


界霖科技股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會會議事錄

時間：中華民國一〇四年十二月二十二日(星期二)上午九時整

地點：高雄市楠梓區加昌路 600 號之 7 楠梓加工出口區第二會議室召開

出席：出席股東及股東代理人代表出席股數計 54,326,816 股，佔本公司已發行普通股股數 74,800,000 股之 72.63%。

出席董事：蔡上元董事長、蔡上民董事、蔡孟位董事、江承翰董事、郭照榮獨立董事、陳嫻如獨立董事、吳麗珠獨立董事

出席監察人：侯榮顯監察人、張國綱(璟茂科技股份有限公司)監察人、吳秋美監察人

列席：安永聯合會計師事務所陳政初會計師、建業法律事務所吳小燕律師

主席：蔡上元



記錄：李佳樺



一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項(一)：

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：

一、茲依臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 06 月 22 日臺證上一字第 1041802730 號函配合公司法修正後，盈餘分配表不得再有員工分紅及董監事酬勞項目，擬修訂「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

三、謹提請 討論。

股東戶號5925及5926提出問題，經主席親自就提問事項予以答覆。

決議：表決結果，贊成權數52,897,196權，佔出席總權數99.05%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數508,220權，佔出

席總權數0.95%，本案照案通過。

四、選舉事項：

(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：

一、本公司董事及監察人任期於一〇四年十一月五日屆滿，依公司法第 195 條、第 217 條規定，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止，爰依法令及公司章程規定擬於本次股東臨時會全面改選董事及監察人。應改選董事七席(含三席獨立董事)，監察人三席。

二、依本公司章程規定，董事(含獨立董事)及監察人選舉採候選人提名制度，經本公司民國一〇四年十一月二十七日董事會審查通過之董事、獨立董事及監察人候選人名單，其學經歷及持有股數，請參閱附件二。

三、本次選舉之新任董事(含獨立董事)及監察人任期自民國一〇四年十二月二十二日起至一〇七年十二月二十一日止。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

類別	戶號/ 身分證字號	候選人姓名	當選權數
董事	1	蔡上元	60,404,059
董事	3	蔡上民	53,820,687
董事	20	蔡孟位	53,145,796
董事	134	江承翰	52,891,696
獨立董事	H22049****	陳熾如	50,980,405
獨立董事	E10136****	郭照榮	51,367,096
獨立董事	R22134****	吳麗珠	50,246,933
監察人	R12143****	侯榮顯	55,259,996

類別	戶號/ 身分證字號	候選人姓名	當選權數
監察人	537	吳秋美	51,640,096
監察人	215	璟茂科技股份有限公司代表人：張國綱	52,891,696

五、討論事項(二)：

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、基於營運需要及業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任情形
董事	蔡上元	界龍工業股份有限公司董事
		濟南界龍科技有限公司董事長
		界宏科技股份有限公司董事
		界印精密股份有限公司監察人
		界立科技股份有限公司董事長
		財團法人新營高工文教基金會董事長
		位珊國際投資有限公司董事長
董事	蔡上民	界龍工業股份有限公司董事兼總經理
		濟南界龍科技有限公司董事兼總經理
		界宏科技股份有限公司董事長
		界印精密股份有限公司董事
		界立科技股份有限公司董事
		位珊國際投資有限公司董事
董事	蔡孟位	界立科技股份有限公司董事

董事	江承翰	元富證券股份有限公司襄理
獨立董事	陳熾如	國立政治大學副教授
獨立董事	郭照榮	國立中山大學專任教授
獨立董事	吳麗珠	高名聯合律師事務所負責人

三、謹提請 討論。

主席說明由於董事江承翰及獨立董事陳熾如、郭照榮、吳麗珠兼任情形因與界霖並無競業行為，本次不予討論，其餘董事採表決方式通過。

股東戶號 5925 及 5926 提出問題，經主席親自就提問事項予以答覆。

- 決議：1. 解除本公司董事蔡上元競業禁止之限制案；贊成權數41,512,546權，佔出席總權數97.50%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數1,064,720權，佔出席總權數2.50%，本案通過。
2. 解除本公司董事蔡上民競業禁止之限制案；贊成權數42,487,596權，佔出席總權數97.57%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數1,059,220權，佔出席總權數2.43%，本案通過。
3. 解除本公司董事蔡孟位競業禁止之限制案；贊成權數50,726,596權，佔出席總權數97.95%；反對權數0權，佔出席總權數0.00%；無效權數0權，佔出席總權數0.00%；棄權及未投票權數1,059,220權，佔出席總權數2.05%，本案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。

股東戶號 5925 及 5926 提出問題，經主席親自說明答覆。

七、散會

界霖科技股份有限公司
「公司章程」修訂前、後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂依據及理由
第十九條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。除酌予保留外，得併同以往年度累積盈餘，依下列比率分派之：</p> <p>一、董事監察人酬勞不超過百分之二。</p> <p>二、員工紅利提百分之五以上，百分之十以下。</p> <p>三、餘為股東紅利。</p> <p>員工分配股票之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其對象授權董事會決定。</p> <p>本公司所處產業正屬成長階段，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，配合整體環境及產業特性，以達成企業永續經營、穩定經營績效與兼顧股東利益下，每年發放之股利應不少於該年度稅前淨利扣除營利事業所得稅、彌補累積虧損、提撥法定公積及其他依法律要求公積後之百分之二十，現金股利發放總額以不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之二十為原則，惟此項盈餘分派之種類及比例，得由董事會依當時公司營運狀況、資金需求規劃等擬具分配案，提報股東會決議調整之。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 2%~10%為員工酬勞及不高於 2%為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞發放股票或現金之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>配合公司法第 235 條之 1、第 235 條及第 240 條修訂。</p>
<p>第十九條之一 (本條新增)</p>		<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。除酌予保留外，得併同以往年度累積盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。</p> <p>本公司所處產業正屬成長階段，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，配合整體環境及產業特性，以達成企業永續經營、穩定經營績效與兼顧股東利益下，每年發放之股利應不少於該年度稅前淨利扣除營利事業所得</p>	<p>配合公司法第 235 條之 1、第 235 條及第 240 條修訂。</p>

