

106
台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
和成欣業股份有限公司股務代理人
群益證券股份有限公司股務代理部
電話：(02) 2702-3999 (服務專線)
群益代理部網址：agency.capital.com.tw

辦理時間:週一至週五上午 8:30~下午 4:30



股東 台啟

和成欣業股份有限公司○年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十八日(星期二)上午九時三十分
地點：桃園縣八德市大發里後庄之一二號和成三廠禮堂。
出席：出席股數計 224,144,923 股，佔公司已發行總股數 368,119,798 股(扣除依公司法第 179 條規定)之 60.89%。
列席：會計師：楊柳鋒會計師 律師：廖忠信律師
主席：邱董事長 立堅 記錄：陳德文
壹、宣佈開會：本公司九十九年股東常會出席股數已逾發行股份總數二分之一以上，依法宣佈開會。
貳、主席致詞（略）
參、報告事項：

- 一、九十九年度營業報告。（略）
- 二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。（詳如附件）
- 三、對外背書保證情形報告。（略）
- 四、資金貸與他人情形報告。（略）
- 五、庫藏股執行情形報告。（略）
- 六、修訂本公司董事會議事辦法報告。（略）

肆、承認事項：

案 由(一)：承認九十九年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。(董事會提)
說 明：本公司九十九年度之營業報告書，資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，（詳如附件）業經安侯建業會計師事務所，連淑凌及楊柳鋒會計師查核竣事，出具無保留意見報告書，並經監察人查核完竣，認為尚無不符，敬請承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案 由(二)：承認九十九年度彌補虧損案，提請承認。(董事會提)
說 明：1. 本公司九十九年度財務報告業經安侯建業會計師查核完竣，稅後淨利為新台幣 26,142,692 元。

2. 本公司 99 年 12 月 31 日法定盈餘公積餘額為 754,014 仟元，因本公司九十九年度尚有累積虧損 3,566 仟元，故擬提法定盈餘公積彌補之，彌補後的法定盈餘公積餘額為 750,448 仟元。
3. 依公司法第 232 條規定，公司非彌補虧損後，不得分派盈餘，爰此，本公司 99 年度擬不發放股利，亦不提列董監事酬勞及員工紅利。（詳如附件）
4. 提請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：

案 由(一)：本公司股東會議事規則部分條文修正案，提請討論。（董事會提）
說 明：1. 依公司法第一七七條之三規定及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，並配合台灣證券交易所公司 99.11.10 公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司股東會議事規則第三條、第十三條與第十八條。
2. 修正條文對照表請參閱下表

和成欣業股份有限公司股東會議則部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第三條 公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 以下略	第三條 公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 東常會之召集，應編制議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。	一、現行條文第一項未修正。 二、依公司法第一七七條之三規定，公開發行股票之公司召開股東會，應編製股東會議事手冊，並應於股東會開會前，將議事手冊及其他會議相關資料公告。前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦法，由證券管理機關定之。

	以下略	三、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，爰修正本條第二項。
第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監察及計票人員，由主席指定之，但監察人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。 議案表決之監察及計票人員，由主席指定之，但監察人員應具有股東身分。應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	一、現行條文第一項未修正。 二、配合台灣證券交易所公司 99.11.10 公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，增訂第二、三及四項。 三、現行條文第二項至第六項未修正，作項次調整，改列第五項至第九項。
第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。	第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。	一、現行條文未修正，改列為第一項。 二、配合台灣證券交易所公司 99.11.10 公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，增訂第二及三項。

3.提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案 由(二)：本公司章程部分條文修正案，提請討論。（董事會提）

說 明：1.取消每年決算盈餘分配股東股利之百分比及金額限制,併同以前年度累積未分配盈餘分派,授權董事會充份考量公司營運狀況及資金需求，擬議股東股利分派議案送股東會同意後分派之。
2.增加法定盈餘公積及資本公積列入股利及紅利分派來源,由董事會擬議送股東會同意分派之。
3.擬修訂本公司章程第二十一條，並將第二十四條增列日期。
4.修正條文對照表請參閱下表

