



鼎炫投資控股股份有限公司 108 年股東常會議事錄

開會時間：108 年 6 月 6 日（星期四）上午九時整

開會地點：新北市中和區中正路 631 號 3 樓東廳

（瓏山林台北中和飯店）

出席股東：本公司發行股份總數為 51,286,000 股，出席股份總數共計 44,043,313 股（包含以電子方式行使權利之出席股東代表股權數 1,476,188 股），占已發行股份總數之 85.87 %。

出席董事：董事長：傅青炫；董事：張東琴、林麗雯、林青輝；

獨立董事：陳國雄、陳相如、葉方怡

列席人員：財務長：郭銘杰；會計師：翁博仁

主席：傅青炫

記錄：賴欣華

宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈會議開始。

壹、主席致詞(略)。

貳、報告事項

一、107 年度營業報告

說明：本公司 107 年度營業報告，請參閱附件一。

二、審計委員會審查 107 年度各項決算表冊報告

說明：審計委員會 107 年度審查報告書，請參閱附件二。

三、107 年度員工及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司 107 年度員工酬勞新台幣 12,800,000 元及董事酬勞新台幣 4,300,000 元，均以現金方式發放。前述配發金額與 107 年度認列費用估列數無差異。

四、庫藏股買回情形報告

說明：本公司 107 年度執行庫藏股買回一案，預定買回 1,500,000 股，實際買回 464,000 股，買回金額為新台幣 39,598,197 元，平均每股買回價格為 85.34 元。

參、承認事項

【第一案】董事會提

案由：承認 107 年度各項決算表冊案

說明：一、107 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠與翁博仁會計師查核完竣之財務報表業經董事會決議通過在案，並送請審計委員會查核竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告、財務報表與審計委員會審查報告書，請參閱附件一~三。

決議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數： 43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%
反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數： 0 權	0.000%
棄權/未投票權數： 644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

【第二案】董事會提

案由：承認 107 年度盈餘分配案

說明：一、本公司本年度擬以未分配盈餘新台幣 495,558,929 元分配股東現金股利新台幣 256,430,000 元，每股新台幣 5.0 元，本公司民國 107 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本次現金股利每股擬分配新台幣 5.0 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

四、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率，擬授權董事長調整配息比率等相關事宜。

決議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數： 43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%

反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數：0 權	0.000%
棄權/未投票權數：644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

肆、討論事項

【第一案】董事會提

案 由：修改公司章程案

說 明：一、為配合相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決 議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數：43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%
反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數：0 權	0.000%
棄權/未投票權數：644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

【第二案】董事會提

案 由：修改資金貸與他人處理程序案

說 明：為符合法令，擬修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文，
「資金貸與他人處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決 議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數：43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%
反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數：0 權	0.000%
棄權/未投票權數：644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

【第三案】董事會提

案 由：修改背書保證處理程序案

說 明：為符合法令，擬修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文，「背書保證處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決 議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數： 43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%
反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數： 0 權	0.000%
棄權/未投票權數： 644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

【第四案】董事會提

案 由：修改取得或處分資產處理程序案

說 明：為符合法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

決 議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數： 43,397,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,472,178 權)	98.533%
反對權數：2,010 權 (其中以電子方式行使表決權 2,010 權)	0.004%
無效權數： 0 權	0.000%
棄權/未投票權數： 644,000 權 (其中以電子方式行使表決權 2,000 權)	1.463%

伍、選舉事項

案 由：全面改選董事案

說 明：一、本公司第一屆董事任期至一〇八年七月廿八日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。

二、本次擬選出董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，被提名候選人基本資料如下：

姓名	持有股數	主要學(經)歷	備註
Trillions Sheen Holdings Limited 代表人:傅青炫	15,030,000	美國達拉斯大學工商管理碩士 臺灣衡器工廠企業有限公司業務經理 臺灣衡器工廠企業有限公司總經理	董事 候選人
RISING LUCK INVESTMENT LIMITED 代表人:張東琴	8,169,925	東吳大學會計學系學士 眾信會計師事務所查帳員 易立信公司會計	董事 候選人
Lucky Cheer International Limited 代表人:林青輝	1,980,200	淡水工商管理專科學校 力固工業(股)公司業務經理 台灣衡器有限公司總經理 台衡國際有限公司總經理	董事 候選人
林麗雯	7,000	輔仁大學會計系學士 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理	董事 候選人
陳國雄	0	臺北商專財稅科畢業 安侯建業會計師事務所稅務部副總經理 中華民國註冊會計師	獨立 董事 候選人
陳相如	0	國立交通大學經營管理研究所博士 臺北城市科技大學企管系主任	獨立 董事 候選人
葉方怡	0	中興大學財稅系學士 兆豐商業銀行襄理	獨立 董事 候選人

