



陞泰科技股份有限公司  
一〇七年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇七年六月十三日(星期三)上午九時正
- 二、地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓南港軟體育成中心 會議室
- 三、出席：親自及委託出席股東代表股份共計 53,929,958 股(含電子投票股數 1,460,195 股)，佔本公司已發行股份總數 80,000,000 股之 67.41%
- 四、主席：陳董事長世忠  
記錄：張彤霞
- 五、列席：勤業眾信聯合會計師事務所趙崇偉會計師、王獨立董事志銘、吳董事政謀、田總經理正平、財務主管林敏慧
- 六、出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始
- 七、主席致詞：略
- 八、報告事項：
  - (一) 一〇六年度營業狀況報告(請參閱附件一)
  - (二) 審計委員會審查通過一〇六年度決算表冊報告(請參閱附件二)
  - (三) 106 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(請參閱附件三)
  - (四) 企業社會責任政策訂定報告。(請參閱附件四)
- 九、承認事項
  - 第一案 董事會提  
案由：106 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。  
說明：(1)本公司 106 年度母公司個體及母子公司合併財務報告，請參閱附件五。  
(2)本案業經勤業眾信聯合會計師事務所李振銘、郭文吉會計師查核完竣，並經本公司董事會議討論通過及送交審計委員會審查竣事，且出具審查報告書在案。
- 決議：以票決方式，經出席股東表決權數 53,861,663 權(含電子投票權數 1,394,937 權)承認，36,501 權 (含電子投票 36,501 權)反對，0 權無效，31,794 權(含電子投票權數 28,757 權)棄權/未投票後，本案依法照案承認(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 53,929,958 權之 99.87%)。

## 第二案 董事會提

案由：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1)期初未分配盈餘 554,968,701 元，減除長期股權投資 49,643 元及退休金精算損益 276,243 元後，未分配盈餘餘額為 554,642,815 元。減列 106 年度稅後淨損 22,457,668 元後，可供分配盈餘為 532,185,147 元。

(2)依 107/3/20 本公司流通在外股數八千萬股計算，提撥新台幣 40,000,000 元正分配股東紅利，以每股現金股利 0.5 元整發放，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，畸零款合計數計入本公司之其他收入。並授權董事長全權處理現金股利基準日之決定事宜。

(3)106 年度盈餘分配表，請參閱附件六。

(4)前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 53,871,063 權(含電子投票權數 1,404,337 權)承認，38,101 權 (含電子投票 38,101 權)反對，0 權無效，20,794 權(含電子投票權數 17,757 權)棄權/未投票後，本案依法照案承認(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 53,929,958 權之 99.89%)。

## 十、討論事項

### 第一案 董事會提

案由：取得或處分資產處理程序修訂案。

說明：(1)子公司取得或處分資產時，亦應依本公司規定辦理。  
(2)取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 53,760,223 權(含電子投票權數 1,293,497 權)贊成，47,461 權 (含電子投票 47,461 權)反對，0 權無效，122,274 權(含電子投票權數 119,237 權)棄權/未投票後，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 53,929,958 權之 99.68%)。

### 第二案 董事會提

案由：發行限制員工權利新股案，提請 承認。

說明：(1) 依公司法第 267 條第 8 及 9 項、發行人募集與發行有價證券處理準則第 60 條之 2 發行限制員工權利新股。

(2) 民國 107 年度限制員工權利新股發行辦法，請參閱附件八。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 53,745,223 權(含電子投票權數 1,278,497 權)贊成，152,479 權(含電子投票 152,479 權)反對，0 權無效，32,256 權(含電子投票權數 29,219 權)棄權/未投票後，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 53,929,958 權之 99.65%)。

#### 十一、選舉事項

案由：第八屆董事選任事宜，提請 公決。

說明：(1)配合公司章程第十二條規定，擬於本次股東會選任董事六席，其中獨立董事席，採候選人提名制度，選任後並由全體獨立董事組成審計委員會執行監察人之職權。

(2)新任董事之任期為三年，自民國 107 年 6 月 13 日起至 110 年 6 月 12 日止，於本次股東會會議結束即生效就任。

(3)董事六名(含獨立董事三席)，依本公司章程第十二條規定，採候選人度，「董事候選人名單」業經 107 年 5 月 2 日董事會議審查通過。

(4)董事候選人名單，如下。

項目	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
董事	3	俊宜投資(股)公司代表人：陳世忠	22,215,044	大同工學院機械工程系及材料工程研究所 陞泰科技股份有限公司董事長
董事	1	黃俊儒	8,842,984	文化大學化學系 樵屋企業股份有限公司創辦人 陞泰科技股份有限公司創辦人
董事	4	吳政謀	279,061	政治大學國貿系 樵屋國際股份有限公司董事長
獨立董事	-	蔡宜真	0	美國俄亥俄州立大學 MBA 陞泰科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	-	王志銘	0	文化大學企管碩士。 突破通訊(上市)財務副總,於重整時期進入。 宏達科技(上市)財務協理,於重整時期進入。 台灣高技(興櫃)財務協理。 陞泰科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	-	王宏志	0	台灣科技大學化工碩士 晶鼎能源財務長暨發言人 光寶科技資深經理 陞泰科技股份有限公司獨立董事

決議：選舉結果如下：

職稱	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數	備註
董事	3	俊宜投資股份有限公司 (代表人為陳世忠)	57,352,835	
董事	1	黃俊儒	55,173,749	
董事	4	吳政謀	54,618,619	
獨立董事	A222*****	蔡宜真	51,954,660	
獨立董事	U120*****	王志銘	51,906,732	
獨立董事	E120*****	王宏志	51,762,931	

## 十二、其他議案

案由：董事競業禁止解除事項，提請公決。

說明：本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法 209 條解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：以票決方式，經出席股東表決權數 53,718,089 權(含電子投票權數 1,251,363 權)贊成，71,682 權(含電子投票 71,682 權)反對，0 權無效，140,187 權(含電子投票權數 137,150 權)棄權/未投票後，本案依法照案通過(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 53,929,958 權之 99.60%)。

## 十三、臨時動議：無

## 十四、經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會

主席：陳世忠



記錄：張彤霞



## 附件一

### 一、106 年度營業報告

各位股東大家好：

#### 一、106 年度營運績效

##### 1. 合併營業成果

106 年度合併營業收入淨額為 1,037,767 千元，較 105 年度衰退 29%；106 年度合併毛利率 19%、合併營業淨利 6,747 千元、合併稅後淨損 15,906 千元。

##### 2. 個體營業成果

106 年度陞泰安控營業收入淨額為 386,996 千元，與去年同期相比衰退 42%；106 年度毛利率 22%。因營收減少及美金貶值帶來的匯兌損失致本年度稅後淨損 22,457 千元，每股稅後淨損為 0.25 元。

##### 3. 個體財務收支及獲利能力分析

項目		105 年度	106 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	4	3
	長期資金佔固定資產 比率(%)	360	339
償債 能力	流動比率(%)	1,446	1,628
	速動比率(%)	1,321	1,484
獲利 能力	資產報酬率(%)	1	-1
	股東權益報酬率(%)	1	-1
	純益率(%)	5	-6
	每股盈餘(虧損)(元)	0.31	-0.25





























