條次	修正前條文	修正後條文	修訂依據及理由
		<p><u>稅、彌補累積虧損、提撥法定公積及其他依法律要求公積後之百分之二十，現金股利發放總額以不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之二十為原則，惟此項盈餘分派之種類及比例，得由董事會依當時公司營運狀況、資金需求規劃等擬具分配案，提報股東會決議調整之。</u></p>	
第廿二條	<p>本章程訂立於民國八十九年十月三日。 第一次修正於民國九十年十二月十八日。 第二次修正於民國九十一年九月廿一日。 第三次修正於民國九十二年七月一日。 第四次修正於民國九十二年八月一日。 第五次修正於民國九十三年七月十日。 第六次修正於民國九十三年十一月廿四日。 第七次修正於民國九十四年六月廿五日。 第八次修正於民國九十五年十月十四日。 第九次修正於民國九十六年九月五日。 第十次修正於民國九十七年六月三十日。 第十一次修正於民國九十九年二月廿五日。 第十二次修正於民國九十九年六月廿六日。 第十三次修正於民國一百年六月廿四日。 第十四次修正於民國一百年八月廿三日。 第十五次修正於民國一百零一年五月廿四日。 第十六次修正於民國一百零三年六月廿四日。 第十七次修正於民國一百零四年六月十六日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十九年十月三日。 第一次修正於民國九十年十二月十八日。 第二次修正於民國九十一年九月廿一日。 第三次修正於民國九十二年七月一日。 第四次修正於民國九十二年八月一日。 第五次修正於民國九十三年七月十日。 第六次修正於民國九十三年十一月廿四日。 第七次修正於民國九十四年六月廿五日。 第八次修正於民國九十五年十月十四日。 第九次修正於民國九十六年九月五日。 第十次修正於民國九十七年六月三十日。 第十一次修正於民國九十九年二月廿五日。 第十二次修正於民國九十九年六月廿六日。 第十三次修正於民國一百年六月廿四日。 第十四次修正於民國一百年八月廿三日。 第十五次修正於民國一百零一年五月廿四日。 第十六次修正於民國一百零三年六月廿四日。 第十七次修正於民國一百零四年六月十六日。 第十八次修正於民國一百零四年十二月廿二日。</p>	增列修訂日期。

界霖科技股份有限公司
董事、獨立董事及監察人候選人名單

類別	戶號/ 身分證字號	候選人姓名	學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	1	蔡上元	亞東工專機械工程系 高鳳工商機工科專任教師 內政部鉗工/車床/精密磨 床工乙級技術士	界霖科技(股)公司董事長 界龍工業(股)公司董事 濟南界龍科技有限公司 董事長 界宏科技(股)公司董事 界印精密(股)公司監察人 界立科技(股)公司董事長 財團法人新營高工文教基 金會董事長	11,749,550
董事	3	蔡上民	高苑工商職業學校 界龍工業(股)公司總經理 界印精密(股)公司總經理	界霖科技(股)公司總經理 界龍工業(股)公司董事兼 總經理 濟南界龍科技有限公司 董事兼總經理 界宏科技(股)公司董事長 界印精密(股)公司董事 界立科技(股)公司董事兼 總經理	10,780,000
董事	20	蔡孟位	國立中興大學應用經濟系 澳洲昆士蘭科技大學行銷 研究所商學碩士 界霖科技(股)公司業務 副理	界霖科技(股)公司 副總經理 界立科技(股)公司董事	2,541,000
董事	134	江承翰	淡江大學會計系 美國加州大學洛杉磯分校 推廣教育商業管理學分班 安侯建業會計師事務所 審計主任	元富證券(股)公司襄理	508,200
獨立 董事	H22049***	陳嬾如	美國休士頓大學財務金融 博士 國立成功大學會計系 副教授	國立政治大學財務管理 學系副教授	0

類別	戶號/ 身分證字號	候選人姓名	學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
獨立董事	E10136****	郭照榮	國立政治大學經濟研究所 博士 國立中山大學財務管理 學系副教授 國立中山大學財務管理 學系系主任	國立中山大學財務管理 學系專任教授	0
獨立董事	R22134****	吳麗珠	成功大學法律研究所碩士 學分班 國安聯合事務所律師	高名聯合律師事務所 負責人	0
監察人	R12143****	侯榮顯	國立成功大學會計研究 所碩士 安永聯合會計師事務所 合夥人(高雄所所長)	侯榮顯會計師事務所 負責人 家庭樹有限公司負責人 新營高工文教基金會董事 可寧衛(股)公司監察人 宏和精密紡織(股)公司 獨立董事 世豐螺絲(股)公司 獨立董事 鈦昇科技(股)公司 獨立董事 南寶樹脂化學工廠(股)公 司監察人 台灣蠟品(股)公司監察人	0
監察人	537	吳秋美	元智大學會計學系碩士 勤業眾信聯合會計師事務 所副理 益通光能科技股份有限 公司稽核主管	吳秋美會計師事務所 負責人	2,200
監察人	215	環茂科技股份 有限公司 代表人：張國綱	東吳大學法律系 日盛銀行襄理 榮茂光學股份有限公司 副總 強茂股份有限公司 資深協理	環茂科技股份有限公司 監察人 強德電能股份有限公司 副總	770,000