三、本次改選後之新任董事任期三年，自 108 年 6 月 6 日起至 111 年 6 月 5 日止，現任董事任期至本次股東常會改選之新任董事產生後即解任。

選舉結果：新任董事名單如下：

身份別	戶號/身份證字號	姓名	當選權數
董事	1	Trillions Sheen Holdings Limited 代表人:傅青炫	61,452,601 權
董事	2	RISING LUCK INVESTMENT LIMITED 代表人:張東琴	58,502,261 權
董事	7	Lucky Cheer International Limited 代表人:林青輝	55,150,061 權
董事	30	林麗雯	41,536,261 權
獨立董事	F12184****	陳國雄	27,758,595 權
獨立董事	F12000****	陳相如	27,758,594 權
獨立董事	A22045****	葉方怡	27,758,594 權

陸、其他議案

【第一案】董事會提

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案

說 明：一、為考慮本公司營運需要，擬解除本次改選之新任董事及法人代表

人有兼任其他公司或大陸地區事業之董事、經理人職務時，不受公司法第 209 條及其他法令競業禁止之限制。

二、本公司新任董事及法人代表人兼任其他公司或從事大陸地區事業職務情形如下表：

序號	姓名	兼任情形
1	傅青炫	昆山台衡董事長兼總經理、昆山隆揚監事、淮安富揚監事、重慶川揚監事、LY International 董事長、隆揚國際董事長、台衡國際董事長、昆山及人國際貿易有限公司董事長、Trillions Sheen Holding Limited 董事長、LinkPlus Capital Inc. 董事長、Beyond Ventures 董事長及貝揚凡斯有限公司董事長
2	張東琴	昆山台衡董事、昆山隆揚董事長兼總經理、淮安富揚董事長兼總經理、重慶川揚董事長、ONBILLION 董事長、TSCALE 董事長、隆揚國際台灣分公司董事長及總經理、RISING LUCK INVESTMENT LIMITED 董事長、Lucky Noble Development Limited 董事長、Glory Sharp International Limited 董事長、B&S Investment Limited 董事長及 Max Rank Investment Limited 董事長
3	林青輝	Lucky Cheer International Limited 董事長、昆山台衡董事、一成藥品(股)公司董事
4	林麗雯	台和聯合會計師事務所審計部資深協理
5	陳相如	皇家體適能訓練中心(股)董事、臺北城市科技大學企管系主任

決 議：經表決結果，本案照原議案通過，本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 44,043,313 權(含以電子方式行使表決權數 1,476,188 權)

表決結果	占出席總表決權
贊成權數： 43,396,303 權 (其中以電子方式行使表決權 1,471,178 權)	98.531%
反對權數：1,010 權 (其中以電子方式行使表決權 1,010 權)	0.002%
無效權數： 0 權	0.000%
棄權/未投票權數： 646,000 權 (其中以電子方式行使表決權 4,000 權)	1.467%

柒、臨時動議：經主席徵詢無臨時動議

捌、散 會：108 年 6 月 6 日上午 09 點 42 分整

【附件一】營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先感謝各位股東對於鼎炫投資控股股份有限公司的支持與鼓勵。雖然 2018 年上半年鼎炫受全球大環境變化動盪，遇到了一些不如預期的影響，但是在經營團隊的努力下，最終還是迎來了歷年來最好的一個成績。

展望未來，公司預期將會有較大的成長。在衡器事業方面，由於多年前投入智慧型衡器的研發，產品已經逐漸成熟，未來將可以帶來很大的業績助益。在材料事業方面，持續開發新型材料以拓展產品的應用領域，期望來年能夠開花結果，再創佳績。

分述 2018 年度經營結果及 2019 年度營業計劃概要、未來公司發展策略及受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響，說明如下：

一、2018 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	2017 年度	2018 年度	增(減)金額	增(減)比率(%)
營業收入淨額	1,468,901	1,647,069	178,168	12.13
營業毛利	673,271	740,946	67,675	10.05
營業利益	462,455	473,317	10,862	2.35
稅前純益	441,220	528,047	86,827	19.68
稅後純益	331,999	408,697	76,698	23.10
每股盈餘(元)	7.04	7.94	0.90	12.78

註 1：每股盈餘係採基本每股盈餘。

(二)獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		2018 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	18.33
	股東權益報酬率(%)	23.81
	稅前純益占實收資本比率(%)	102.96
	純益率	24.81
	每股盈餘(元)	7.94

