

秀育企業股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 110 年 12 月 28 日(星期二)上午 11 時

地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷 3 號

出席股數：出席股東及股東代理人代表所持有股份總數 49,377,969 股，占本公司已發行股份總數 60,050,400 股之 82.22%，已達法定出席股數。

主席：梁徽彬董事長



紀錄：黃秋勳



列席：梁輝崇副董事長、楊永列獨立董事、陳坤成獨立董事、陳玉芬獨立董事、吳川仕總經理

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「董事會議事運作程序」案，報請 公鑒。

說明：配合公司實際作業流程，擬修訂本公司「董事會議事運作程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件一。

四、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：配合本公司實際營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件二。

決議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,377,969 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	49,377,969	0	0	0
比率	100%	0.00%	0.00%	0.00%

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：配合本公司營運實際需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件三。

決議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,377,969 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	49,377,969	0	0	0
比率	100%	0.00%	0.00%	0.00%

五、臨時動議：無。

六、散會：110年12月28日上午11時10分。

秀育企業股份有限公司
董事會議事運作程序修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>(二)本公司董事會指定之議事事務單位為<u>總管理處</u>。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>(二)本公司董事會指定之議事事務單位為<u>財會處</u>。</p> <p>議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。</p> <p>董事如認為會議資料不充分，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>配合公司作業需要修訂</p>

秀育企業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、CE01040 鐘錶製造業</p> <p>二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>四、CC01040 照明設備製造業</p> <p>五、CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>六、CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>七、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>八、CC01090 電池製造業</p> <p>九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>十、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</p> <p>十二、CD01030 汽車及其零件製造業</p> <p>十三、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>十四、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>十五、F110010 鐘錶批發業</p> <p>十六、F210010 鐘錶零售業</p> <p>十七、F106010 五金批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113030 精密儀器批發業</p> <p>二十一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>二十二、F113060 度量衡器批發業</p> <p>二十三、F113070 電信器材批發業</p> <p>二十四、F113110 電池批發業</p> <p>二十五、F114010 汽車批發業</p> <p>二十六、F114030 汽、機車零件配備批發業</p>	<p>第二條：本公司所營事業如下：</p> <p>一、CE01040 鐘錶製造業</p> <p>二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>四、CC01040 照明設備製造業</p> <p>五、CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>六、CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>七、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>八、CC01090 電池製造業</p> <p>九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>十、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</p> <p>十二、CD01030 汽車及其零件製造業</p> <p>十三、CE01010 一般儀器製造業</p> <p>十四、CE01030 光學儀器製造業</p> <p>十五、F110010 鐘錶批發業</p> <p>十六、F210010 鐘錶零售業</p> <p>十七、F106010 五金批發業</p> <p>十八、F113010 機械批發業</p> <p>十九、F113020 電器批發業</p> <p>二十、F113030 精密儀器批發業</p> <p>二十一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>二十二、F113060 度量衡器批發業</p> <p>二十三、F113070 電信器材批發業</p> <p>二十四、F113110 電池批發業</p> <p>二十五、F114010 汽車批發業</p> <p>二十六、F114030 汽、機車零件配備批發業</p>	<p>配合公司作業需要修訂</p>

