

政伸企業股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：一一〇年八月六日(星期五)上午十時三十分

地點：台中市西屯區工業區十二路六號 本公司二樓會議室

出席：本公司已發行股份總數為 66,601,866 股，出席股東股份總數為 49,298,760 股，佔發行股份總數之 74.02%

列席：洪文樂副董事長、洪國智董事、李煜培董事、劉文慶獨立董事、陳政雄獨立董事、陳品嘉獨立董事候選人、安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、黃惠婉協理、陳霈璇副理

主席：洪招儀 董事長



記錄：詹惠純



壹、出席股東代表股數已達法定股數

貳、宣布開會

參、主席致詞：

各位股東大家好、大家早，今天是一年一度股東會，原本日期不是訂在這一天，但因疫情影響而延後。

真的很高興，雖然疫情這麼嚴重，但公司的業績一樣衝得很高，代表員工都很認真做，也代表在疫情中，客戶和廠商，以及大家都還很順利平安，謝謝大家。

肆、報告事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告案，敬請 公鑑。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，相關資料請參閱本手冊附件一(第 9 頁至 11 頁)。

第二案

案由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：本公司審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，相關資料請參閱本手冊附件二(第12頁)。

第三案

案由：分配一〇九年度董事酬勞及員工酬勞報告案，敬請 公鑑。

說明：一〇九年度董事酬勞新台幣 8,100,000 元及員工酬勞新台幣 6,000,000 元，全部以現金發放之。前述董事酬勞及員工酬勞係經本公司薪資報酬委員會審議及董事會決議通過。

第四案

案由：一〇九年度以盈餘分派股東現金紅利報告案，敬請 公鑑。

說明：(一) 本公司一〇九年度盈餘分配現金股利每股新台幣 7.0 元，共計新台幣 466,213,062 元。

(二) 本案係經本公司審計委員會審議暨董事會決議通過，並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，或有關本案之各項相關事宜，如因法令規定或事實需要須修正或變更時，授權董事長全權處理。

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一〇九年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及報告附註，業經審計委員會審議後出具書面審查報告書在案。

(二) 前述財務報表(含個體及合併)業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學會計師及吳俊源會計師查核竣事，出具無保留意見查核報告書。

(三) 本案各項報表請參閱本手冊附件三(第13頁至28頁)。

(四) 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,298,760 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：49,298,634 權 (含電子投票 37,202,625 權)	100.00 %
反對權數：43 權 (含電子投票 43 權)	0.00 %
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00 %
棄權及未投票權數：83 權 (含電子投票 83 權)	0.00 %

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：承認一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣 832,877,880 元，茲依公司章程規定，擬具一〇九年度盈餘分配表，擬分配股東紅利 466,213,062 元，每股配發新台幣 7.0 元，請參閱本手冊附件四(第 29 頁)。

(二) 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,298,760 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：49,298,634 權 (含電子投票 37,202,625 權)	100.00 %
反對權數：43 權 (含電子投票 43 權)	0.00 %
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00 %

棄權及未投票權數：83 權 (含電子投票 83 權)	0.00 %
-------------------------------	--------

本案照原案表決通過。

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令修訂之需，修訂前後對照表請參閱附件五(第 30 頁)。

(二) 敬請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,298,760 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：49,296,635 權 (含電子投票 37,200,626 權)	100.00 %
反對權數：43 權 (含電子投票 43 權)	0.00 %
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00 %
棄權及未投票權數：2,082 權 (含電子投票 2,082 權)	0.00 %

本案照原案表決通過。

柒、選舉事項

董事會提

案由：選舉第十三屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：(一) 本公司第十二屆董事(含獨立董事)任期於 110 年 6 月 28 日屆滿，為配合一一〇年股東常會召開擬進行全面改選。

(二) 依公司章程第十六條規定，本次改選董事十一席(含獨立董事三席)，任期三年，連選得連任。

- (三) 董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。
- (四) 本公司新任董事(含獨立董事)自選舉後即刻就任，現任董事(含獨立董事)任期至本次改選之新任董事(含獨立董事)選任後即解任。本公司新任董事(含獨立董事)任期自民國 110 年 8 月 6 日起至民國 113 年 8 月 5 日止。
- (五) 本次董事(含獨立董事)候選人名單業經 110 年 3 月 27 日董事會審查通過，相關資料請參閱附件六(第 31 頁至 33 頁)。
- (六) 謹提請 選舉。

選舉結果：本議案選舉結果如下：

職務名稱	股東戶號/ 身分證字號	姓名	得票權數
董事	001	洪招儀	83,553,196
董事	002	洪文樂	63,451,326
董事	003	洪萬賀	46,422,633
董事	004	沈文同	45,912,237
董事	005	陳福來	40,517,456
董事	006	洪國智	39,155,279
董事	007	洪美麗	38,474,824
董事	069	李煜培	38,451,470
獨立董事	N101598592	劉文慶	36,415,370
獨立董事	B100781495	陳政雄	34,493,142
獨立董事	L121772458	陳品嘉	32,764,476

捌、其他議案

董事會提

案由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一) 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得許可。

(二) 為配合公司順利擴展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制。

(三) 擬解除新任董事競業禁止限制名單，請參閱本手冊附件七(第34頁)。

(四) 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,298,760 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：49,148,995 權 (含電子投票 37,052,986 權)	99.70 %
反對權數：20,680 權 (含電子投票 20,680 權)	0.04 %
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00 %
棄權及未投票權數：129,085 權 (含電子投票 129,085 權)	0.26 %

本案照原案表決通過。

玖、臨時動議：無

拾、散會：同日上午十一時整