

互盛股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

日期：2018年6月8日(星期五)上午9時整

地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

出席股數：出席股東股數 114,794,406 股(含以電子方式行使表決權股東股數 1,530,528 股)，
佔本公司已發行股份總數 144,496,011 股之 79.44%。

列席董事：廖慶章、陳震聲、陳義雄、黃崇興(獨立董事)

列席監察人：陳珍美

主席：廖董事長慶章

紀錄：王子奇

壹、主席宣佈開會：主席說明出席股東代表股數，已達公司法之規定，宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、本公司 2017 年度營業報告。【詳見議事手冊第 2 頁】

二、本公司監察人查核 2017 年度各項決算表冊審查意見之報告。【詳見議事手冊第 4 頁】

三、本公司 2017 年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第 5 頁】

肆、承認事項：

[第一案]

案由：本公司 2017 年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

[董事會提]

說明：(一)本公司 2017 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書。

(二)檢附營業報告書及各項財務報告，提請承認。

1.營業報告書 【詳見議事手冊第 2~3頁】

2.個體資產負債表 【如附件】

3.個體綜合損益表 【如附件】

4.個體權益變動表 【如附件】

5.個體現金流量表 【如附件】

6.合併資產負債表 【如附件】

7.合併綜合損益表 【如附件】

8.合併權益變動表 【如附件】

9.合併現金流量表 【如附件】

附：1.監察人審查報告書 【詳見議事手冊第 4頁】

2.會計師查核報告 【詳見議事手冊第 7~8頁】

3.會計師合併查核報告 【詳見議事手冊第 15~16頁】

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 114,794,406 股，出席比例為 79.44 %，投票表決結果：贊成權數 114,335,723 權(其中以電子方式行使表決權數 1,080,326 權)，佔表決總權數 99.60%，反對權數 13,538 權(其中以電子方式行使表決權數 13,538 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 445,145 權。本案依董事會所提議案照案承認。



〔第二案〕

案由：本公司 2017 年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司 2017 年度稅後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣，可供分配盈餘（含以前年度未分配盈餘數）為新台幣(下同) 576,532,514 元，謹擬具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息 505,736,059 元，累計期末未分配盈餘為 70,796,475 元。

(二)本公司 2018 年度擬以現金分配股東股息 505,736,059 元，每股配發 3.5 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四)提請承認。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 114,794,406 股，出席比例為 79.44 %，投票表決結果：贊成權數 114,335,723 權（其中以電子方式行使表決權數 1,080,326 權），佔表決總權數 99.60%，反對權數 13,538 權（其中以電子方式行使表決權數 13,538 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 445,145 權。本案依董事會所提議案照案承認。

伍、討論事項

〔第一案〕

案由：重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)為強化公司治理及符合「上市上櫃公司治理實務守則」第 5 條之規定，爰參酌主管機關訂頒之「股東會議事規則參考範例」，及為考量本次修正幅度甚大，條文對照不易，故重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」。

(二)新制定之股東會議事規則【詳見議事手冊第 26~31 頁】。

(三)所擬是否可行，請審議。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 114,794,406 股，出席比例為 79.44 %，投票表決結果：贊成權數 114,333,723 權（其中以電子方式行使表決權數 1,078,326 權），佔表決總權數 99.59%，反對權數 13,538 權（其中以電子方式行使表決權數 13,538 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 447,145 權。本案依董事會所提議案照案通過。

〔第二案〕

案由：重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」案，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一)爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第21條及第41條規定，並參酌臺灣證券交易所之「董事、監察人選任程序」參考範例。為考量本次修正幅度甚大，條文對照不易，故重新制定本公司「董事及監察人選任辦法」並廢止原「董事及監察人選任辦法」。

(二)新制定之股東會議事規則【詳見議事手冊第33~35頁】。

(三)所擬是否可行，請審議。

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 114,794,406 股，出席比例為 79.44 %，投票表決結果：贊成權數 114,333,723 權（其中以電子方式行使表決權數 1,078,326 權），佔表決總權數 99.59%，反對權數 13,538 權（其中以電子方式行使表決權數 13,538 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 447,145 權。本案依董事會所提議案照案通過。

陸、選舉事項：

案由：本公司董事、監察人改選案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司董事、監察人任期於 2018 年 6 月 8 日屆滿，為配合本次股東會日期全面改選。

(二)依本公司章程第 19 條規定，本次選任董事 7 人(含獨立董事 2 人)、監察人 2 人，均由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，即自 2018 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日止。

(三)本公司獨立董事採候選人提名制度，其資格業經 2018 年 4 月 25 日第九屆第十八次董事會審查通過，並依規定公告，本屆獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	黃崇興	美國奧斯汀德州大學企業管理博士	臺灣大學進修推廣部主任 臺灣大學管理學院副院長，EMBA 執行長	臺灣大學管理學院商學研究所副教授	0 股
2	楊惠玲	師範大學社教研究所碩士	中國時報經理 僑茂不動產副總經理	大思維美文創公司副執行長	0 股

(四)本次選舉依本公司董事及監察人選任辦法為之，請參閱前開【討論事項】〔第二案〕(議事手冊第 33~35 頁)。

(五)敬請選舉。

選舉結果：當選名單如下

當選身分	戶號或身分證明編號	戶名/姓名	當選權數	備註
董事	22	廖慶章	148,729,969	震旦國際(股)公司代表人
董事	22	莊傑真	116,361,228	震旦國際(股)公司代表人
董事	22	陳震聲	112,388,157	震旦國際(股)公司代表人
董事	37150	吳棠海	109,040,303	
董事	2572	陳義雄	106,294,468	
獨立董事	H1012	黃崇興	103,310,161	
獨立董事	T2202	楊惠玲	99,297,400	
監察人	23	陳珍美	117,464,491	震旦行(股)公司代表人
監察人	23	陳麗珍	109,040,303	震旦行(股)公司代表人

以上票選結果經主席當場宣佈。

柒、許可事項：

案由：本公司董事之競業行為，提請許可。

[董事會提]

說明：依公司法 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為。

許可內容：本公司新當選獨立董事之競業情形如下：

董事	兼任公司	職稱
震旦國際(股)公司代表人: 廖慶章	震旦開發(股)公司	董事長
震旦國際(股)公司代表人: 陳震聲	金儀(股)公司	董事長
	震旦開發(股)公司	董事
陳義雄	震旦開發(股)公司	董事

決議方法：採逐案討論，依事項別分案投票表決方式。

決議：本案表決時出席股數 114,794,406 股，出席比例為 79.44 %，投票表決結果：贊成權數 113,512,758 權（其中以電子方式行使表決權數 260,361 權），佔表決總權數 98.88%，反對權數 793,390 權（其中以電子方式行使表決權數 793,390 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 488,258 權。本案依董事會所提議案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會(上午 10 時 02 分)。

主席：廖慶章



紀錄：王子奇

