



雙邦實業股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：民國 104 年 4 月 9 日(星期四)上午十時正。

地點：南投市南崗工業區永興路 3 號(本公司一廠)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 43,301,540 股，佔本公司發行股份總數 65,388,319 股之 66.22%。

主席：張崇棠



紀錄：鄭嘉瑋



出席董事：陳阿明、謝錫能、陳根成、楊圖信、王言、林合濱

出席監察人：李春安、田嘉昇、梁政炎

一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)一〇三年度營業報告。(參閱附件一)

(二)一〇三年度監察人審查報告。(詳如議事手冊)

四、承認、討論及選舉事項：

第一案：董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：1.本公司一〇三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經董事會議決議通過，並送請監察人審查竣事。

2.上述財務報表業經維揚聯合會計師事務所查核簽證完竣。

3.檢附一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)，請參閱附件一及附件二。

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：董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明：1.檢附本公司一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件三。

2.擬分配股東現金股利新台幣 19,616,495 元，每股配發 0.3 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

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：董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案，謹請 討論。

說明：1.本公司擬由未分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 19,616,490 元，轉增資發行新股 1,961,649 股，每股面額新台幣壹拾元，原股東按除權基準日普通股股東名冊所載股東持有之股份比例分配之，每仟股無償

配發 30 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事會洽特定人按面額承購。

2. 本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。
3. 本次盈餘轉增資發行之普通股，經股東會決議通過後，並報請主管機關核准後，擬授權董事會另訂增資配股除權基準日。
4. 以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 前述股利分派如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第四案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹請 討論。

說明：1. 為配合公司實際營運需要暨健全股利政策，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件四

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第五案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。

說明：1. 配合公司實際運作需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第六案：董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹請 討論。

說明：1. 配合公司實際運作需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

2. 檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第七案：董事會提

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：1. 本公司現任董事及監察人於一〇四年六月十七日任期屆滿，依法應予以改選，並依本公司章程規定，擬選任董事七席（包含二席獨立董事）及監察人三席。

2. 原任董事及監察人於股東會選出新任董事及監察人後解任，新任董事

及監察人任期自一〇四年四月九日起至一〇七年四月八日止，任期三年。

- 3.依本公司章程第十八條規定，獨立董事二席採候選人提名制度，經一〇四年第二次董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」，請參閱議事手冊。

選舉結果：董事及監察人當選名單及當選權數如下：

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	1	張崇棠	64,054,416
董事	4	陳阿明	58,054,613
董事	89	謝錫能	38,062,345
董事	144	陳根成	38,062,345
董事	69	林合濱	38,062,345
獨立董事	-	王言	26,691,285
獨立董事	-	楊圖信	26,691,285
監察人	4919	鈺旺企業股份有限公司 代表人：梁政炎	41,382,662
監察人	-	李春安	41,382,662
監察人	805	田嘉昇	41,382,662

#### 第八案：董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，謹請 討論。

說明：1.依公司法第二〇九條第一項規定「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.緣本公司董事或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董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事競業之限制。

解除本公司董事競業禁止之項目如下：

職稱	姓名	兼職公司名稱/職位
董事	張崇棠	和田科技有限公司董事長 SORT COMPANY 董事 才豐科技興業(股)公司-法人董事代表人
董事	陳阿明	嘉成工業股份有限公司董事長

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。