

台灣特品化學股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 12 日(星期五)下午 1 時整

地點：彰化縣線西鄉彰濱西三路 1 號(本公司一樓會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表出席總股數計 73,407,437 股(含以電子方式行使表決股數為 45,839,059 股)，占本公司已發行總股數 138,236,552 股之 53.1%。

主席：徐秀蘭 董事長



記錄：廖介徹



出席董事：中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭董事、中美矽晶製品(股)公司代表人楊春城董事、謝嵩嶽董事、冠德技研(股)公司代表人李日雋董事、劉忠賢獨立董事(審計委員會召集人)、洪儒生獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：張雄飛總經理、安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師。

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項(董事會提)

- 一、民國 111 年度營業狀況報告。(請參閱附件一)(洽悉)
- 二、審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告書。(請參閱附件二)(洽悉)
- 三、民國 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(洽悉)

參、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：1. 本公司民國 111 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師及黃泳華會計師查核完竣，出具無保留意見書。

2. 前述營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,973,738 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,283 權，棄權/未投票權數：1,429,416 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司民國 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司民國 111 年度稅後淨利新台幣 207,973,482 元，加計前期未分配盈餘及提列法定盈餘公積後，計新台幣 272,322,888 元。考量資金運用，故擬發放股東紅利新台幣 94,000,855 元(現金股利 0.68 元)(分配率 50.22%)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 178,322,033 元。
2. 股東現金紅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股款合計數，併入其他收入。
3. 嗣後如因本公司買回庫藏股轉讓或註銷、現金增資發行新股，影響本公司流通在外股數，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整分配比率。
4. 民國 111 年度盈餘分配表經董事會通過，並擬提請股東會授權董事會辦理配息相關事宜。
5. 民國 111 年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 決議：經投票表決結果，贊成權數：71,930,322 權，佔總表決權數：97.98%，反對權數：46,662 權，棄權/未投票權數：1,430,453 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

肆、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案。

- 說明：1. 配合法規變更及因應本公司已公開發行並設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂本公司章程部分條文。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件五。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,728 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,283 權，棄權/未投票權數：1,430,426 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂「背書保證管理辦法」案。

- 說明：1. 因應本公司已設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂「背書保證管理辦法」部分條文。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件六。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,701 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,283 權，棄權/未投票權數：1,430,453 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說明：1. 因應本公司已設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件七。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,691 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,293 權，棄權/未投票權數：1,430,453 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：1. 因應本公司已設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件八。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,691 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,283 權，棄權/未投票權數：1,430,463 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第五案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。

說明：1. 因應本公司已設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」。

2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件九。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,728 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,293 權，棄權/未投票權數：1,430,416 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

第六案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」。

說明：1. 因應本公司已設置審計委員會替代監察人制度，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件十。

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,972,691 權，佔總表決權數：98.04%，反對權數：4,320 權，棄權/未投票權數：1,430,426 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

伍、選舉事項

案由一：補選一席獨立董事案。（董事會提）

- 說明：1. 本公司獨立董事柳金堂先生因個人職涯規劃請辭，擬補選一席獨立董事。
2. 補選之獨立董事於選任後即行就任，任期自 112 年 5 月 12 日起至 113 年 8 月 24 日止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由董事會審查通過之獨立董事候選人名單如下：

職稱	姓名	主要學經歷	現職	持股數
獨立董事	陳定國	美國密西根大學企管博士 國內臺灣大學商學系教授 國立政治大學客座副教授 淡江大學管理學院院長 潤泰企業集團總顧問 財團法人中華企業研究院學術教育基金會董事長	財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長 勝一化工(股)公司獨立董事 南僑投資控股(股)公司獨立董事	0

4. 提請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單

姓名	得票權數
陳定國	70,993,660

陸、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

說明：1. 本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除董事之競業禁止限制。

2. 新任獨立董事兼任情形如下：

職稱	姓名	目前兼任情形
獨立董事	陳定國	勝一化工股份有限公司獨立董事 南僑投資控股股份有限公司獨立董事

決議：經投票表決結果，贊成權數：71,496,320 權，佔總表決權數：97.39%，反對權數：93,437 權，棄權/未投票權數：1,817,680 權，無效權數：0 權，本案照案表決通過。

柒、臨時動議：無。

股東提問：戶號 064

詢問公司新產品開發進度。

主席回覆：目前營收以矽乙烷為主，明年預計會有新產品的營收貢獻。

股東提問：戶號 301

詢問部份董事於公司興櫃後處分持有股權，是否有道德疑慮？

主席回覆：每個董事均有個人理財規畫，公司目前的了解是董事處分股票的行為符合法規。

股東提問：股東戶號 597

公司 111 年度營收成長 3.22%，但在半導體重鎮台灣、日、韓等地，營收金額及營收佔比均下降，請問這是短期現象或是長期現象？原因為何？

主席回覆：台灣地區營收金額下降屬暫時性現象，目前交貨狀況一切如舊；日、韓地區金額異動很小，業務持續拓展中。

股東提問：股東戶號 828

相較於「上品」及「三福化」營收均為股本倍數，公司營收與股本的比率應有很大空間。

主席回覆：台特化於 109 年開始營收才較具規模且主力產品僅有一種，未來新產品或其他代理業務擴增時，營收可望再成長。

捌、散會：當天下午 2 點 18 分散會。

(本次股東常會議事錄僅載明會議要旨及結果，會議進行內容與程序以會議影音為準)