


普訊股份有限公司
民國 107 年股東常會議事錄

時間：中華民國107年6月21日《星期四》上午九時正。

地點：臺北市大安區忠孝東路三段1號(台北科技大學)億光大樓 202會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計9,627,124股，佔本公司發行股份
總數 74.05%。

出席董事：林群國、承欣投資有限公司許菁芬、經貿聯網科技股份有限公司扈端華

出席獨立董事：王智誠

出席監察人：林鴻昌

主席：林群國



紀錄：林佩宜



壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案：

案由：民國一〇六年度營業報告，報請 鑒察。

說明：營業報告書，請詳見本手冊附件一。

第二案：

案由：監察人審查民國一〇六年度決算表冊報告，報請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請詳見本手冊附件二。

第三案：

案由：民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，報請 鑒察。

說明：

- 一、依本公司章程第25條規定，本公司年度如有獲利，應提撥2~10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2.5%為董監酬勞。
- 二、106年度擬提稅前淨利 2%，計新台幣432,000元為員工酬勞，及稅前淨利2%，計新台幣432,000元為董監酬勞。前述之員工酬勞及董監酬勞均以現金分派發放。
- 三、本案業經董事會決議通過。

第四案：

案由：本公司對外投資報告，報請 鑒察。

說明：截至106年12月31日止，本公司經董事會決議通過之對外投資案件，詳細投資明細如下：

單位：新台幣仟元

被投資公司名稱	原始投資金額		本年度認列之 投資損益	期末持有	
	本期期末金額 (106.12.31)	上期期末金額 (105.12.31)		股數	比率(%)
財宏科技(股)	79,369	79,369	(4,404)	4,590,000	20.86
捷智商訊科技(股)	74,818	-	7,023	3,438,530	85.96

第五案：

案由：修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 鑒察。

說明：

- 一、配合金融監督管理委員會於106年07月28日修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，請詳見本手冊附件三。
- 二、本案業經董事會決議通過。

肆、承認事項：

第一案：

案由：民國一〇六年度決算表冊案，提請 承認。 【董事會提】

說明：

- 一、本公司民國一〇六年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容、韋亮發會計師查核簽證竣事。
- 二、本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
- 三、本公司民國一〇六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報告，請詳見本手冊附件四。
- 四、謹提請 承認。

決議：經主席裁示進行表決，表決時出席股東表決權數 9,627,124 權，經票決結果：贊成權數 9,627,124 權，佔表決權總數 100%，反對權數 0 權，無效權數 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

第二案：

案由：民國一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】

說明：

- 一、本年度稅後淨利 17,147,098 元，提列 10%法定盈餘公積 1,714,710 元，其餘併同以前年度累積未分配盈餘分配股東紅利，本次擬配發股東現金新台幣 1.2 元，應提撥新台幣 15,600,000 元後，期末累積未分配盈餘為 28,870 元。
- 二、本次現金股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款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、嗣後如因本公司辦理增資、庫藏股註銷或轉讓等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會調整之。



民國 106 年度

項 目	金 額
期初未分配盈餘	66,248
加：其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	130,234
加：本期稅後淨利	17,147,098
減：法定盈餘公積(提列10%)	(1,714,710)
可供分配盈餘	15,628,870
分配項目	
股東紅利	
(13,000,000 股 X 現金股利 1.20 元)	15,600,000
期末累積未分配盈餘	28,870

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席裁示進行表決，表決時出席股東表決權數 9,627,124 權，經票決結果：贊成權數 9,627,124 權，佔表決權總數 100%，反對權數 0 權，無效權數 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

伍、選舉事項：

案由：全面改選董事及監察人案，提請選舉。 【董事會提】

說明：

- 一、本公司現任董事及監察人任期於 107 年 6 月 28 日屆滿，配合公司實際業務運作需要，於本次股東常會全面改選董事及監察人。全體董事及監察人於本次新任董事及監察人當選後解任。
- 二、依公司章程規定，選任董事七席(含獨立董事三席)暨監察人三席，任期自 107 年 6 月 21 日至 110 年 6 月 20 日止，任期三年。
- 三、本公司董事及監察人採候選人提名制，股東應就董事及監察人候選人名單選任之，候選人資料如下：

類別	戶號/身分證字號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
董事	6	林群國	360,917	國立成功大學物理學系學士 普鴻資訊董事長兼任總經理 康和資訊(股)業務協理	
董事	196	群發投資有限公司	1,809,865	-	
董事	76	承欣投資有限公司	2,322,062	-	
董事	92	經貿聯網科技股份有限公司 代表人：扈端華	1,102,742	國立交通大學海洋運輸管理學系學士 經貿聯網科技股份有限公司董事長 花旗銀行副總裁 台灣 IBM 經理	
獨立董事	148	鄭牧民	6,275	台灣大學管理學院商學碩士 東吳大學法律專業碩士博思法律事務所律師 台陽生科商務法律事務所律師	
獨立董事	A1029*****	江金德	-	淡江大學金融研究碩士 國票金控副董事長	

				第一金控總經理兼第一金人壽董事長
獨立 董事	F1015*****	王智誠	-	台灣大學管理學院商學碩士 益暉企管顧問有限公司總經理 英業達(股)公司總經理 英冠達(股)公司董事長兼任總經理
監察 人	S1210*****	林鴻昌	-	台灣大學管理學院商學碩士 美國喬治華盛頓大學財務金融碩士 台灣車輛股份有限公司顧問 康聯生醫科技(股)公司財務長 神腦國際企業(股)公司財務協理
監察 人	199	陳永生	200,000	淡江大學資訊工程碩士 上海翊里信息科技有限公司執行長 中創軟件工程股份有限公司高級副總裁 IBM 新興市場軟件部金融暨智慧城市總經理

				理 IBM 大中華區軟件部行業解決方案總經理	
監察人	H1001*****	江支濱	-	美國加州大學愛文分校企業管理碩士 IBM 大中華區產品總經理、華東區總經理	

選舉結果：

類別	姓名	當選權數	備註
董事	林群國	11,393,986	當選
董事	群發投資有限公司	9,908,372	當選
董事	承欣投資有限公司	9,630,332	當選
董事	經貿聯網科技股份有限公司代表人：扈端華	9,554,837	當選
獨立董事	王智誠	9,100,237	當選
獨立董事	鄭牧民	8,953,937	當選
獨立董事	江金德	8,841,167	當選
監察人	林鴻昌	9,626,124	當選
監察人	陳永生	9,626,124	當選
監察人	江支濱	9,626,124	當選

陸、其他議案：

第一案：

案由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請 公決。 【董事會提】

說明：

一、擬依公司法第 209 條規定，本公司董事投資或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，爰依公司法提請股東會於本公司新任董事有上述情事時，同意解除該董事競業禁止限制。

二、普鴻資訊股份有限公司董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料表如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務	備註
董事	林群國	本公司總經理 財宏科技股份有限公司董事 東光電腦股份有限公司董事長 群發投資有限公司董事長 捷智商訊科技股份有限公司董事長	
董事	經貿聯網科技股份有限公司 代表人：扈端華	經貿聯網科技股份有限公司董事長兼執行長 震宇菁英董事 振寰有限公司董事	
獨立董事	江金德	東亞建築經理公司顧問	
獨立董事	王智誠	益暉企管顧問有限公司總經理	

決議：經主席裁示進行表決，表決時出席股東表決權數 9,627,124 權，經票決結果：贊成權數 9,627,124 權，佔表決權總數 100%，反對權數 0 權，無效權數 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時二十分。