

台灣特品化學股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時 間：中華民國 113 年 5 月 6 日(星期一)下午 1 時整
地 點：彰化縣線西鄉彰濱西三路 1 號(本公司一樓會議室)
出席股數：出席股東及股東代理人所代表出席總股數計 75,420,650 股
(含以電子方式行使表決股數為 54,292,247 股)，占本公司
已發行總股數 138,236,552 股之 54.55%。

主 席：徐秀蘭 董事長



記錄：廖介徽



出席董事：中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭董事、中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀鈴董事、冠德技研(股)公司代表人李日雋董事、劉忠賢獨立董事(審計委員會召集人)、洪儒生獨立董事等 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列 席：張雄飛總經理、安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師。

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項(董事會提)

第一案

案 由：民國 112 年度營業狀況報告。

說 明：112 年營業報告書請參閱附件一。

議事經過：無股東提問。

第二案

案 由：審計委員會審查民國 112 年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會審查報告書請參閱附件二。

議事經過：無股東提問。

第三案

案 由：民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說 明：1. 依公司章程第二十五條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，及提撥不高於 1% 為董事酬勞。

2. 本公司擬以現金分配員工酬勞新台幣 5,070 仟元(分派比率為 3.5%);以現金分配董事酬勞新台幣 720 仟元(分派比率為 0.5%)。

議事經過：無股東提問。

第四案

案由：民國 112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

- 說明：1. 依公司章程第 26 條第 1 項規定及 113 年 2 月 19 日董事會特別決議通過於 112 年可供分配盈餘中，擬提撥股東紅利新台幣 138,236,552 元(每股現金股利新台幣 1 元)。
2. 股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，併入其他收入。
 3. 嗣後如因本公司買回庫藏股轉讓或註銷、現金增資發行新股，影響本公司流通在外股數，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長調整分配比率。
 4. 配息基準日及現金股利發放日授權董事長訂定。

議事經過：無股東提問。

參、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表，提請承認。

說明：1. 本公司民國 112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及黃泳華會計師查核完竣，出具無保留意見書。

2. 營業報告書及前述財務報表，請參閱附件一及附件三。

議事經過：無股東提問。

決議：本案表決時出席股東表決總權數 75,393,949 權，經投票表決結果，贊成權數：73,878,739 權，佔總表決權數：97.99%，反對權數：4,024 權，無效權數：158,000 權，棄權/未投票權數：1,353,186 權，本案照案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司民國 112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：民國 112 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

議事經過：無股東提問。

決議：本案表決時出席股東表決總權數 75,393,949 權，經投票表決結果，贊成權數：73,944,714 權，佔總表決權數：98.07%，反對權數：4,049 權，無效權數：118,000 權，棄權/未投票權數：1,327,186 權，本案照案表決通過。

肆、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案。

說明：1. 擬增設副董事長職務，配合修訂本公司章程部分條文。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱附件五。

議事經過：無股東提問。

決議：本案表決時出席股東表決總權數 75,393,949 權，經投票表決結果，贊成權數：73,939,063 權，佔總表決權數：98.07%，反對權數：2,050 權，無效權數：118,000 權，棄權/未投票權數：1,334,836 權，本案照案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案。

說明：1. 配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文修訂，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
2. 修訂條文前後對照表，請參閱本附件六。

議事經過：無股東提問。

決議：本案表決時出席股東表決總權數 75,393,949 權，經投票表決結果，贊成權數：73,868,453 權，佔總表決權數：97.97%，反對權數：75,660 權，無效權數：118,000 權，棄權/未投票權數：1,331,836 權，本案照案表決通過。

伍、選舉事項

案由：全面改選董事案。(董事會提)

- 說明：1. 本公司董事將於 113 年 8 月 24 日任期屆滿，擬於本次股東會提前全面改選。
2. 依本公司章程規定，選舉本公司新任董事 8 席(含獨立董事 3 席)，董事採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，新選任之董事於股東會後即行就任，任期自 113 年 5 月 6 日至 116 年 5 月 5 日止，任期三年，連選得連任。
3. 經董事會審查通過之董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件七。
4. 提請 選舉。

議事經過：無股東提問。

選舉結果：

身份別	姓名或戶名	得票權數
董事	中美矽晶製品股份有限公司 代表人：徐秀蘭	85,851,908
董事	中美矽晶製品股份有限公司 代表人：姚宥梁	79,416,009
董事	中美矽晶製品股份有限公司 代表人：徐秀鈴	78,238,757
董事	高新明	77,426,198
董事	陳信融	65,026,450
獨立董事	劉忠賢	62,927,921
獨立董事	洪儒生	62,250,021
獨立董事	陳定國	60,567,929

