

誠遠科技股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月十六日（星期二）上午九時整

地點：新竹縣新豐鄉新豐村 16 鄰 349-1 號【本公司二廠（新豐廠）會議室】

出席：出席股東及股東代理所代表之股數共計 44,077,204 股，佔本公司實際流通在外股份總數 80,200,031 股之 54.96%。（出席董事：許誠焰、潘育麒、孫金釗、林政銘、張聖春、賴世宗、富頂投資-李嘉幼，獨立董事：許昭儀、賴靜瑤，監察人：馮寶珍、田素娟、何啓銅）

主席：許董事長 誠焰



記錄：陳金鍊



一、宣佈開會：出席股數已達法定開會數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：民國一〇三年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：民國一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：監察人一〇三年度審查報告，報請 公鑒。

說明：民國一〇三年度監察人審查報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司道德行為準則修訂報告，報請 公鑒。

說明：本公司道德行為準則修訂前後條文對照表，請參閱附件三。

第四案：本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂報告，報請 公鑒。

說明：本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

四、承認事項

(一)本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

(營業報告書及財務報表詳附件五)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一〇三年度盈餘新台幣 116,230,282 元，依本公司章程第廿三條規定，
擬具盈餘分配表如下：

誠遠科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	28,770,173	
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(103 年度))	1,155,055	
加：103 年度稅後淨利	116,230,282	
小計	146,155,510	
提列項目：		
減：提列法定盈餘公積(10%)	(11,623,028)	
本年度可分配盈餘小計	134,532,482	
分配項目：		
減：股東紅利—現金股利(每股配 1.00 元)	(80,200,031)	
期末未分配盈餘	54,332,451	

註 1：盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配
註 2：(1)員工紅利(116,230,282-11,623,028)*15%=15,691,088 元
(2)董監事酬勞(116,230,282-11,623,028)*5%=5,230,363 元

董事長：許誠焰



經理人：潘育麒



會計主管：謝杰儒



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 決議。(董事會提)

說明：1. 依據金管會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」，並提請股東會討論。

2. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 決議。(董事會提)

說明：1. 依據金管會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並提請股東會討論。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時十分。