(三)研究發展狀況

2018 年度研發費用為 102,079 仟元，佔營業收入淨額比率為 6.20%，所獲致之研究成果有：

開發成功之技術或產品			
衡器事業	P 系列智能條碼秤	材料事業	PI 鍍銅/錫膜
	L 系列一體化智慧 POS 秤		空心導電泡棉 (AIR LOOP)
	X7/LB10 食品安全追溯秤		導熱石墨複合彈性體
	安卓版秤重作業系統		導電布&矽橡膠複合屏蔽絕緣複合彈性體

二、2019 年度營業計劃概要

展望 2019 年度，本公司將積極開發新產品、新客戶，在新產品不斷投入量產到市場行銷，本公司對今年營運審慎樂觀。茲就 2019 年度之經營方針、預期銷售狀況及產銷政策，說明如下：

(一)經營方針

- 1.持續新產品開發引進新技術。
- 2.培養專業研發人才及行銷人才。
- 3.專注重點產品開發、減少低利潤產品提升營運效率。

(二)預計銷售狀況及依據

依據對產業景氣及市場需求變化之預估，本集團 2019 年度衡器事業及材料事業預期銷售將較 2018 年度增長。

(三)重要之產銷政策

1.衡器事業：

- 1) 擴展中國內銷市場占比，建立專業電商平臺。
- 2) 建立雲端秤重管理平臺，提供連鎖客戶租用。
- 3) 全面更新傳統電子秤硬體，提升性能降低成本。

2 材料事業：

- 1) 通過開發或購置更先進的生產及測試設備來提高生產線的自動化程度及產品開發的能力。持續提高生產效率並不斷開發新產品。
- 2) 持續穩健擴充產能，重慶新廠啟用後，預計產能會增加其 30%以上，鞏固擴大與同業間的競爭差距。
- 3) 持續擴大垂直整合優勢，強化上游廠商合作及客戶關係，提高產品的競爭力及市場佔有率。
- 4) 區域佈局，計畫華南地區設點，就近服務及開發華南的客戶，擴展銷售通路，擴大產品銷售領域。

三、未來公司發展策略

(一)衡器事業：未來持續開拓海外-印度及美國市場。拓展智慧型衡器應用領域，強化智慧型衡器的應用軟體發展部門，建立自主的秤重管理雲平臺，抓住物聯網應用的商機。

(二)材料事業：透過供應鏈的緊密配合，掌握市場動態；積極拓展新的產品研發及銷售

領域。持續引入具國際化能力的專業人才，提升公司的核心競爭力。開拓產品專案並不斷尋求潛在合作客戶，以增進業績持續增長。加強產品線深度，積極拓展大陸市場。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1、就外部競爭環境而言

鼎炫旗下衡器產業具有特殊認證特性，競爭門檻較高且競爭者數量較少，隨著台衡的智能衡器新產品陸續通過認證進入正式量產階段，將有助創造新一波的營運成長機會。另一方面，由於電子類產品不斷推陳出新、競爭對手持續推出新產品，EMI 事業將持續投入新款材料研發、製程優化，可望擴大在筆電及平板電腦產品的滲透率並積極拓展多元接單領域。

2、就法規環境而言

因應未來佈局美國及印度市場而設立的各分公司，本公司已積極研擬各項強化公司治理及內部管理辦法，以符合各地主管機關所訂定之各項法令，增強公司內部作業之管理有效性。

3、就總體經營環境而言

在美中相互開徵關稅令貿易衝突不斷升級之際，面對全球化的激烈競爭、市場需求改變迅速及匯率波動加劇等因素，本公司本著「誠實守信、熱情創新」的經營理念，透過重慶及昆山的新廠啟用來提供更高品質與效率的服務，並持續開發新客戶以維持穩健成長的動能。

來自國內及海外同業競爭，本公司以專注本業，關心市場變化，開發新技術因應，致力於提昇技術層次，提高技術門檻，以高附加價值取得客戶認同，配合客戶共同面對市場，取得市場成功為因應之道。面對景氣變化，本公司積極開發新市場、新客戶，保持彈性，加強成本控管，厚植未來成長動能。

本公司將依據營業計劃執行各項作業，並隨時因應外在及內在環境變動，採取必要應變措施，務期達成營運目標，不負各位股東所託。謝謝大家。

最後敬祝 大家
身體健康 萬事如意

鼎炫投資控股股份有限公司

董事長：傅青炫

總經理：傅青炫

會計主管：郭銘杰

【附件二】審計委員會審查報告書

鼎炫投資控股股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 107 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

鼎炫投資控股股份有限公司

審計委員會召集人

獨立董事：陳國雄

中 華 民 國 1 0 8 年 3 月 1 5 日