


Jinan Acetate Chemical Co., LTD.

濟南大自新自然材料股份有限公司

105 年股東常會議事錄

- 一、開會時間：105年6月20日（星期一）上午9點整
二、開會地點：台北市敦化北路100號（王朝大酒店2樓『貴賓軒5』會議室）
三、出席股東：出席股東及股東代理人所代表股數總計 38,915,000 股，佔已發行股份總股數46,480,000 之 83.72%。

- 四、主席：王克璋 董事  紀錄：王聖斌 
五、列席人員：王克璋 董事、Ericson Fensterseifer 董事、林澤忠 獨立董事、林文正 獨立董事、李東峰 會計師、王聖斌 財務長。

- 六、主席宣布開會：報告出席股東已達法定開會股數，主席宣布會議開始。
七、主席致開會詞：略。

八、報告事項：

(一) 104年營業報告，敬請 鑒核。

說明：104年營業報告書，請參閱議事手冊附件一【第5~9頁】。

(二) 104年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

說明：104年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊附件二【第10頁】

九、承認事項：

第一案

案由：104 年度營業報告書、104 年度本公司及子公司合併財務 報告案，敬請承認。

說明：1.本公司 104 年營業報告書及合併財務報表業經編制完竣，其中財務報表經會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，依法提請股東會 承認。

2.前項表冊請參閱議事手冊附件一至附件三【第5~17頁】。

決議：經票決結果，贊成權數：38,013,000 權；反對權數：0 權；棄權權數：902,000 權。贊成權數佔出席總權數 38,915,000 權之 97.68%，普通決議照案通過。

第二案

案由：本公司 104 年盈餘分配案，敬請 承認

說明：1. 本公司 104 年度之盈餘分派表，如下表。

2. 擬提撥股東紅利(現金股利)計新台幣 **232,400,000** 元。
3. 擬分派現金股利每股新台幣 5 元，計算至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 惟嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事長調整之。
5. 現金股利之配發，經105年股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事項。

濟南大自然新材料股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	49,341,767
加：本期稅後淨利	264,781,468
提列法定盈餘公積(10%)	(26,478,147)
可供分配盈餘	287,645,088
分配項目：	
股東紅利(46,480,000 股×現金股利 5 元)	(232,400,000)
期末累積未分配盈餘	55,245,088
附註：配發董監酬勞-現金：3,550,000 元 配發員工紅利-現金：2,423,000 元	

決議：經票決結果，贊成權數：38,013,000 權；反對權數：0 權；棄

權權數： 902,000 權。贊成權數佔出席總權數 38,915,000 權之 97.68%，本案以普通決議照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會（同日 9 時 15 分）。