

廣錠科技股份有限公司



一〇八年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇八年五月三十日(星期四)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 21,252,952 股，佔本公司已發行股份總數（已扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數）29,998,257 股之 70.84%（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：一〇七年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件一（第 9~11 頁）。

全體出席股東洽悉。

第二案

董事會提

案由：一〇七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 12~13 頁）。

全體出席股東洽悉。

### 第三案

董事會提

案由：一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，敬請鑒察。

說明：本公司一〇七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1,490,850元（不含獨立董事），員工酬勞新台幣7,000,000元。

全體出席股東洽悉。

### 第四案

董事會提

案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請鑒察。

說明：

一、庫藏股買回執行情形如下：

買回期次	第一次	第二次
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
原預定買回之期間	2018/9/13~2018/11/12	2019/2/18~2019/4/17
原預定買回之數量(股)	500,000	500,000
原預定買回之區間價格(元)	34.5~65	31~65
本次已買回股份數量(股)	465,000	499,000
本次已買回股份總金額(元)	23,324,852	21,667,419
本次平均每股買回價格(元)	50.16	43.42
已辦理註銷或轉讓之股份數量(股)	0	0
累積已持有自己公司股份數量(股)	465,000	964,000

二、配合公司作業現況及法令規定，修正一〇八年庫藏股轉讓員工辦法之規定，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件三（第14~15頁）

全體出席股東洽悉。

參、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇七年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人會計師及陳致源會計師查核簽證完竣，並出具無保留結論查核報告書在案。
- 二、一〇七年度營業報告書、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（第9~11、16~35頁）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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,211,345 權 (含電子投票 14,845,041 權)	99.80%
反對權數 8,506 權 (含電子投票 8,506 權)	0.04%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 33,101 權 (含電子投票 3,101 權)	0.15%

本案依董事會之提案表決承認。

## 第二案

董事會提

案由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。  
說明：

- 一、本公司一〇七年度盈餘分配案，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、一〇七年度股東紅利分配現金股利新台幣 55,455,043 元，每股現金股利 1.86101633 元，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、庫藏股註銷及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，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。
- 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、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。
- 五、本公司一〇七年度盈餘分配表請參閱本議事手冊附件五（第 36 頁）說明。
- 六、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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,209,952 權 (含電子投票 14,843,648 權)	99.79%
反對權數 9,900 權 (含電子投票 9,900 權)	0.04%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 33,100 權 (含電子投票 3,100 權)	0.15%

本案依董事會之提案表決承認。

肆、討論事項：

第一案

董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請討論。

說明：

- 一、依公司法第 241 條之規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 4,141,471 元，每股配發 0.13898367 元，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、庫藏股註銷及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，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。
- 二、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，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。
- 三、本案經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂配發基準日、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。
- 四、謹提請 討論。

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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,209,952 權 (含電子投票 14,843,648 權)	99.79%
反對權數 9,900 權 (含電子投票 9,900 權)	0.04%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 33,100 權 (含電子投票 3,100 權)	0.15%

本案依董事會之提案表決通過。

## 第二案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：

一、因應公司法第 167-1 條、第 167-2 條、第 235-1 條、第 267 條修訂而修訂公司章程，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件六（第 37 頁）

二、謹提請 討論。

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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,212,395 權 (含電子投票 14,846,091 權)	99.80%
反對權數 7,456 權 (含電子投票 7,456 權)	0.03%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 33,101 權 (含電子投票 3,101 權)	0.15%

本案依董事會之提案表決通過。

### 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、配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令而修訂「取得或處分資產處理程序」部分規定，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件七（第 38~49 頁）
- 二、謹提請 討論。

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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,212,395 權 (含電子投票 14,846,091 權)	99.80%
反對權數 7,456 權 (含電子投票 7,456 權)	0.03%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 33,101 權 (含電子投票 3,101 權)	0.15%

本案依董事會之提案表決通過。

伍、選舉事項：

案由：全面改選董事（含獨立董事）案，提請改選。 董事會說明：

- 一、本公司本屆董事（含獨立董事）之任期已於 108 年 5 月 26 日屆滿，擬於本年度股東常會（108 年 5 月 30 日）全面改選董事（含獨立董事），原任董事（含獨立董事）自改選之日起解任，新任董事（含獨立董事）自改選之日起就任，任期三年，自 108 年 5 月 30 日至 111 年 5 月 29 日止。
- 二、董事及獨立董事候選人名單請參閱本議事手冊附件八（第 50~51 頁）。
- 三、謹提請 改選。

決議：選舉結果：

廣錠科技股份有限公司 108 年度股東常會董事暨獨立董事當選名單			
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	2	廖良彬	23,574,500
董事	1	廣積科技股份有限公司 代表人 許吳椿	22,333,587
董事	3	何志平	21,527,777
董事	167	侯博強	21,351,139
獨立董事	U1*****	陳志湧	19,777,474
獨立董事	R1*****	倪集熙	19,776,013
獨立董事	A2*****	劉茹芬	19,769,626



陸、其他議案：

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。 董事會提  
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。

#### 解除董事競業禁止內容

姓名	兼任其他公司職務
廣積科技(股)公司 法人董事代表人 許吳椿	廣積科技(股)公司董事兼總經理 緯昌科技(股)法人董事代表人 IBASE SINGAPORE PTE LTD 董事
侯博強	捷毅國際(股)公司總經理 盛暉科技(股)公司董事長 趙雲科技(股)公司董事長
陳志湧	晶采光電科技(股)公司董事兼總經理 AMPIRE CO., LTD. (B. V. I) 董事 SINO ADVANCE INC. 董事 棠裕電子(東莞)有限公司董事長 遠鼎創業投資(股)公司法人董事代表 九鼎創業投資(股)公司法人董事代表 益鼎生技創業投資(股)公司法人董事代表 誠鼎創業投資(股)公司法人董事代表
倪集熙	翰門企業(股)公司董事長 磐儀科技有限公司董事 互惠資產管理(股)公司董事 丞信電子科技(廈門)有限公司董事 丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事 至上電子(股)公司獨立董事 晨暉生物科技(股)公司監察人
劉茹芬	聯銜鉅彩(股)公司會計經理

四、謹提請 討論。

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 21,252,952 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,202,601 權 (含電子投票 14,836,297 權)	99.76%
反對權數 12,000 權 (含電子投票 12,000 權)	0.05%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 38,351 權 (含電子投票 8,351 權)	0.18%

本案依董事會之提案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：一〇八年五月三十日(星期四)上午十點，主席宣佈散會。