

政伸企業股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時間：一一一年六月十七日(星期五)上午九時整

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 48,494,628 股，佔發行股份總數之 72.81%

列席：洪文樂副董事長、洪萬賀董事、沈文同董事、陳福來董事、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、安侯建業聯合會計師事務所黃惠婉協理、陳霈璇副理

主席：洪招儀 董事長



記錄：吳慧玲



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，歡迎各位股東來參加本公司 111 年股東會，感謝大家的支持，現在會議開始。

肆、報告事項

第一案

案由：一一〇年度營業報告案，敬請 公鑑。

說明：本公司一一〇年度營業報告書，相關資料請參閱本手冊附件一(第 10 頁至 12 頁)。

第二案

案由：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：本公司審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告，相關資料請參閱本手冊附件二(第13頁)。

第三案

案由：分配一一〇年度董事酬勞及員工酬勞報告案，敬請 公鑑。

說明：一一〇年度董事酬勞新台幣 5,300,000 元及員工酬勞新台幣 3,000,000 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：一一〇年度以盈餘分派股東現金紅利報告案，敬請 公鑑。

說明：(一) 本公司一一〇年度盈餘分配現金股利每股新台幣 6.5 元，共計新台幣 432,912,129 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。

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告案，敬請 公鑑。

說明：配合公司管理及法令修訂，修訂前後對照表請參閱附件三(第14頁至15頁)。

第六案

案由：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告案，敬請 公鑑。

說明：配合公司管理及法令修訂，修訂前後對照表請參閱附件四(第16頁至17頁)。

第七案

案由：修訂本公司「道德行為準則」報告案，敬請 公鑑。

說明：配合公司管理及法令修訂，修訂前後對照表請參閱附件五(第 18 頁至 19 頁)。

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：承認一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一一〇年度營業報告書、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，業已自行編製完成，並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張字信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稿(一併檢附於上述財務報告內)。

(三) 本案各項報表請參閱本手冊附件六(第 20 頁至 35 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,493,434 權 (含電子投票 37,427,775 權) | 100.00 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：150 權 (含電子投票 150 權) | 0.00 % |

本案經投票表決照案通過。

第二案

董事會提

案由：承認一一〇年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一一〇年度稅後淨利為新台幣 406,450,001 元，茲依公司章程規定，擬具一一〇年度盈餘分配表，擬分配股東紅利 432,912,129 元，每股配發新台幣 6.5 元，請參閱本手冊附件七(第 36 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,493,434 權 (含電子投票 37,427,775 權) | 100.00 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：150 權 (含電子投票 150 權) | 0.00 % |

本案經投票表決照案通過。

陸、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 討論。

說明：(一) 配合公司管理及法令修訂，修訂前後對照表請參閱附件八(第 37 至 39 頁)。

(二) 主要修正內容：

- (1) 配合法令修訂新增股東會得以視訊會議之規定。
- (2) 訂定本公司更具體明確之股利政策。

(三) 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,465,434 權 (含電子投票 37,399,775 權) | 99.94 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：28,150 權 (含電子投票 28,150 權) | 0.06 % |

本案經投票表決照案通過。

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：(一) 配合公司管理及法令修訂之需，修訂前後對照表請參閱附件九(第 40 至 51 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,491,434 權 (含電子投票 37,425,775 權) | 100.00 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：2,150 權 (含電子投票 2,150 權) | 0.00 % |
|-------------------------------------|--------|

本案經投票表決照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：(一) 配合公司管理及法令修訂之需，修訂前後對照表請參閱附件十(第 52 至 62 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,465,434 權 (含電子投票 37,399,775 權) | 99.94 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：28,150 權 (含電子投票 28,150 權) | 0.06 % |

本案經投票表決照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：(一) 配合公司管理及法令修訂之需，修訂前後對照表請參閱附件十一(第 63 至 64 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：48,494,628 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：48,465,434 權 (含電子投票 37,399,775 權) | 99.94 % |
| 反對權數：1,044 權 (含電子投票 1,044 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：28,150 權 (含電子投票 28,150 權) | 0.06 % |

本案經投票表決照案通過。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日上午九時二十五分