



廷鑫興業股份有限公司  
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十六日(星期二)上午九時整

地點：台中市西屯區市政路 386 號 3 樓(301 會議室)

出席：親自及委託出席股東股數計 57,507,393 股，佔公司已發行股份總數  
94,616,172 股，扣除庫藏股 189 萬 2,000 股後 9,272 萬 4,172 股之 62.01%

出席董事：廷鑫金屬股份有限公司代表人吳福禱

永荃投資股份有限公司代表人顏文頌

永荃投資股份有限公司代表人顏兆鑫

獨立董事蔡宏毅

獨立董事楊智超

主席：吳福禱董事長

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

記錄：趙立玲



一、108 年度營運狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書請參閱本手冊附件一，第 9 頁。

二、審計委員會審查 108 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 108 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會查核完竣提出查核報告書，請參閱本手冊附件二、三，第 11、12 頁

三、資本公積發放現金股利案，敬請 鑒察。

說明：1. 本公司擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣 18,923,234 元分配現金，依分配基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣 0.2 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

2. 待彌補虧損案通過後，授權董事會訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配發現金比率因此發生變動需修正時，授權董事長調整之。

四、本公司公司債募集情形報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本手冊附件五，第 29 頁。

五、修訂「董事會議事規範」案，敬請 鑒察。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件六，第 30 頁。

六、修訂「道德行為準則」案，敬請 鑒察。

說明：部分條文修正對照表，參閱本手冊附件七，第 32 頁。

七、修訂「誠信經營守則」案，敬請 鑒察。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件八，第 35 頁。

八、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案，敬請 鑒察。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件九，第 40 頁。

九、董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

說明：請參閱本手冊附件十，第 44 頁。

十、審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形案。

說明：請參閱本手冊附件十一，第 45 頁。

### 參、承認事項

#### 第一案

【董事會提】

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 108 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭士華會計師及張字信會計師查核完竣，連同營業報告書送交審計委員會審查，出具查核報告書在案。相關資料請參閱議事手冊附件一、二及三。（請參閱本手冊第 9、11 及 12 頁）

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,741,430	99.72%
反對權數	71,343	0.12%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,838	0.15%

決議：本案照案通過。

#### 第二案

【董事會提】

案由：108 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：本公司 108 年度稅後盈餘計新台幣 1,172,846 元，加計期初待彌補虧損新台幣 49,268,029 元，合計期末待彌補虧損為新台幣 48,095,183 元。擬以 106 年現金增資溢價發行之資本公積新台幣 48,095,183 元彌

補虧損，合計期末待彌補虧損為新台幣 0 元。盈虧撥補表請參閱本手冊附件四，第 28 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,809,371	99.84%
反對權數	3,397	0.00%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,843	0.15%

決議：本案照案通過。

#### 肆、討論事項

##### 第一案

【董事會提】

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說明：(一)配合公司法修正及將監察人相關條文刪除，權限部份更正為審計委員會，故修正本公司章程部分條文。

(二)部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十二，第 46 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,719,427	99.68%
反對權數	93,345	0.16%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,839	0.15%

決議：本案照案通過。

##### 第二案

【董事會提】

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 討論。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十三，第 48 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,719,476	99.68%

反對權數	93,291	0.16%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,844	0.15%

決議：本案照案通過。

### 第三案

【董事會提】

案由：修訂「董事及監察人選任程序」案，敬請 討論。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十四，第 52 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,719,472	99.68%
反對權數	93,293	0.16%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,846	0.15%

決議：本案照案通過。

### 第四案

【董事會提】

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十五，第 54 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,789,477	99.80%
反對權數	23,290	0.04%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	84,844	0.15%

決議：本案照案通過。

### 第五案

【董事會提】

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十六，第 57 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,695,475	99.63%
反對權數	93,292	0.16%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	108,844	0.19%

決議：本案照案通過。

#### 第六案

【董事會提】

案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請 討論。

說明：部分條文修正對照表，請參閱本手冊附件十七，第 58 頁。

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,897,611 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	55,696,481	99.64%
反對權數	93,290	0.16%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	107,840	0.19%

決議：本案照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會