


廣錠科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年五月二十七日（星期三）上午九時三十分。

地點：新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓。

（遠雄 U-TOWN 大樓 A 棟 4 樓大會議室）

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 18,115,999 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）29,798,257 股之 60.79%（已逾法定開會股數）。

主 席：廖良彬 董事長



記錄：張宜達



列 席：吳玉成執行長、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：一〇八年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：營業報告書，請參閱本議事手冊附件一（第 10~13 頁）。

全體出席股東洽悉。

第二案

董事會提

案 由：一〇八年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱本議事手冊附件二（第 14 頁）。

全體出席股東洽悉。

第三案

董事會提

案由：一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 108 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 60,000 元（不含獨立董事），員工酬勞新台幣 360,000 元，均以現金發放。

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：配合金融監督管理委員會中華民國 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令而修訂本公司「董事會議事規範」部分規定，修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊附件三（第 15 頁）。

全體出席股東洽悉。

第五案

董事會提

案由：發行國內第一次及第二次有擔保可轉換公司債有關事項報告，敬請 鑒察。

說明：

1. 依照公司法第 246 條規定辦理。
2. 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，於中華民國 109 年 3 月 5 日發行國內第一次有擔保轉換公司債及第二次有擔保轉換公司債共計新台幣 5 億元整，有關事項請參閱本議事手冊附件五（第 36 頁）。

全體出席股東洽悉。

參、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度財務報表，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、一〇八年度營業報告書、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 10~13、16~35 頁)。
- 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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權 (含電子投票)	99.86%
反對權數 4,416 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權 (含電子投票)	0.11%

本案依董事會之提案表決承認。

第二案

董事會提

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度盈餘分配案，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、一〇八年度提撥股東紅利新台幣 2,979,826 元配發現金股利，每股現金股利 0.1 元，及提撥股東紅利 11,919,310 元配發股票股利，每股股票股利 0.4 元(即每股無償配發 0.04 股)，嗣後如因本公司股本發生變動，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、現金股利發放計算至元為止，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、盈餘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、本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊附件六(第 37 頁)。
- 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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權 (含電子投票)	99.86%
反對權數 4,416 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權 (含電子投票)	0.11%

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：「公司章程」修訂案，提請討論。

說明：

- 一、因應公司營運需要而修訂公司章程，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件七（第 38~41 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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權（含電子投票）	99.86%
反對權數 4,416 權（含電子投票）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權（含電子投票）	0.11%

本案依董事會之提案表決通過。

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 108 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 11,919,310 元轉增資發行新股 1,191,931 股，每股面額 10 元。
- 二、依 109 年 1 月 31 日可參與股利分配之普通股股數 29,798,257 股計算，每仟股無償配發 40 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，自行拼湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，按面額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、嗣後如因本公司股本發生變動，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，並呈奉主管機關申報生效後，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：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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權（含電子投票）	99.86%
反對權數 4,416 權（含電子投票）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權（含電子投票）	0.11%

本案依董事會之提案表決通過。

第三案

董事會提

案由：「背書保證作業辦法」修訂案，提請討論。

說明：

一、配合金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令而修訂

「背書保證作業辦法」部分規定，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件八（第 42~43 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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權（含電子投票）	99.86%
反對權數 4,416 權（含電子投票）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權（含電子投票）	0.11%

本案依董事會之提案表決通過。

第四案

董事會提

案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。

說明：

一、配合金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令而修訂

「資金貸與他人作業程序」部分規定，修正條文對照表請參閱本議事手冊附件九（第 44~46 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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,091,040 權（含電子投票）	99.86%
反對權數 4,416 權（含電子投票）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 20,543 權（含電子投票）	0.11%

本案依董事會之提案表決通過。

伍、選舉事項：

案由：補選一席董事案，提請 補選。
說明：

董事會提

- 一、何志平董事因業務繁忙故於 108 年 11 月 7 日提出辭任董事，生效日為 108 年 11 月 7 日，擬於本年度股東常會補選一席董事，董事選舉採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之，新任董事自補選之日起就任，任期至 111 年 5 月 29 日止。
- 二、董事候選人名單，請參閱本議事手冊附件十（第 47 頁）。
- 三、謹提請 補選。

選舉結果：

廣錠科技股份有限公司 109 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	89	吳玉成	18,055,296

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
吳玉成	IBG INC 董事長

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 18,115,999 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 18,085,740 權（含電子投票）	99.83%
反對權數 4,426 權（含電子投票）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 25,833 權（含電子投票）	0.14%

本案依董事會之提案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：一〇九年五月二十七日（星期三）上午九時五十八分，主席宣佈散會。