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>二十七、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>二十八、F119010 電子材料批發業</p> <p>二十九、F206010 五金零售業</p> <p>三十、 F213010 電器零售業</p> <p>三十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>三十二、F213040 精密儀器零售業</p> <p>三十三、F213050 度量衡器零售業</p> <p>三十四、F213060 電信器材零售業</p> <p>三十五、F213080 機械器具零售業</p> <p>三十六、F213110 電池零售業</p> <p>三十七、F214010 汽車零售業</p> <p>三十八、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>三十九、F219010 電子材料零售業</p> <p>四十、 F401010 國際貿易業</p> <p>四十一、F116010 照相器材批發業</p> <p>四十二、<u>F401021 電信管制射頻器材輸入業</u></p> <p>四十三、E701020 衛星電視K U 頻道、C 頻道器材安裝業</p> <p>四十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業</p> <p>四十五、C804020 工業用橡膠製品製造業</p> <p>四十六、CA02010 金屬結構及建築組件製造業</p> <p>四十七、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業</p> <p>四十八、CA02040 彈簧製造業</p> <p>四十九、CA02070 製鎖業</p> <p>五十、 CA02090 金屬線製品製造業</p> <p>五十一、CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>五十二、CB01990 其他機械製造業</p> <p>五十三、F214030 汽、機車零件配備零售業</p> <p>五十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p> <p>五十五、F106030 模具批發業</p> <p>五十六、F206030 模具零售業</p>	<p>二十七、F118010 資訊軟體批發業</p> <p>二十八、F119010 電子材料批發業</p> <p>二十九、F206010 五金零售業</p> <p>三十、 F213010 電器零售業</p> <p>三十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>三十二、F213040 精密儀器零售業</p> <p>三十三、F213050 度量衡器零售業</p> <p>三十四、F213060 電信器材零售業</p> <p>三十五、F213080 機械器具零售業</p> <p>三十六、F213110 電池零售業</p> <p>三十七、F214010 汽車零售業</p> <p>三十八、F218010 資訊軟體零售業</p> <p>三十九、F219010 電子材料零售業</p> <p>四十、 F401010 國際貿易業</p> <p>四十一、F116010 照相器材批發業</p> <p>四十二、<u>G903010 電信事業</u></p> <p>四十三、E701020 衛星電視K U 頻道、C 頻道器材安裝業</p> <p>四十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業</p> <p>四十五、C804020 工業用橡膠製品製造業</p> <p>四十六、CA02010 金屬結構及建築組件製造業</p> <p>四十七、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業</p> <p>四十八、CA02040 彈簧製造業</p> <p>四十九、CA02070 製鎖業</p> <p>五十、 CA02090 金屬線製品製造業</p> <p>五十一、CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>五十二、CB01990 其他機械製造業</p> <p>五十三、F214030 汽、機車零件配備零售業</p> <p>五十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p> <p>五十五、F106030 模具批發業</p> <p>五十六、F206030 模具零售業</p> <p>五十七、<u>CC01100 電信管制射頻器材</u></p>	

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>五十七、CC01101_電信管制射頻器材製造業</p> <p>五十八、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>五十九、I301020 資料處理服務業</p>	<p>製造業</p> <p>五十八、I301010 資訊軟體服務業</p> <p>五十九、I301020 資料處理服務業</p> <p>六十、 E604010 機械安裝業</p> <p>六十一、F199990 其他批發業</p> <p>六十二、I199990 其他顧問服務業</p> <p>六十三、I501010 產品設計業</p> <p>六十四、IG03010 能源技術服務業</p> <p>六十五、CF01011 醫療器材製造業</p> <p>六十六、F208031 醫療器材零售業</p>	
<p>第二十一條：</p> <p>本公司盈餘分派或虧損彌補得於每半會計年度終了後為之，<u>每半會計年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，預估保留員工酬勞，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，其餘額加計上半會計年度累計未分配盈餘數，由董事會擬具盈餘分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。</u></p> <p><u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司依公司法第二百四十條第五項之規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金之方式為之，並報告股東會。</u></p>	<p>第二十一條：</p> <p>本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，<u>盈餘分派以現金發放者，依公司法第二百二十八條之一及第二百四十條第五項規定由董事會決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。</u></p> <p><u>本公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。本公司分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、彌補虧損及提撥十分之一（10%）為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。</u></p> <p><u>本公司依本條第二項提撥盈餘公積後，嗣餘盈餘應依法令、本章程所定程序及下列原則分派之：本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之。本公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於本公司先前實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派，其以現金分派者，得由董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會，無須提交股東會請求承認。</u></p>	<p>配合公司作業需要修訂</p>
<p>第二十三條：</p> <p>本章程訂立於民國六十七年十二月十</p>	<p>第二十三條：</p> <p>本章程訂立於民國六十七年十二月十</p>	<p>增訂修正次數及日期</p>

