

鑫科材料科技股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄

時間：民國一〇八年六月十三日上午九時整

地點：高雄市路竹區路科八路1號本公司二樓會議室

出席：親自出席及代理出席共計 43,992,633 股，佔已發行股份總數 73,498,057 股之 59.85%，其中以電子方式行使表決權為 29,810,432 股。本次股東會分別有蔡董事長松釗、江獨立董事勝榮(審計委員會召集人)、劉獨立董事常勇、楊獨立董事玉森等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：本公司總經理 董寰乾、行政副總兼財務主管 林昌明、生產技術副總兼研發主管 林景扶、勤業眾信聯合會計師事務所 劉裕祥會計師、益思科技法律事務所 張啟祥律師。

主席：蔡董事長松釗

記錄：林昌明

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)董總經理寰乾報告本公司 107 年度營業報告書，以及林副總經理兼財務主管昌明報告本公司 107 年度財務報表(略)。

(二)江獨立董事勝榮報告審計委員會審查本公司 107 年度決算報告(略)。

(三)本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞金分派情形報告(略)。

(四)本公司截至 107 年 12 月 31 日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告(略)。

(五)其他事項報告：

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案未列入股東會議案說明：無持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

蔡董事長松釗：經詢問全體出席股東無異議，上述報告事項洽悉。

(前述五項報告詳如本公司 108 年股東常會議事手冊或 107 年年報)。

四、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 107 年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：一、本公司 107 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及許瑞軒會計師查核完竣，並出具無保留意見加強調段落之查核報告，上述營業報告書及財務報表，經送請審計委員會查核完竣。

二、本公司 107 年度營業報告書及財務報表等(詳附件)。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權(其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權)；贊成 43,724,465 權(其中以電子方式行使表決權數 29,760,303 權)，反對 4,060 權(其中以電子方式行使表決權數 4,060 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 264,108 權(其中以電子方式行使表決棄權數 46,069 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案由：本公司 107 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司 107 年期初未分配盈餘 2,649,195 元，扣除因採權益法之投資調整保盈餘 13,257,565 元，加計確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘 352,850 元，調整後待彌補虧損-10,255,520 元，107 年度稅後淨利為 43,481,318 元，提列法定盈餘公積 3,322,580 元，107 年度可供分配盈餘 29,903,218 元。

二、本公司擬自 107 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 29,399,223 元配發現金股利，依截至目前為止流通在外股數 73,498,057 股計算，每股配發 0.4 元。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，如有差額以公司費用列支。俟 108 年股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次發放現金案各項事宜，如因法令規定、事實需要或主管機關核准或股本變動造成除息基準日流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整之。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權（其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權）；贊成 43,724,465 權（其中以電子方式行使表決權數 29,760,303 權），反對 4,060 權（其中以電子方式行使表決權數 4,060 權），無效票 0 權，棄權及未投票 264,108 權（其中以電子方式行使表決棄權數 46,069 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案

本公司董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請公決。

說明：一、因應營運需求及配合國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表（詳附件）。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權（其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權）；贊成 43,724,465 權（其中以電子方式行使表決權數 29,760,303 權），反對 4,060 權（其中以電子方式行使表決權數 4,060 權），無效票 0 權，棄權及未投票 264,108 權（其中以電子方式行使表決棄權數 46,069 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案

本公司董事會提

案由：修訂本公司「背書保證處理辦法」，敬請公決。

說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，擬修訂「背書保證處理辦法」部份條文。

二、檢附本公司「背書保證處理辦法」修正條文對照表（詳附件）。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權（其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權）；贊成 43,724,465 權（其中以電子方式行使表決權數 29,760,303 權），反對 4,060 權（其中以電子方式行使表決權數 4,060 權），無效票 0 權，棄權及未投票 264,108 權（其中以電子方式行使表決棄權數 46,069

權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第三案

本公司董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請公決。

說明：一、依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

二、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表（詳附件）。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權（其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權）；贊成 43,724,465 權（其中以電子方式行使表決權數 29,760,303 權），反對 4,060 權（其中以電子方式行使表決權數 4,060 權），無效票 0 權，棄權及未投票 264,108 權（其中以電子方式行使表決棄權數 46,069 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第四案

本公司董事會提

案由：擬請解除第七屆蔡董事松釗新增加職務之競業禁止限制案，敬請公決。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 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」。

二、本次第七屆董事及其法人代表人或有為與本公司營業範圍內之行為，爰依法提請股東會同意解除其競業禁止限制，兼任職務明細表如下：

董事 名稱	法人 代表	兼 任 職 務
中盈投資開發股份有限公司	蔡松釗	1.中國鋼鐵股份有限公司技術部門副總經理 2.中鋼鋁業股份有限公司董事 3.寧波華揚鋁業科技有限公司董事 4.磁科股份有限公司董事

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 43,992,633 權（其中以電子方式行使表決權數 29,810,432 權）；贊成 43,722,465 權（其中以電子方式行使表決權數 29,758,303 權），反對 6,114 權（其中以電子方式行使表決權數 6,114 權），無效票 0 權，棄權及未投票 264,054 權（其中以電子方式行使表決棄權數 46,015 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 10 時 10 分。