和成欣業股份有限公司公司章程部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第二十一條：公司每年決算後當年度如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十之法定盈餘公積及就公司實際需要酌提特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額按下列百分比分派之： 一、員工紅利百分之四。 二、董事、監察人酬勞百分之三。 其餘就此盈餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東股利。股東股利之分配得視公司營運狀況及資金需求由董事會擬案送股東會同意後分派之。現金股利優先發放，現金股利與股票股利同時發放時其中現金股利之發放不得低於發放股利總額百分之十。法定盈餘公積已達資本總額時，得經股東會決議停止提撥。法定盈餘及資本公積派充股利及紅利，依相關法令規定之，亦由董事會擬案送股東會同意後分派之。長期投資依權益法計算之投資收益內，屬於現金股利以外未實現部份，應就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配；當年度長期投資依權益法計算損益，如產生投資虧損，應優先由特別盈餘公積彌補之。	第二十一條：公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，就其餘額按下列百分比分派之： 一、員工紅利百分之四。 二、董事、監察人酬勞百分之三。 其餘就此盈餘之百分之五十為分配股東股利之原則，以前年度累積未分配盈餘得視公司營運狀況及資金需求，由董事會擬議，連同當年度可分配之股東股利經股東會同意分配之。惟上述盈餘之分派，每股股利若低於 0.2 元不予發放。股票股利與現金股利同時發放時，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元不予發放，改以股票股利發放。法定盈餘公積已達資本總額時，得經股東會之決議停止提撥。長期投資依權益法計算之投資收益內，屬於現金股利以外之未實現部份，應就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配；當年度長期投資依權益法計算損益，如產生投資虧損，應優先由特別盈餘公積彌補之。	一、取消當年度盈餘分配股東股利之百分比及金額限制，授權董事會充份考量公司資金狀況，擬定股利及紅利之分派。 二、增加法定盈餘公積及資本公積列入股利及紅利分派來源，由董事會擬案送股東會同意分派之。
第二十四條：本章程訂立於中華民國五十年十一月廿三日。第一次修正於民國五十一年十二月一日。第二次修正於民國五十七年五月九日。第三次修正於民國六十年十月五日。第四次修正於民國六十一年五月卅一日。第五次修正於民國六十四年九月五日。第六次修正於民國六十五年十月廿五日。第七次修正於民國六十九年一月十六日。第八次修正於民國六十九年十月一日。第九次修正於民國七十年十月三日。第十次修正於民國七十一年七月十日。第十一次修正於民國七十六年七月十日。第十二次修正於民國七十八年五月卅一日。第十三次修正於民國七十八年十一月十五日。第十四次修正於民國七十九年四月三十日。第十五次修正於民國八十年四月三十日。第十六次修正於民國八十年九月二十一日。第十七次修正於民國八十一年四月三十日。第十八次修正於民國八十二年四月三十日。第十九次修正於民國八十三年四月三十日。第二十次修正於民國八十四年五月二十日。第二十一次修正於民國八十五年五月三十一日。第二十二次修正於民國八十六年五月二十八日。第二十三次修正於民國八十七年五月二十九日。第二十四次修正於民國八十九年五月三十一日。第二十五次修正於民國九十年五月三十一日。第二十六次修正於民國九十一年六月二十六日。第二十七次修正於民國九十三年六月二十八日。第二十八次修正於民國九十四年六月二十九日。第二十九次修正於民國九十五年六月三十日。第三十次修正於民國九十八年六月十九日。第三十一次修正於民國九十九年六月二十五日。第三十二次修正於民國一百零六年六月二十八日。自呈奉主管機關核准登記之日生效，修正時亦同。	第二十四條：本章程訂立於中華民國五十年十一月廿三日。第一次修正於民國五十一年十二月一日。第二次修正於民國五十七年五月九日。第三次修正於民國六十年十月五日。第四次修正於民國六十一年五月卅一日。第五次修正於民國六十四年九月五日。第六次修正於民國六十五年十月廿五日。第七次修正於民國六十九年一月十六日。第八次修正於民國六十九年十月一日。第九次修正於民國七十年十月三日。第十次修正於民國七十二年七月十日。第十一次修正於民國七十六年七月十日。第十二次修正於民國七十八年五月卅一日。第十三次修正於民國七十八年十一月十五日。第十四次修正於民國七十九年四月三十日。第十五次修正於民國八十年四月三十日。第十六次修正於民國八十年九月二十一日。第十七次修正於民國八十一年四月三十日。第十八次修正於民國八十二年四月三十日。第十九次修正於民國八十三年四月三十日。第二十次修正於民國八十四年五月二十日。第二十一次修正於民國八十五年五月三十一日。第二十二次修正於民國八十六年五月二十八日。第二十三次修正於民國八十七年五月二十九日。第二十四次修正於民國八十九年五月三十一日。第二十五次修正於民國九十年五月三十一日。第二十六次修正於民國九十一年六月二十六日。第二十七次修正於民國九十三年六月二十八日。第二十八次修正於民國九十四年六月二十九日。第二十九次修正於民國九十五年六月三十日。第三十次修正於民國九十八年六月十九日。第三十一次修正於民國九十九年六月二十五日。自呈奉主管機關核准登記之日生效，修正時亦同。	增列日期。

三、提請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無
柒、散會

主席：邱 立 堅



記錄：陳 德 文



