

旭源包裝科技股份有限公司
一一二年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一一二年六月九日（星期五）上午九時

開會地點：新埔鎮照門里集會所【新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號（照門派出所旁）】

出席股數：出席股份總數為30,352,910股(其中含以電子出席之股數為3,755,488股)佔本公司發行總股數54,249,140股(扣除依證交法第28條之2買回庫藏股568,000股)之55.951%。

出席董事：黃南源董事長、莊雅萍董事、楊素媛董事（旭耀投資有限公司代表人）、鄭淑靜董事、胡文龍董事、楊晴翔董事、林錦煌獨立董事(審計委員會召集人)、張玉珠獨立董事、池宜晏獨立董事。

(以上共計9席董事出席股東常會，已超過全體董事席次9席之半數)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳明輝 會計師。

陳澤嘉法律事務所 李鳳翔 律師。

主席：莊雅萍董事。



紀錄：張志全



一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案

案由：111年度營業報告，報請 洽悉。

說明：111年度營運報告書，詳附件一。

第二案

案由：審計委員會審查111年度決算表冊報告，報請 洽悉。

說明：審計委員會審查報告書，詳附件二。

第三案

案由：本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 洽悉。

說明：一、依本公司公司章程第二十四條之一，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及不高於百分之四為董事酬勞。

三、公司帳上已提列員工酬勞 16,273,632 元，董事酬勞 5,300,000 元，前述員工酬勞及董事酬勞依帳上提列數全數以現金發放。

四、上述員工酬勞及董事酬勞已於 111 年度費用化，其費用列帳金額與董董事會擬議配發之金額並無差異。

第四案

案由：本公司「董事會議事辦法」部分條文修訂案，報請 洽悉。

說明：一、為配合法令更修及營運需要，擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文。

二、檢附「董事會議事辦法修正對照表」，詳附件五。

第五案

案由：庫藏股買回執行情形報告，報請 洽悉。

說明：一、依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

二、買回本公司股份執行情形，詳附件六。

第六案

案由：本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告案，報請 洽悉。

說明：一、為配合「庫藏股疑義問答集」規定，擬修訂本公司「第一次庫藏股轉讓員工辦法」部分條文。

二、檢附「第一次庫藏股轉讓員工辦法修訂前後對照表」，詳附件七。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認 111 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所

方蘇立會計師及陳明輝會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述書表業經本公司審計委員會審查完竣，並出具審查報告書在案。

二、營業報告書、審查報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，詳附件一～

三

三、謹提請 承認。

決議：本次股東會無股東提問，本案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為 30,352,910 權。(含電子方式出席表決權 3,755,488，佔本公司已發行有表決權股數之 55.951%。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：29,655,977 權 (含電子投票 3,058,555 權)	97.704%
反對權數：70,641 權 (含電子投票 70,641 權)	0.233%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：626,292 權 (含電子投票 626,292 權)	2.063%

本案經出席股東表決後，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本期可供分配盈餘中擬配發股東現金股利 54,817,140 元(每股配發新台幣 1 元)，按分配比率計算至元為止，元以下捨去；分配未滿一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、本案俟股東常會通過後，擬提請股東常會授權董事會訂定除權基準日、發放日等相關事宜。

四、本公司一一一年度盈餘分派表，詳附件四。

五、謹提請 承認。

四、本公司一一一年度盈餘分派表，詳附件四。

五、謹提請 承認。

決議：本次股東會無股東提問，本案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數為 30,352,910 權。(含電子方式出席表決權 3,755,488，佔本公司已發行有表決權股數之 55.951%。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：29,636,172 權 (含電子投票 3,038,750 權)	97.639%
反對權數：91,946 權 (含電子投票 91,946 權)	0.303%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：624,792 權 (含電子投票 624,792 權)	2.058%

本案經出席股東表決後，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

本次股東會無股東提問。

九、散會。時間：上午 09：17。