陸、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

- 說明：1. 本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制。
2. 新任董事兼任情形於股東會討論本案時，當場補充說明其範

圍與內容。

新任董事解除競業禁止之內容如下：

職稱	姓名	兼任情形
董事	徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 環球晶圓(股)公司董事長及執行長 朋程科技(股)公司董事 宏捷科技(股)公司董事 SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人 旭仁能源(股)公司董事長 中美鑫投資(股)公司董事長 續興(股)公司董事長 旭愛能源(股)公司董事長 寰球鑫投資(股)公司董事長 GlobalSemiconductor Inc. 董事 GlobiTech Incorporated 董事長及執行長 GlobalWafers Japan Co.,Ltd 董事長 MEMC Japan Ltd. 董事長 昆山中辰矽晶有限公司副董事長 Topsil GlobalWafers A/S 董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 GlobalWafers B. V. 董事 MEMC Korea Company 董事 GlobalWafers America, LLC 董事長 兆遠科技(股)公司董事長 Crystalwise Technology(HK)Limited 董事
董事	姚宕梁	中美矽晶製品(股)公司副董事長 環球晶圓(股)公司董事 朋程科技(股)公司董事長及執行長 宏捷科技(股)公司董事 瑞柯科技(股)公司董事 鼎崴科技(股)公司董事 台灣茂矽電子(股)公司董事 旭仁能源(股)公司董事 中美鑫投資(股)公司董事 寰球鑫投資(股)公司董事 GlobiTech Incorporated 董事 GlobalWafers Japan Co.,Ltd 董事 昆山中辰矽晶有限公司董事長 GlobalWafers Singapore Pte.Ltd. 董事 GlobalWafers America, LLC 董事 元鴻(山東)光電材料有限公司董事
董事	徐秀鈴	Sino Silicon Technology Inc. 董事 兆遠科技(股)公司董事

董事	高新明	帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 文曄科技(股)公司董事 旭宣系統科技(股)公司董事 吉宣投資(股)公司董事長 智雲健康(股)公司董事長 勵威電子(股)公司董事 宜眾資訊(股)公司董事 亞達科技(股)公司董事 億宣應用科技(股)公司董事 鋒魁科技(股)公司董事 華景電通(股)公司董事 博隆精密科技(股)公司董事 安得數治(股)公司董事長
獨立董事	劉忠賢	朋程科技(股)公司獨立董事 宏捷科技(股)公司獨立董事 喬山健康科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳定國	勝一化工(股)公司獨立董事 南僑投資控股(股)公司獨立董事

議事經過：無股東提問。

決議：本案表決時出席股東表決總權數 75,420,650 權，經投票表決結果，贊成權數：72,906,987 權，佔總表決權數：96.66%，反對權數：364,936 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：2,148,727 權，本案照案表決通過。

柒、臨時動議：無。

股東發言(戶號 6425)：本公司是否已供貨給客戶最新製程？

主席回覆：公司不對單一客戶評論。

股東發言(戶號 4453)：(1)建議本公司多參與政府的補助計畫案(2)本公司計畫開發的電子級矽基前驅物特氣與特化材料與競爭對手計畫開發的 TSA 及 DIS 在 ALD 製程的優劣？

主席回覆：(1)謝謝股東提議(2)本公司計畫開發的項目因屬營業秘密不對外揭露，應用於半導體 ALD 製程的產品很多，本公司將挑選適合市場及本公司發展的特氣及特化材料品項開發。

股東發言(戶號 504)：(1)公司產品是否隨著客戶在海外建廠，亦同時提

供給客戶?(2)以 SWOT 分析，說明本公司強項、弱項、機會與威脅。

主席回覆：(1)目前在海外有設廠的客戶，本公司已爭取到供貨資格並有供貨實績。(2)本公司強項為技術能力強，加上本公司位於全球半導體製造重點區域-台灣，因地緣因素產品認證便利並可就近供應及服務創造本公司與客戶雙贏局面；然因本公司員工人數目前約 100 人左右，目前仍以台灣生產、行銷全球的策略為主軸，待海外營運達規模經濟時，另行評估是否設立海外發貨倉庫、分裝廠或生產廠等，來滿足客戶要求產品在地化的趨勢。

股東發言(戶號 301)：公司招募人才不易，建議調高薪資利於招募員工。

主席回覆：謝謝股東建議，本公司持續關心員工福利。

股東發言(戶號 64)：TSA 產品的市場規模很大，公司是否評估跟進？

主席回覆：TSA 產品因涉及商業機密，不便向股東說明，本公司未來開發的產品已有明確方向，將持續開發符合公司最大利益之產品。

捌、散會：當天下午 2：33 散會

(本次股東常會議事錄僅載明會議要旨及結果，會議進行內容與程序以會議影音為準)