

廣錠科技股份有限公司



一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年五月二十九日(星期二)上午九點半

地點：新北市新莊區中正路 542-17 號 2 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 19,980,646 股，佔本公司已發行股份總數 29,092,625 股之 68.67% (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陳致源會計師

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：一〇六年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件一。

全體出席股東洽悉。

第二案

董事會提

案由：一〇六年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件二。

全體出席股東洽悉。

第三案

董事會提

案由：一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇六年度董事及員工酬勞分配，按公司法及依本公司章程第二十二條規定，分派董事酬勞新台幣 1,200,000 元，員工酬勞新台幣 25,500,000 元。

全體出席股東洽悉。

第四案

董事會提

案由：「董事會議事規範」修訂報告，敬請 鑒察。

說明：

一、配合公司作業現況及法令規定，修正董事會議事規範之規定。

二、修訂前後條文對照表請參閱附件三

全體出席股東洽悉。

參、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳致源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、一〇六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱附件一、四說明。
- 三、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行表決，表決時出席股東表決權總數為 19,980,646 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,909,671 權 (含電子投票 116,017 權)	99.64%
反對權數 1,020 權 (含電子投票 1,020 權)	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 69,955 權 (含電子投票 9,955 權)	0.35%

本案依董事會之提案表決承認。

第二案

董事會提

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度盈餘分配案，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、一〇六年度股東紅利分配新台幣 130,916,813 元（其中股票股利 14,546,313 元、現金股利 116,370,500 元），每股普通股配發 0.05 股、現金股利 4 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、本公司一〇六年度盈餘分配表請參閱附件五說明。
- 七、敬請 承認。

股東發言：股東戶號第 834 號楊智棋股東提案，針對一〇六年度盈餘分配，建議股票股利配發總金額修正為新台幣 14,546,320 元，股東紅利分配總金額調整為新台幣 130,916,820 元，盈餘分配表期末未分配盈餘調整為新台幣 119,451,988 元，其餘維持原董事會提案。

決議：經主席徵詢全體出席股東，就股東戶號第 834 號楊智棋股東之提案進行表決，表決時出席股東表決權總數為 19,980,646 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,793,654 權 (含電子投票 0 權)	99.06%
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 186,992 權 (含電子投票 126,992 權)	0.93%

本案依股東戶號第 834 號楊智棋股東之修正提案表決承認。

肆、討論事項：

第一案

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，擬自一〇六年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣 14,546,313 元轉增資發行新股 1,454,631 股，每股面額 10 元。
- 二、依 107 年 2 月 28 日可參與股利分配之普通股股數 29,092,625 股計算，每仟股無償配發 50 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，按分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。

股東發言：股東戶號第 834 號楊智棋股東提案，因承認事項第二案已決議修正股票股利配發總金額，建議本案也一併修正股票股利配發總金額為 14,546,320 元，轉增資發行新股修正為 1,454,632 股，其餘維持原董事會提案內容。

決議：經主席徵詢全體出席股東，就股東戶號第 834 號楊智棋股東之提案進行表決，表決時出席股東表決權總數為 19,980,646 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,793,654 權 (含電子投票 0 權)	99.06%
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 186,992 權 (含電子投票 126,992 權)	0.93%

本案依股東戶號第 834 號楊智棋股東之修正提案表決通過。

伍、選舉事項：

案由：補選第三屆董事案，提請改選。

董事會提

說明：

- 一、陳世雄董事因業務繁忙故於 107 年 2 月 26 日提出辭任董事，生效日為 107 年 5 月 1 日，為使董事會能正常運作，擬於本年度股東常會補選一席董事，新任董事自補選之日起就任，自 107 年 5 月 29 日至 108 年 5 月 26 日止。
- 二、董事候選人名單請參閱附件六。
- 三、謹提請 補選。

選舉結果：

廣錠科技股份有限公司 107 年度股東常會董事當選名單			
當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名 或姓名	當選權數
董事	167	侯博強	19,831,195

陸、討論事項：

第二案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
- 二、本公司新選任之董事如有為自己或他人從事與本公司營業範圍相同或類似之行為應於當選後向股東會提出說明。
- 三、擬依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。
- 四、謹提請 討論。

決議：本次解除新任董事競業禁止明細如下

姓名/職稱	兼任其他公司之職務
侯博強董事	捷毅國際股份有限公司總經理 盛暉科技股份有限公司董事長 趙雲科技股份有限公司董事長

經主席徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行表決，表決時出席股東表決權總數為 19,980,646 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,898,144 權 (含電子投票 104,490 權)	99.58%
反對權數 7,447 權 (含電子投票 7,447 權)	0.03%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 75,055 權 (含電子投票 15,055 權)	0.37%

本案依董事會之提案表決通過。



柒、臨時動議：無。

捌、散會：一〇七年五月二十九日(星期二)上午十點，主席宣佈散會。