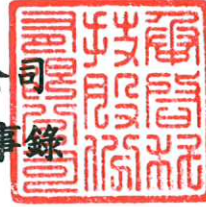


承啟科技股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇二年六月二十一日(星期五)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：74,594,503 股，佔本公司已發行股份總數 93,570,206 股之 79.72%。

列席：眾智聯合會計師事務所王惠民會計師
眾律國際法律事務所郭凌豪律師

主席：呂董事長禮正



記錄：張亞玲



宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項

一、一〇一年度營業報告，敬請 鑒察。

本公司一〇一年度營業報告書請參閱附件一。

二、監察人審查一〇一年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

監察人審查報告書請參閱附件三。

三、本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

依金管會民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證字第 1010012865 號函之規定報告如下：

1. 本公司因採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)編製財務報告，致 101 年 1 月 1 日開帳日(轉換日)未分配盈餘調整增加 59,177,980 元，累積至 101 年 12 月 31 日未分配盈餘調整增加 59,177,980 元。有關未分配盈餘之調整細項資訊，請參閱 101 年度合併財務報表附註說明。
2. 本公司首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，就股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘，致轉換日未分配盈餘調整增加 59,177,980 元，故予以提列相同數額之特別盈餘公積。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編製完竣，於 102 年 3 月 20 日董事會通過，前述財務報表及合併財務報表業經眾智聯合會計師事務所王惠民會計師、游佩靜會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參閱附件一~三，提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司 101 年度盈餘分配案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司期初待彌補虧損新台幣 242,711,784 元，加計減資彌補虧損新台幣 242,615,600 元及 101 年度稅後淨利為新台幣 81,013,571 元，累積未分配盈餘為 80,917,387 元，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 8,091,739 元後可供分配盈餘為新台幣 72,825,648 元，擬按公司章程規定擬具盈餘分派表如下。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
- 三、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一〇一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初待彌補虧損	(242,711,784)	
加：減資彌補虧損	242,615,600	
加：本期稅後淨利	81,013,571	
本期可分配盈餘	80,917,387	
減：提列 10%法定盈餘公積	(8,091,739)	
分配項目：		
1. 股東股票股利（每股配發 0.1 元）	9,357,030	
2. 股東現金股利（每股配發 0.5 元）	46,785,092	
期末未分配盈餘	16,683,526	
附註		
配發員工紅利	578,785	
配發董監酬勞	1,157,570	

董事長：呂禮正



經理人：呂禮正



會計主管：賴玉女



決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

討論事項(一)

第一案

董事會 提

案由：本公司 101 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司為強化資本結構，考量未來業務發展需要，擬自民國 101 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 9,357,030 元轉增資發行新股，計 935,703 股，每股面額新台幣 10 元，均為普通股。

二、股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股配發 10 股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。

四、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

五、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號函令，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會 提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號函令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會 提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據臺灣證券交易所 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號函令，擬修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。
二、修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決 議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

第五案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、本公司依實際管理需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
二、修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決 議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

選舉事項

董事會 提

案由：擬提前全面改選第十二屆董事、監察人。

說明：一、本公司第十一屆全體董事、監察人任期於民國104年1月17日始屆滿，為配合公司組織變動，擬提前全面改選董事、監察人。
二、依本公司新修訂後之章程第13條規定，應選舉董事五席、監察人二席。
三、新選任之第十二屆董事、監察人自選出後即就任，任期三年，自 102 年 6 月 21 日至 105 年 6 月 20 日止。
四、提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶 號	姓 名	當 選 權 數
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：高樹榮	66,915,501 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：呂禮正	62,261,076 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：丁經文	55,020,501 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：江殷貴	55,020,501 權
62002	億城國際開發股份有限公司代表人：王牧天	55,020,501 權

監察人當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
62434	周峻墩	58,847,616 權
62003	仲捷興業股份有限公司代表人：徐進兵	58,847,616 權

討論事項(二)

第一案

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、依公司法第二〇九條第一項規定「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」規定辦理。

二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二〇九條第一項規定，請許可解除董事競業禁止之限制。

(各席新任董事被解除之競業禁止限制如下)

職稱及姓名	所擔任他公司職務
董事 - 億城國際開發股份有限公司 代表人：高樹榮	1. 國寶科技股份有限公司專案顧問 2. 安潤科技股份有限公司業務部協理
董事 - 億城國際開發股份有限公司 代表人：呂禮正	1. 青雲視訊股份有限公司董事長 2. 華東科技股份有限公司獨立董事 3. 寶獅北區股份有限公司董事長 4. 高獅聯合股份有限公司董事長 5. 寶嘉聯合股份有限公司執行董事 6. 鈞偉股份有限公司董事
董事 - 億城國際開發股份有限公司 代表人：江殷貴	1. 億城國際開發股份有限公司董事長 2. 啟亨股份有限公司董事長兼總經理

決議：經主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無

散會：(上午九時二十分)