

永純化學工業股份有限公司
一一四年 股東常會 議事錄



召開方式：實體方式召開

時 間：民國一一四年六月十九日(星期四)上午十時三十分整

地 點：台北市松江路 101 號 4 樓(升級會議中心-松江 101 館)

出席股數：親自出席及代理出席代表股份總數共計 39,676,329 股(含以電子方式行使表決權股數 3,372,157 股)，占本公司已發行股份總數 61,056,000 股之 64.98%，已逾法定開會股數。

出 席：董 事 林誠謙、蔡吉隆、林慈環、林繼成、林吳芳梅
獨立董事 周滿津(審計委員會召集人)
共 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：會 計 師 勤業眾信聯合會計師事務所 郭乃華
律 師 王勝和律師事務所 王勝和

主席：董事長代理人 林誠謙

記錄：盧永順



壹、宣布開會(略)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- 一、本公司一一三年度營業報告。(無股東提問，請參閱附件一)
- 二、審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。(無股東提問，請參閱附件二)
- 三、本公司一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告：本公司董事會決議通過一一三年度董事酬勞新台幣243,281元，員工酬勞新台幣161,233元，上述金額全數以現金發放，且決議金額與一一三年度認列之費用金額無差異。(無股東提問)

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：承認本公司一一三年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一三年度個體財務報表及合併財務報表，經董事會決議通過，並業經勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華暨翁博仁會計師查核簽證完竣。上述表冊及營業報告書、盈餘分配案，送請審計委員會審查竣事，並出具審查報告書。

二、營業報告書請參閱附件一，個體財務報表請參閱附件三，合併財務報表請參閱附件四。

決 議：無股東提問，經投票表決結果，贊成權數為 38,855,871 權，占表決總權數97.93%，反對權數為 62,470 權，棄權/未投票權數為 757,988 權，無效權數為 0 權，本案照原議案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：承認本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派如下表。

二、本公司一一三年度稅後淨利為新台幣(以下同)5,814,265 元，依本公司章程規定提列法定盈餘公積 1,461,832 元，加計期初調整後未分配盈餘 57,943,987.88 元，期末可分配盈餘為 62,296,420.88 元，擬分配股東紅利 30,528,000 元。每股配發 0.5 元，現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，其配發不足 1 元之畸零數額者，授權董事長洽特定人承受之。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

四、本公司若因股本發生變動，致影響流通在外股份數量股東之配息比例因此發生變動者，提請股東會授權董事長辦理調整配息率相關事宜。

永純化學工業股份有限公司

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		\$49,139,931.88
加：確定福利計畫再衡量數認 列於保留盈餘		8,804,056.00
113年度調整後未分配盈餘		\$57,943,987.88
加：本年度稅後淨利	5,814,265.00	
減：提列10%法定盈餘公積	(1,461,832.00)	
113年度可供分配盈餘		\$62,296,420.88
股東紅利-現金股利每股0.5元	(30,528,000.00)	
113年度期末未分配盈餘		\$31,768,420.88

董事長：蔡慶芳

經理人：林誠謙

主辦會計：陳富美

決議：無股東提問，經投票表決結果，贊成權數為 38,856,138 權，占表決總權數97.93%，反對權數為 62,470 權，棄權/未投票權數為 757,721 權，無效權數為 0 權，本案照原議案表決通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 承認。

說明：一、依據中華民國113年11月8日金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442號公告，配合主管機關要求修法，修訂本公司「公司章程」部份條文以符合法令規定。

二、公司章程修正前後條文對照表(請參閱附件五)。

決議：無股東提問，經投票表決結果，贊成權數為 38,854,570 權，占表決總權數97.92%，反對權數為 62,718 權，棄權/未投票權數為 759,041 權，無效權數為 0 權，本案照原議案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 承認。

