

六角國際事業股份有限公司 103 年股東常會議事錄

開會時間：102 年 5 月 27 日(星期二)上午九時整。

開會地點：集思竹科會議中心 2F 達爾文廳

(新竹市科學園區工業東二路 1 號)。

出席：出席股東代表股份總數 14,703,156 股，佔本公司已發行普通股股份總數 18,790,800 股之 78.25%。

列席：獨立董事王怡生、獨立董事吳怡青、邱政俊會計師、苗繼業律師

主席：王耀輝 紀錄：曾光雍

一、宣佈開會(主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

(1)一〇二年度營業報告(洽悉)。

(2)審計委員會審查一〇二年度決算表冊報告(洽悉)。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司 102 年度營業報告書、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」邱政俊會計師及簡明彥會計師查核完竣，並經本公司 103 年 03 月 12 日董事會決議通過併同營業報告書送交審計委員會查核完竣，依法提請承認。

二、會計師查核報告及一〇二年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：一〇二年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、本公司一〇二年度稅後純益計新台幣 134,642,298 元，本公司一〇二年度盈餘分派案，業經董事會擬訂：除依法提列 10%法定公積 13,464,230 元及特別盈餘公積 9,256,656 另擬配發股東現金紅利 56,372,400 元(每

股 3 元)，股票股利 46,977,000 元（每股 2.5 元），即每仟股無償配發新股 250 股，並發放員工現金紅利 4,039,269 元與董事酬勞 1,346,423 元，期末未分配盈餘尚餘 30,486,762 元。俟本年度股東常會決議通過後，將差異金額依相關規定辦理。

二、本案俟股東會決議後，授權董事會另訂配股配息基準日及其他相關事宜，如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股或因員工認股權之行使，致影響流通在外股份數量，而使股東分配比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並計算至元為止（元以下捨去）。現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

四、盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：對投資公司 Chatime 株式會社背書保證情形案。

說明：

一、依本公司「背書保證作業程序」第五條，為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值百分之三十以內先予決行，事後提報次一董事會追認，並將辦理之有關情形報股東會備查。

二、為使日本孫公司 Chatime Japan 能順利於日本市場經營直營商店，本公司於 102 年年 7 月 26 日第五屆第三次董事會為 Chatime Japan 背書保證案提請追認。

三、相關明細請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修正本公司「公司章程」部分條文，提請討論。

說明：

一、為配合公司未來實際資金需求及符合公司法第 16 條規定；予以修訂「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司為充實營運資金，擬於本年度辦理盈餘轉增資新台幣 46,977,000 元，發行新股 4,697,700 股，每股面額新台幣 10 元；發行新股後實收資本額將為新台幣 234,885,000 元。
- 二、由原股東按原持有股份比例每仟股配發新股 250 股，配發不足 1 股之畸零股部份，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事會或董事會授權之人逕洽特定人認購之。
- 三、本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理相關事宜。
- 四、新股之權利義務與原有股份相同。
- 五、本次發行新股案，俟提請股東常會通過並向主管機關申報生效後，擬請股東會授權董事會另行訂定增資配股基準日。
- 六、提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：為配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國一百零二年二月二十七日臺證上一字第 1020003468 號及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國一百零二年三月四日證櫃監字第 1020003572 號及本公司實際需要，修正「股東會議事規則」部分條文，條文對照表請參閱議事手冊、提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：為配合金管會證期局 102 年 12 月 30 日發文字號金管證發字第 1020053073 號令及本公司實際需要，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，條文對照請參閱議事手冊、提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第五案（董事會提）

案由：辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司為配合申請股票上(市)櫃之需，擬依規定辦理現金增資發行新股事宜，其發行價格將依公開承銷之承銷價格而定。
- 二、本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定，保留發行新股總數 10%~15%之股份，由本公司員工承購外(員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之)；其餘 85%~90%之股份，擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上(市)櫃前公開銷售之用。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
- 四、有關增資發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡事宜等，擬於額定資本額內提請股東會授權董事會於適當時機配合相關法令全權處理。
- 五、本案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 六、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、臨時動議

七、散會