


廣錠科技股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇六年五月二十六日(星期五)上午九點半

地 點：新北市新莊區中正路 542 號之 17 二樓(本公司會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 18,584,640 股，佔本公司已發行股份總數 23,021,250 股之 80.72%(已逾法定開會股數)。

主 席：廖良彬 董事長



記錄：張宜達



列 席：何志平總經理、陳志湧獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所張敬人會計師

宣佈開會：出席股數已達法定開會成數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項

第一案

董事會提

案由：一〇五年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件一。

第二案

董事會提

案由：一〇五年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件二。

第三案

董事會提

案由：一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇五年度董事及員工酬勞分配，按公司法及依本公司
公司章程第二十二條規定，分派董事酬勞新台幣 1,080,000 元
(不含獨立董事)，員工酬勞新台幣 24,839,209 元。

第四案

董事會提

案由：本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告，敬請 鑒察。

說明：為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及
永續發展，茲參照台灣證券交易所及櫃檯買賣中心共同制定之
「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，爰訂定本公司「企
業社會責任實務守則」，請參閱本議事手冊附件三。

參、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇五年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰會計師及龔則立會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。
- 二、一〇五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本議事手冊附件一、四說明。
- 三、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為18,584,640權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數18,580,510權 (含電子投票13,245,362權)	99.97%
反對權數0權 (含電子投票0權)	0%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%

本案依董事會提案表決照案承認。

第二案

董事會提

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇五年度盈餘分配案，依法令及章程規定應先彌補以往年度虧損，再就其餘額提存 10% 為法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積。
- 二、一〇五年度股東紅利分配新台幣 92,085,000 元（其中股票股利 23,021,250 元、現金股利 69,063,750 元），每股普通股配發 0.1 股、現金股利 3 元。
- 三、本公司股東紅利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入本公司其他營業外收益項下。
- 四、股東紅利分配案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂配息基準日。
- 五、嗣後如因本公司現金增資、員工認股權憑證行使等原因，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，按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整股東配息率。
- 六、本公司一〇五年度盈餘分配表請參閱本議事手冊詳附件五說明。
- 七、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為 18,584,640 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,580,510 權 (含電子投票 13,245,362 權)	99.97%

反對權數0權 (含電子投票0權)	0%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%

本案依董事會提案表決照案承認。

肆、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：

- 一、因應公司現況及配合主管機關規定，擬修正本公司「公司章程」之規定。
- 二、修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊附件六說明。
- 三、謹提請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數為18,584,640權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數18,580,510權 (含電子投票13,245,362權)	99.97%
反對權數0權 (含電子投票0權)	0%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%

本案依董事會提案表決照案通過。

第二案

董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

- 一、本公司考量未來業務發展需要，擬自105年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣23,021,250元轉增資發行新股2,302,125股，每股面額10元。

二、依 106 年 3 月 28 日可參與股利分配之普通股股數

23,021,250 股計算，每仟股無償配發 100 股，其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、嗣後如因本公司現金增資、員工認股權憑證行使等原因，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會，按增資配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率。

四、本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

五、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

六、謹提請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數為 18,584,640 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,580,510 權 (含電子投票 13,245,362 權)	99.97%
反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0%
無效權數 0 權	0%

棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%
---------------------------------	-------

本案依董事會提案表決照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：

- 一、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定辦理。
- 二、配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂而修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊詳附件七說明。
- 三、謹提請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數為18,584,640權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數18,580,510權 (含電子投票13,245,362權)	99.97%
反對權數0權 (含電子投票0權)	0%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%

本案依董事會提案表決照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂「股東會議議事規則」案，提請討論。

說明：

- 一、因應公司現況而擬修正本公司「股東會議議事規則」之規定。
- 二、修訂前後條文對照表請參閱本議事手冊附件八說明。
- 三、謹提請 討論。

決議：表決時出席股東表決權總數為18,584,640權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數18,580,510權 (含電子投票13,245,362權)	99.97%
反對權數0權 (含電子投票0權)	0%
無效權數0權	0%
棄權/未投票權數4,130權 (含電子投票4,130權)	0.02%

本案依董事會提案表決照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散 會：一〇六年五月二十六日(星期五)上午九點五十五分，主席
宣佈散會。