說明：一、依據中華民國112年03月23日發文字號：證櫃監字第11200552441號公告，配合主管機關要求修法，擬修訂本公司「股東會議事規則」以符合法令規定。

二、股東會議事規則修正前後條文對照表(請參閱附件六)。

決議：無股東提問，經投票表決結果，贊成權數為 38,854,482 權，占表決總權數97.92%，反對權數為 62,806 權，棄權/未投票權數為 759,041 權，無效權數為 0 權，本案照原議案表決通過。

陸、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)任期於114年6月8日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選董事(含獨立董事)。

二、依本公司章程規定，擬改選董事九人(含獨立董事四人)，任期三年，自114年6月19日起至117年6月18日止，連選得連任。

三、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

四、董事候選人名單如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷
林誠謙	4,205,821	英國愛丁堡博士	中央研究院主任 NII 產業發展協進會董事
林慈環	6,305,327	華盛頓大學博士 木材利用系	自然互動科技(股)公司董事長 神揚工業(股)公司董事長
林繼成	27,810	政治大學 外交系	群曜資產管理(股)公司監察人 成銘地政士事務所負責人
林吳芳梅	91,080	大同商職	神揚工業(股)公司董事
蔡明宏	650,000	美國麻省理工碩士 機械工程	龍德造船工業(股)公司副總經理 中央研究院 ASGC 運營團隊負責人 TERNTEK 創辦人

五、獨立董事候選人名單如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷
丁綺萍	0	紐約州立大學 資訊科學碩士	資策會資安科技研究所副所長 雅虎資訊有限公司台灣 CTO, 亞洲 區系統工程部副總經理 國家科學委員會企劃考核處組長
呂榮海	0	台灣大學 法學博士	星能電力(股)公司董事長 森霸電力(股)公司董事長 行政院公平交易委員會委員 律師公會全聯會理事

余煒楨	0	台北科技大學 企業管理	寶業聯合會計師事務所會計師 第一聯合會計師事務所會計師 會計師公會全聯會法規委員執行長
周滿津	0	中興大學	台北市國稅局稽核科查帳員 偉誠會計師事務所會計師 寶業聯合會計師事務所會計師

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下：

身分別	戶名或姓名	當選權數
董事	林誠謙	45,462,753 權
董事	林慈環	41,444,720 權
董事	蔡明宏	37,620,647 權
董事	林吳芳梅	37,547,606 權
董事	林繼成	37,491,992 權
獨立董事	周滿津	40,685,169 權
獨立董事	丁綺萍	35,121,868 權
獨立董事	呂榮海	35,101,425 權
獨立董事	余煒楨	35,085,858 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，提請討論。

說明：一、配合實際需要，本公司114年新任之董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他公司從事屬於本公司營業範圍以內之行為，不受公司法第209條之限制。

二、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會通過同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場說明其範圍與內容。

董事解除競業內容如下：

	職稱	姓名	兼任其他公司職務
1	董事	林誠謙	中研院兼任研究員 NII 產業發展協進會董事
2	董事	林慈環	自然互動科技(股)公司董事長 神揚公司董事長
3	董事	林繼成	群曜資產管理(股)公司監察人 成銘地政士事務所負責人
4	董事	林吳芳梅	神揚工業(股)公司董事
5	董事	蔡明宏	龍德造船工業(股)公司副總經理

6	獨立董事	周滿津	寶業聯合會計師事務所會計師
7	獨立董事	丁綺萍	台灣網路資訊中心 副執行長
8	獨立董事	呂榮海	蔚理法律事務所所長 蔚理有限公司負責人
9	獨立董事	余煒楨	寶業聯合會計師事務所會計師

決議：無股東提問，經投票表決結果，贊成權數為 38,508,702 權，占表決總權數97.05%，反對權數為 444,529 權，棄權/未投票權數為 723,098 權，無效權數為 0 權，本案照原議案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午十時五十四分。

本次股東會無股東提問。

註：本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序，仍以會議影音為準。