

2021 年度股東常會議事錄彙總表

項次	日期	項目 / 議案	決議
1	7/22	一、報告事項	
		第一案 案 由：本公司 2020 年度營業報告。 說 明：本公司營業報告書，請參閱附件。	
		第二案 案 由：本公司 2020 年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。 說 明：本公司 2020 年審計委員會查核報告書，請參閱附件。	
		第三案 案 由：本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 說 明： <ol style="list-style-type: none"> (1) 依公司章程規定本公司當年度如有獲利，應提撥 5%~10% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。 (2) 擬議提撥員工酬勞 6.50%，金額為新台幣 42,393,833 元。 (3) 擬議提撥董事酬勞 1.55%，金額為新台幣 10,109,299 元。 (4) 上開員工酬勞及董事酬勞皆以現金發放。 	
		第四案 案 由：本公司 2020 年度現金股利分配情形報告。 說 明： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司現金股利依章程第二十三條規定，授權董事會決議分派並報告股東會。 (2) 本公司 2020 年度現金股利，業經 2021 年 4 月 14 日董事會決議通過每股配發 4.3 元，計新台幣 295,840,000 元。 (3) 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。 	

2021 年度股東常會議事錄彙總表

項次	日期	項目 / 議案	決議															
1	7/22	<p>二、承認事項</p> <p>第一案 (董事會提)</p> <p>案 由：本公司 2020 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>說 明：</p> <p>(1) 本公司 2020 年度財務報表 (含合併財務報表及個體財務報表) 業已編製完竣，上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳文香及劉書琳會計師查核，並出具無保留意見查核報告書。</p> <p>(2) 上述表冊及會計師查核報告書，請參閱附件。</p> <p>(3) 提請 承認。</p>	<p>決 議：本案投票表決結果如下：</p> <p>表決時出席股東總表決權數：60,410,296 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">表決結果</th> <th>占表決時表決總權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數</td> <td>59,734,594 權</td> <td>98.88%</td> </tr> <tr> <td>反對權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>無效權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數</td> <td>675,702 權</td> <td>1.12%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果		占表決時表決總權數	贊成權數	59,734,594 權	98.88%	反對權數	0 權	0%	無效權數	0 權	0%	棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%
		表決結果		占表決時表決總權數														
贊成權數	59,734,594 權	98.88%																
反對權數	0 權	0%																
無效權數	0 權	0%																
棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%																
<p>第二案 (董事會提)</p> <p>案 由：本公司 2020 年度盈餘分配案。</p> <p>說 明：</p> <p>(1) 本公司 2020 年度盈餘分配表，請參閱附件。</p> <p>(2) 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。</p> <p>(3) 盈餘分配時應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係優先分配 2020 年度盈餘，若有不足部份分配民國 87 年度及以後年度可分配盈餘。</p> <p>(4) 本次盈餘分配於除息基準日前如因增資、執行員工認股權憑證轉換普通股等或因其它原因，致影響本公司流通在外股份總數，使股東配息比率發生變動而須調整時，擬授權董事長全權處理。</p> <p>(5) 敬請 承認。</p>	<p>決 議：本案投票表決結果如下：</p> <p>表決時出席股東總表決權數：60,410,296 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">表決結果</th> <th>占表決時表決總權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數</td> <td>59,734,594 權</td> <td>98.88%</td> </tr> <tr> <td>反對權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>無效權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數</td> <td>675,702 權</td> <td>1.12%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果		占表決時表決總權數	贊成權數	59,734,594 權	98.88%	反對權數	0 權	0%	無效權數	0 權	0%	棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%		
表決結果		占表決時表決總權數																
贊成權數	59,734,594 權	98.88%																
反對權數	0 權	0%																
無效權數	0 權	0%																
棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%																

2021 年度股東常會議事錄彙總表

項次	日期	項目 / 議案	決議															
1	7/22	<p>三、討論事項</p> <p>案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。(董事會提)</p> <p>說 明：</p> <p>(1) 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。</p> <p>(2) 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件。</p> <p>(3) 提請 討論。</p> <p>補充說明：依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本次股東常會延期至 110 年 7 月 22 日召開，援配合修訂日期應以股東會實際召開日期為準，本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準，故第二十條修訂日期修正為 110 年 7 月 22 日。</p>	<p>決 議：本案投票表決結果如下：</p> <p>表決時出席股東總表決權數：60,410,296 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">表決結果</th> <th>占表決時表決總權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數</td> <td>59,734,594 權</td> <td>98.88%</td> </tr> <tr> <td>反對權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>無效權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數</td> <td>675,702 權</td> <td>1.12%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果		占表決時表決總權數	贊成權數	59,734,594 權	98.88%	反對權數	0 權	0%	無效權數	0 權	0%	棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%
		表決結果		占表決時表決總權數														
贊成權數	59,734,594 權	98.88%																
反對權數	0 權	0%																
無效權數	0 權	0%																
棄權/未投票權數	675,702 權	1.12%																
<p>四、臨時動議</p> <p>第一案</p> <p>案 由：子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司盈餘轉增資案。(依股東戶號 9 股東所提案)</p> <p>說 明：子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司因廠區增建及購置所需之生產設備，以因應市場未來需求，擬辦理盈餘轉增資美金捌佰貳拾伍萬元。</p>	<p>決 議：本案投票表決結果如下：</p> <p>表決時出席股東總表決權數：60,410,296 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">表決結果</th> <th>占表決時表決總權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數</td> <td>58,268,594 權</td> <td>96.45%</td> </tr> <tr> <td>反對權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>無效權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數</td> <td>2,141,702 權</td> <td>3.55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案依股東戶號 9 股東所提議案表決通過。</p>	表決結果		占表決時表決總權數	贊成權數	58,268,594 權	96.45%	反對權數	0 權	0%	無效權數	0 權	0%	棄權/未投票權數	2,141,702 權	3.55%		
表決結果		占表決時表決總權數																
贊成權數	58,268,594 權	96.45%																
反對權數	0 權	0%																
無效權數	0 權	0%																
棄權/未投票權數	2,141,702 權	3.55%																

2021 年度股東常會議事錄彙總表

項次	日期	項目 / 議案	決議															
1	7/22	<p>第二案</p> <p>案 由：修訂本公司取得或處分資產處理辦法案。(依股東戶號 9 股東所提案)</p> <p>說 明：擬提議公司修訂取得或處分資產處理辦法第四條，修訂條文對照表，請參閱附件。</p>	<p>決 議：本案投票表決結果如下：</p> <p>表決時出席股東總表決權數：60,410,296 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">表決結果</th> <th>占表決時表決總權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數</td> <td>58,268,594 權</td> <td>96.45%</td> </tr> <tr> <td>反對權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>無效權數</td> <td>0 權</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數</td> <td>2,141,702 權</td> <td>3.55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案依股東戶號 9 股東所提議案表決通過。</p>	表決結果		占表決時表決總權數	贊成權數	58,268,594 權	96.45%	反對權數	0 權	0%	無效權數	0 權	0%	棄權/未投票權數	2,141,702 權	3.55%
表決結果		占表決時表決總權數																
贊成權數	58,268,594 權	96.45%																
反對權數	0 權	0%																
無效權數	0 權	0%																
棄權/未投票權數	2,141,702 權	3.55%																
<p>本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。</p>																		