

鑫科材料科技股份有限公司

一一三年股東常會議事錄



時間：民國一一三年四月十日上午九時整

地點：高雄市路竹區路科八路1號，鑫科材料科技(股)公司南科高雄園區廠

方式：實體召開

出席：親自出席及代理出席共計 44,108,474 股（其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為 42,306,293 股），佔已發行股份總數 73,501,293 股之 60.01%。本次股東常會分別有李董事長昭祥、潘董事蕾蕾(視訊)、梁獨立董事素梅(審計委員會召集人)、方獨立董事振華等 4 席董事出席，超過董事席次 7 席之半數。

列席：本公司總經理潘永村、技術副總兼研發主管林景扶、行政副總林慶鈞、財務主管張佳雯、勤業眾信聯合會計師事務所王兆群會計師、張啟祥律師。

主席：李董事長昭祥

記錄：張佳雯



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)潘總經理永村報告本公司 112 年度營業報告書，張財務主管佳雯報告本公司 112 年度財務報表。

(二)本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(三)梁獨立董事素梅報告審計委員會審查本公司 112 年度決算報告。

(四)本公司截至 112 年 12 月 31 日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(五)無持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

(六)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告。

(七)本公司收購常州中鋼精密鍛材有限公司之 70% 股權進度報告。

四、承認事項：

第一案

本公司董事會提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司 112 年度個體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王兆群會計師及郭麗園會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

二、營業報告書及上述財務報表，業經審計委員會審查，並出具書面報告書認為尚無不符在案，提請股東常會承認。

三、本公司 112 年度營業報告書及財務報表等（詳附件）。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：42,108,474 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	1,793,181	0	0	9,000
電子投票	39,739,697	9,528	0	557,068
總計	41,532,878	9,528	0	566,068

同意通過表決權數占出席股東表決權數 98.63%，本案照原案表決通過。

## 第二案

本公司董事會提

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司 112 年度盈餘分派，擬依本公司章程第 28 條規定，預計分配詳附件。

二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 44,100,776 元，依截至目前為止流通在外股數為 73,501,293 股計算，每股發放現金股利新台幣 0.6 元。

三、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 113 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。

四、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。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：42,108,474 權

投票類型	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數
現場投票	1,793,181	0	0	9,000
電子投票	39,746,449	9,030	0	550,814
總計	41,539,630	9,030	0	559,814

同意通過表決權數占出席股東表決權數 98.64%，本案照原案表決通過。

## 七、臨時動議：

股東發言摘要：

股東戶號 300001 提問：請問中鋼精材 112 年經營績效及今年展望為何？合併效益好嗎？

主席就股東發言簡要回覆：中鋼精材是一家體質良好的公司，111 年營業績效亮麗，112 年由於受中國經濟衰退影響，但仍有不錯的獲利表現；另中鋼精材開發出多樣新產品，今年可貢獻營收，預計未來合併效益是一加一大於二。

股東戶號 9160 提問：鑫科未來對半導體產線發展近況如何？

主席指定生產技術副總就股東發言簡要回覆：本公司建置半導體晶圓等級之一體式靶材主要設備已到位並具備產製能力；另外對於 12 吋晶圓製程應用之接合靶材透過產學合作及集團母公司技術支援，預計今年第四季可完成接合製程設備的安裝。

上開發言屬自由發言性質，未正式進入臨時動議之提案及決議程序。

經主席徵詢出席股東無其他臨時動議後，結束議程，主席宣布散會。

## 八、散會：同日上午九時五十三分。

（本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。）