

股票代碼：2008



高興昌鋼鐵股份有限公司

113 年股東常會

議 事 錄

時 間：民國 113 年 6 月 20 日(星期四)上午九時正

地 點：高雄市鼓山區中華一路318號(本公司)

召開方式：實體股東會

TEL：(07) 555 - 6111 (代 表)

高興昌鋼鐵股份有限公司

113 年股東常會 議事錄

一、時 間：民國113年6月20日(星期四)上午9：00

地 點：高雄市中華一路318號(本公司)

出席股權：出席股東及股東委託出席股數164,370,223股(其中以電子投票出席股數104,759,979股)，占本公司已發行總股數190,852,293股86.12%。

出席董事：呂泰榮、勝呂榮峰、林子惠、黃禮俊

出席獨立董事：林賢郎、陳吉雄、吳小燕

列席人員：安侯建業會計師 許振隆

主席：呂泰榮 董事長 記錄：吳曼玲

報告出席股東股份總數已達公司法之規定，主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

- 1.本公司112年度營業報告.....略
- 2.審計委員會查核報告書.....略
- 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.....略
- 4.轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告.....略

四、承認事項：

第一案：承認本公司112年度營業報告書及財務報表 3-13

第二案：承認112年度盈餘分配案..... 14-15

五、選舉事項：

選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人).....15-17

六、臨時動議：無

七、散 會：上午09:42

四、承認事項：

第一案

(董事會 提)

案由：本公司112年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說明：

一、本公司民國112年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、陳永祥會計師查核完竣，並經審計委員會審議及董事會決議通過在案。具營業報告書(請參閱報告事項)。敬請 承認。

二、本公司112年度財務報告(詳如后)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數: 164,370,223權

表決結果		百分比
贊成權數	164,338,538 (含電子投票104,747,366)	99.98 %
反對權數	4,052 (含電子投票4,052)	—
棄權/未投票權數	21,561 (含電子投票8,561)	—
無效權數	6,072	—

本案照原案表決通過

本案無股東提問。

高興昌鋼鐵股份有限公司財務報表會計師查核報告

高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

高興昌鋼鐵股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個別財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達高興昌鋼鐵股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與高興昌鋼鐵股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對高興昌鋼鐵股份有限公司民國一一二年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個別財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個別財務報告附註五；存貨評價之揭露請詳個別財務報告附註六(六)存貨。

關鍵查核事項之說明：

高興昌鋼鐵股份有限公司主要存貨為各種鋼管及熱軋鋼捲，係以成本與淨變現價值孰低衡量。因處全球鋼鐵市場受到原料價格變動影響，其相關產品在競爭及變遷的環境中，銷售需求及價格可能會有劇烈波動，估計存貨淨變現價值需仰賴高興昌鋼鐵股份有限公司管理階層之主觀判斷，故導致存貨淨變現價值可能有低於其成本之風險，為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

針對存貨之評價，本會計師於年底觀察實地盤點，以檢視存貨之狀態；檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨周轉率及存貨庫齡變化情形，以評估高興昌鋼鐵股份有限公司有關存貨備抵評價提列之合理性；針對高興昌鋼鐵股份有限公司管理階層所採用之淨變現價值基礎，核對銷貨單之銷售價格、分析銷售費用率，以評估銷售價格及銷售費用率之合理性。另，針對庫齡天數較長之存貨，檢視其過去提列存貨跌價損失之適切性，以驗證高興昌鋼鐵股份有限公司管理階層估計存貨備抵評價之適足性。本會計師並評估高興昌鋼鐵股份有限公司對有關揭露項目之允當性。

二、處分待出售非流動資產

有關待出售非流動資產之會計政策請詳個別財務報告附註四(八)待出售非流動資產；處分待出售非流動資產之揭露請詳個別財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

因近年國內整體房地成交量受市場環境變化甚鉅，因此高興昌鋼鐵股份有限公司於評估處分不動產之交易價格及交易條件等為管理階層須注意的事項，另因其處分價款影響綜合損益表稅前淨利達重大，為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