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>三日。</p> <p>第一次修訂於民國七十一年六月十日。</p> <p>第二次修訂於民國七十二年五月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國七十五年二月二十日。</p> <p>第四次修訂於民國七十五年三月二十日。</p> <p>第五次修訂於民國七十五年十一月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國八十年六月五日。</p> <p>第七次修訂於民國八十二年十月十五日。</p> <p>第八次修訂於民國八十五年十一月八日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年十一月四日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年十二月十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十一年十二月四日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十一年十二月四日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十二年五月十四日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第十六次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第十七次修訂於民國一〇一年十二月十八日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇二年六月二十八日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇三年六月二十五日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇四年六月三十日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇四年八月</p>	<p>三日。</p> <p>第一次修訂於民國七十一年六月十日。</p> <p>第二次修訂於民國七十二年五月二十日。</p> <p>第三次修訂於民國七十五年二月二十日。</p> <p>第四次修訂於民國七十五年三月二十日。</p> <p>第五次修訂於民國七十五年十一月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國八十年六月五日。</p> <p>第七次修訂於民國八十二年十月十五日。</p> <p>第八次修訂於民國八十五年十一月八日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年十一月四日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年十二月十一日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十一年十二月四日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十一年十二月四日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十二年五月十四日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十五次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第十六次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。</p> <p>第十七次修訂於民國一〇一年十二月十八日。</p> <p>第十八次修訂於民國一〇二年六月二十八日。</p> <p>第十九次修訂於民國一〇三年六月二十五日。</p> <p>第二十次修訂於民國一〇四年六月三十日。</p> <p>第二十一次修訂於民國一〇四年八月</p>	

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>二十日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一〇四年十一月三日。</p> <p>第二十三次修訂於民國一〇四年十二月三十日。</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇五年六月三十日。</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇六年四月六日。</p> <p>第二十六次修訂於民國一〇六年六月八日。</p> <p>第二十七次修訂於民國一〇七年六月二十五日。</p> <p>第二十八次修訂於民國一〇八年六月十日。</p> <p>第二十九次修訂於民國一〇八年十一月十一日。</p> <p>第三十次修訂於民國一〇九年十二月十一日。</p>	<p>二十日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一〇四年十一月三日。</p> <p>第二十三次修訂於民國一〇四年十二月三十日。</p> <p>第二十四次修訂於民國一〇五年六月三十日。</p> <p>第二十五次修訂於民國一〇六年四月六日。</p> <p>第二十六次修訂於民國一〇六年六月八日。</p> <p>第二十七次修訂於民國一〇七年六月二十五日。</p> <p>第二十八次修訂於民國一〇八年六月十日。</p> <p>第二十九次修訂於民國一〇八年十一月十一日。</p> <p>第三十次修訂於民國一〇九年十二月十一日。</p> <p><u>第三十一次修訂於民國一一〇年十二月二十八日。</u></p>	

秀育企業股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>6.取得或處分非供營業使用之不動產及其使用權資產與投資有價證券之額度：</p> <p>(2)本公司有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之<u>八十</u>；本公司之各子公司其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之<u>二十</u>。</p> <p>(3)本公司投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之<u>三十五</u>；本公司之各子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之<u>十</u>。上述有價證券投資金額之計算以原始投資成本為計算基礎。</p>	<p>6.取得或處分非供營業使用之不動產及其使用權資產與投資有價證券之額度：</p> <p>(2)本公司有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之<u>二百</u>；本公司之各子公司其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之<u>二百</u>。</p> <p>(3)本公司投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之<u>百</u>；本公司之各子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之<u>百</u>。上述有價證券投資金額之計算以原始投資成本為計算基礎。</p>	<p>配合公司作業需要修訂</p>