,121,948 元，再加計精算利益列入保留盈餘計 578,472 元，調整後未分配盈餘為 231,700,420 元。本公司一〇二年度稅後純益為新台幣 654,915,358 元，提列法定盈餘公積新台幣 65,491,536 元，合計可供分配盈餘為 821,124,242 元，以目前股本 1,498,563,390 元計算，擬每股發放新台幣 3.5 元之現金股利，共計新台幣 524,497,187 元整，經以上分配後，一〇二年度期末尚有未分配盈餘新台幣 296,627,055 元整，盈餘分配表請參閱附件八（第 34 頁）。
- 三、本公司已將董事、監察人酬勞及員工紅利於年度財務報表中估列。經薪資報酬委員會於一〇三年三月二十日通過擬分配之董事、監察人酬勞及員工紅利分別為新台幣 12,000,000 元及 54,000,000 元。
- 四、本次擬配發之現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比

例計算，現金股利計算至元為止（元以下全捨）。俟一〇三年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

五、嗣後如因員工認股權證行使、轉換公司債轉換、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。

六、提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認。

討論暨選舉事項

第一案

案由：本公司「公司章程」修訂案 (董事會提)

說明：

- 一、為醫療器材之生產製造，增列營業項目，擬修訂本公司「公司章程」第二條之條文內容。
- 二、公司章程修訂條文對照表請參閱附件九（第35頁至第36頁）。
- 三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會提)

說明：

- 一、為因應法令修訂及實務作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文內容。
- 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十（第37頁至第42頁）。
- 三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案

案由：全面改選董事及監察人案 (董事會提)

說明：

- 一、本公司第十二屆董事及監察人任期至一〇三年六月二十三日屆滿，擬依公司法第一九九條之一及第二二七條規定提前改選。。
- 二、依本公司「公司章程」規定，本次擬選舉董事七人（含獨立董事二人），監察人三人，任期自一〇三年六月十九日起至一〇六年六月十八日止，計三年。。
- 三、依據本公司「公司章程」第十三條之二及「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」之規定，採候選人提名制度選任二名獨立董事。
- 四、獨立董事候選人高文宏先生及蔡永祿先生之資格審查，業經本公司一

0 三年第二次董事會議審查通過在案。

姓名	身分證字號	主要學(經)歷	持有股數
高文宏	A101*****	健行工專電訊科 捷泰精密(股)總經理 振維電子(股)董事長	0
蔡永祿	H120*****	交通大學管理學士 美國密蘇里大學 MBA 五鼎生物技術(股)董事 振維電子(股)獨立董事 富邦證券副總經理	0

五、提請選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號/身分證號碼	姓名	當選權數	備註
1	陳秋郎	107,752,847	當選董事
176	邱柏森	79,945,652	當選董事
10	葉廷圭	77,070,633	當選董事
178	翁祖晉	74,895,363	當選董事
5478	陳振東	68,089,426	當選董事
A101*****	高文宏	15,069,052	當選獨立董事
H120*****	蔡永祿	15,069,052	當選獨立董事

監察人當選名單：

股東戶號/身分證號碼	姓名	當選權數
190	鄭棟評	59,480,133
5180	吳瑞台	59,477,133
S121*****	包金昌	59,474,133

第四案

案由：本公司第十三屆新任董事競業禁止責任免除案 (董事會提)

說明：

- 一、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。

二、本公司第十三屆新任董事若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事或經理之行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。

三、提請 討論。

第十三屆新任董事兼任他公司職務情形

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	陳秋郎	信錦企業(薩摩亞)(股)公司、富大有限公司、永業發展有限公司、廣進有限公司、富京發展有限公司、嘉福國際有限公司、福建冠華精密模具有限公司、福州富鴻齊電子有限公司、武漢富群電子五金有限公司、福清富群電子五金有限公司、蘇州富鴻齊電子有限公司、中山市富鴻齊電子有限公司、富鴻昌塑膠五金(深圳)有限公司、昆山鴻嘉駿電子科技有限公司、重慶富鴻齊電子有限公司、富耀控股有限公司、富慶有限公司董事長(以上均為本公司之子公司)
董事	葉廷圭	福建冠華精密模具有限公司、福州富鴻齊電子有限公司公司董事(以上均為本公司之子公司)
獨立董事	蔡永祿	五鼎生物技術(股)公司董事
獨立董事	高文宏	無
董事	邱柏森	蘇州富鴻齊電子有限公司董事(以上為本公司之子公司)
董事	翁祖晉	蘇州富鴻齊電子有限公司董事、昆山鴻嘉駿電子科技有限公司董事及總經理(以上均為本公司之子公司)
董事	陳振東	豪士多百貨商行負責人

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會：上午九時二十八分。