針對處分待出售非流動資產之交易，本會計師係檢視高興昌鋼鐵股份有限公司是否依證券管理相關法令規定、內部控制程序及作業辦法取得鑑價報告等文件及辦理公告事宜；取具交易雙方簽屬之合約，以確認交易之存在性；檢視該項交易之收款對象及收款方式，是否與合約約定內容一致。另，向高興昌鋼鐵股份有限公司取得土地完成過戶之證明資料，以確認資產是否已完成移轉程序。本會計師並評估高興昌鋼鐵股份有限公司對有關揭露項目之允當性。

管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估高興昌鋼鐵股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算高興昌鋼鐵股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

高興昌鋼鐵股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對高興昌鋼鐵股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使高興昌鋼鐵股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致高興昌鋼鐵股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個別財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成高興昌鋼鐵股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

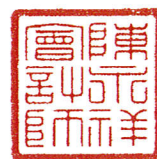
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對高興昌鋼鐵股份有限公司民國一一二年度個別財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

許振隆

會計師

陳永祥



證券主管機關：金管證六字第0960069825號
核准簽證文號：金管證審字第1110338100號

民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

高興昌鋼鐵股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 455,845	6	214,173	3
1120 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	805,992	11	984,337	14
1151 應收票據(附註六(四))	-	-	4,291	-
1152 其他應收票據(附註六(五))	200	-	200	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	112,673	1	103,257	1
1200 其他應收款(附註六(五)及七)	20,583	-	8,611	-
1220 本期所得稅資產	293	-	-	-
130X 存貨(附註六(六))	722,626	10	738,204	10
1460 待出售非流動資產(附註六(七)及八)	-	-	113,334	2
1476 其他金融資產－流動(附註六(三)及八)	-	-	20,023	-
1479 其他流動資產－其他(附註六(十二))	19,230	-	19,282	-
流動資產合計	2,137,442	28	2,205,712	30
非流動資產：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註六(二))	1,238,617	16	955,656	13
1550 採用權益法之投資(附註六(八)及七)	629,037	9	512,824	7
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	1,497,983	20	1,514,042	21
1755 使用權資產(附註六(十)及七)	3,290	-	6,581	-
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一)、七及八)	2,024,891	27	2,027,466	28
1920 存出保證金(附註六(五)、七及九)	4,938	-	4,537	-
1995 其他非流動資產－其他	-	-	33,000	1
非流動資產合計	5,398,756	72	5,054,106	70
資產總計	\$ 7,536,198	100	\$ 7,259,818	100

董 事 長：



經 理 人：



會計主管：



高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表(續)

民國一一二年及一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(十四)、七及八)	\$ 1,663,317	23	3,205,071	44
2110 應付短期票券(附註六(十三)、七及八)	-	-	124,700	2
2151 應付票據	30,333	-	40,290	1
2152 其他應付票據	11,851	-	11,433	-
2170 應付帳款	34,395	-	25,944	-
2200 其他應付款	68,660	1	74,081	1
2230 本期所得稅負債	200	-	10,387	-
2300 其他流動負債(附註六(十五)(廿二))	910	-	8,223	-
2320 一年內到期長期負債(附註六(十六)及八)	52,534	1	32,558	-
流動負債合計	1,862,200	25	3,532,687	48
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(十六)及八)	2,022,466	27	667,442	9
2570 遞延所得稅負債(附註六(十九))	196,160	3	210,632	3
2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十八))	2,772	-	28,427	1
2645 存入保證金(附註七)	5,000	-	5,000	-
非流動負債合計	2,226,398	30	911,501	13
負債總計	4,088,598	55	4,444,188	61
權益(附註六(二十))：				
3100 股本	1,908,523	25	2,008,523	28
3200 資本公積	-	-	75,159	1
3300 保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	183,582	2	170,158	2
3320 特別盈餘公積	77,268	1	-	-
3350 未分配盈餘	949,419	13	639,058	9
	1,210,269	16	809,216	11
3400 其他權益	328,808	4	(77,268)	(1)
權益總計	3,447,600	45	2,815,630	39
負債及權益總計	\$ 7,536,198	100	\$ 7,259,818	100

董 事 長：



經 理 人：



會計主管：



高興昌鋼鐵股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七)(廿二)及七)	\$ 1,460,295	100	2,216,054	100
5000	營業成本(附註六(六)(十七)(十八)、七及十二)	1,258,760	86	1,888,923	85
5900	營業毛利	201,535	14	327,131	15
6000	營業費用(附註六(十八)(廿三)、七及十二)：				
6100	推銷費用	35,144	2	120,872	5
6200	管理費用	77,746	5	67,785	3
	營業費用合計	112,890	7	188,657	8
6900	營業淨利	88,645	7	138,474	7
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(廿四))	3,200	-	629	-
7010	其他收入(附註六(二)(廿四))	66,874	5	49,889	2
7020	其他利益及損失(附註六(廿四))	(2,493)	-	6,276	-
7050	財務成本(附註六(廿四))	(88,662)	(6)	(77,989)	(4)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(八))	15,301	1	2,280	-
7229	待出售非流動資產處分利益(附註六(七))	329,307	23	-	-
	營業外收入及支出合計	323,527	23	(18,915)	(2)
7900	稅前淨利	412,172	30	119,559	5
7950	減：所得稅(利益)費用(附註六(十九))	(20,664)	(1)	7,375	-
	本期淨利	432,836	31	112,184	5
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十八))	3,850	-	4,564	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	415,689	28	(234,168)	(10)
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目(附註六(八))	79,927	5	(36,591)	(2)
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十九))	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	499,466	33	(266,195)	(12)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	499,466	33	(266,195)	(12)
	本期綜合損益總額	\$ 932,302	64	(154,011)	(7)
	每股盈餘(附註六(廿一))				
9750	基本每股盈餘	\$ 2.24		0.56	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.24		0.56	

董事長：



經理人：



會計主管：



高興昌鋼鐵股份有限公司 權益變動表

民國一〇一二年及一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目									
	股 本	資本公積	保留盈餘				未實現評價(損)益	庫藏股票	權益總額	
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘					
						透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產				
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 2,008,523	75,159	147,137	-	527,837	210,985	-	2,969,641		
本期淨利	-	-	-	-	112,184	-	-	112,184		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	4,564	(270,759)	-	(266,195)		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	116,748	(270,759)	-	(154,011)		
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	23,021	-	(23,021)	-	-	-		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	17,494	(17,494)	-	-		
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	2,008,523	75,159	170,158	-	639,058	(77,268)	-	2,815,630		
本期淨利	-	-	-	-	432,836	-	-	432,836		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,850	495,616	-	499,466		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	436,686	495,616	-	932,302		
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	13,424	-	(13,424)	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	77,268	(77,268)	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(100,426)	-	-	(100,426)		
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(199,906)	(199,906)		
庫藏股註銷	(100,000)	(75,159)	-	-	(24,747)	-	-	199,906		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	89,540	(89,540)	-	-		
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,908,523	-	183,582	77,268	949,419	328,808	-	3,447,600		



董事長：



經理人：



會計主管：

高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 412,172	119,559
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	57,655	55,772
利息費用	88,662	73,039
利息收入	(3,200)	(629)
股利收入	(61,726)	(44,286)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(15,301)	(2,280)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(193)	892
處分待出售非流動資產利益	(329,307)	-
未實現外幣兌換利益	(323)	-
收益費損項目合計	(263,733)	82,508
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	4,291	(4,291)
應收帳款增加	(9,416)	(6,900)
其他應收款減少(增加)	841	(465)
存貨減少(增加)	15,578	(18,393)
其他流動資產減少	52	922
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,346	(29,127)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(9,957)	11,906
應付帳款增加(減少)	8,774	(13,814)
其他應付款增加	5,054	9,566
其他流動負債(減少)增加	(7,313)	925
淨確定福利負債減少	(21,805)	(9,017)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,247)	(434)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(13,901)	(29,561)
調整項目合計	(277,634)	52,947
營運產生之現金流入(流出)	134,538	172,506
收取之利息	3,243	582
收取之股利	63,003	43,254
支付之利息	(86,886)	(72,645)
支付之所得稅	(4,288)	(19,150)
營業活動之淨現金流入	109,610	124,547

(續下頁)

高 興 昌 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表(續)
民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ (1,439,156)	(744,317)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,736,686	374,434
取得採用權益法之投資	-	(99,000)
預付投資款增加	-	(33,000)
處分待出售非流動資產價款	447,574	-
取得不動產、廠房及設備	(39,635)	(43,127)
處分不動產、廠房及設備	193	-
存出保證金(增加)減少	(401)	1,294
取得投資性不動產	(1,735)	(3,567)
其他金融資產減少(增加)	20,023	(20,023)
投資活動之淨現金流入(流出)	723,549	(567,306)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,903,160	5,206,814
短期借款減少	(2,114,914)	(5,234,084)
應付短期票券增加	325,000	230,000
應付短期票券減少	(450,000)	(105,000)
舉借長期借款	50,000	-
償還長期借款	(5,000)	-
發放現金股利	(99,788)	-
庫藏股票買回成本	(199,906)	-
減資退回股款之應付票據減少	(39)	(39)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(591,487)	97,691
本期現金及約當現金增加(減少)數	241,672	(345,068)
期初現金及約當現金餘額	214,173	559,241
期末現金及約當現金餘額	\$ 455,845	214,17

董 事 長：



經 理 人：



會計主管：



第二案

(董事會 提)

案由：擬具本公司112年度盈餘分配表，謹提請 承認。

說明：

一、謹擬具盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 447,938,822
加(減)：	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	89,542,170
確定福利計劃之再衡量數本期變動數	3,849,576
迴轉權益減項特別盈餘公積	77,268,026
本年度稅後淨利	432,835,854
註銷庫藏股	(24,747,103)
可供分配盈餘	1,026,687,345
提列法定盈餘公積	(50,148,050)
股東紅利－現金	(190,852,293)
期末未分配盈餘	\$ 785,687,002

- 二、112年度淨利432,835,854元，擬自112年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利190,852,293元，每股配發現金1元。
- 三、本次現金股利除息基準日，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。發放現金股利時，配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。
- 四、嗣後如因買回本公司股份將其轉讓、轉換及註銷或另因其他等因素，致影響流通在外股數，使股東配息率因此而發生變動者，擬請授權董事長調整之。
- 五、本案業經113年3月8日第2屆第13次審計委員會及第21屆第13次董事會決議通過。

股東發言：

股東(戶號：568)提議股利每股改發2元。

股東(戶號：225519)附議

主席裁示:列入意見，待原議案表決。

決議：本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數: 164,370,223 權

表決結果		百分比
贊成權數	164,338,538 (含電子投票104,747,366)	99.98%
反對權數	4,052 (含電子投票4,052)	—
棄權/未投票權數	21,561 (含電子投票8,561)	—
無效權數	6,072	—

本案照原案表決通過

主席回覆：本議案含電子投票贊成權數99.98%，已表決通過，股利維持配發每股1元。

五、選舉事項：

案由：擬選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)，謹請 公決。
(董事會提)

說明：

1. 本公司第21屆董事任期即將於113年8月25日屆滿，擬全面改選第22屆董事9人(含獨立董事3人) 任期三年，任期自113年6月20日起至116年6月19日止；原第21屆董事依照公司法第199-1條規定「股東會於董事任期未屆滿前，改選全體董事者，如未決議董事於任期屆滿始為解任，視為提前解任」。

2. 本次董事選舉採用候選人提名制，候選人名單詳列於後請股東就名單中選任之。
3. 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，提名董事(含獨立董事)候選人期間並無股東提名。

已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆之提名理由：陳吉雄先生雖已連任本公司三屆獨立董事，因其經驗豐富能為本公司提供重要建言，公司仍需借重其法律專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：出席股東選出9名董事(含獨立董事3人)，任期3年，自113年6月20日至116年6月19日止。

當選董事名單及當選權數如下：

類別	戶名 (姓名)	得票權數 (含電子投票)	當選
董事	呂泰榮	191,805,341	1
董事	式懋有限公司 法人代表:勝呂榮峰	173,173,034	2
董事	輝達投資股份有限公司 法人代表:黃禮俊	161,948,965	3
董事	佑昶股份有限公司 法人代表:吳賢明	160,952,325	4
董事	佑昶股份有限公司 法人代表:呂偉誠	160,679,702	5
董事	式懋有限公司 法人代表:勝呂安德	158,988,889	6

獨立董事	林賢郎	157,389,231	1
獨立董事	陳吉雄	155,936,702	2
獨立董事	王伊忱	155,899,226	3

六、臨時動議：無。

經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

七、散 會：上午09:42