

廣錠科技股份有限公司
一一一年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會。

開會時間：中華民國一一一年五月二十四日（星期二）上午九時三十分。

開會地點：新北市汐止區新台五路一段 93 號 24 樓之 11。

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 24,593,041 股（其中以電子方式行使表決權之股數 14,306,109 股），佔本公司已發行股份總數 43,318,429 股之 56.77%。

主 席：廖良彬 董事長



記錄：郭育靜



列 席：林建驊總經理、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：一一〇年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：營業報告書請參閱附件一。

全體出席股東洽悉。

第二案

董事會提

案 由：一一〇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附件二。

全體出席股東洽悉。

第三案

董事會提

案由：本公司對轉投資事業之資金貸與報告，敬請鑒察。

說明：本公司截至 111 年 3 月 31 日止，「資金貸與他人」辦理情形詳如下表：

資金貸與企業名稱	與本公司關係	資金貸與金額	資金貸與期間	資金貸與金額佔最近期財務報表淨值之比率 (110.12.31)
特瑞斯海事技術服務(股)公司	母子公司	0	110/1/26~110/12/1	0%

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：配合中華民國 109 年 6 月 12 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900582661 號公告而修正本公司「董事會議事規範」部分條文，修正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：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一一〇年度財務報表，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，並出具無保留意見查核報告書在案。
- 二、一一〇年度營業報告書、會計師查核報告及前項財務報表請參閱附件一、四。
- 三、敬請承認。

決議：經出席股東投票表決，表決時出席股東表決權數為 24,593,041 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 24,576,239 權 (含電子投票)	99.93%
反對權數 1,206 權 (含電子投票)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 15,596 權 (含電子投票)	0.06%

贊成權數占出席股東表決權數 99.93%，本案依董事會所提表決承認。

第二案

董事會提

案由：一一〇年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一一〇年度稅後淨損為新台幣 122,493,623 元，依據公司法第 228 條之規定，爰擬具本公司一一〇年度盈虧撥補表請參閱附件五。
- 二、考量本公司獲利狀況、未來營運計劃資金需求及產業環境變化，並兼顧長期股東權益及公司長期財務規劃等因素，本年度本公司擬不分派股利。
- 三、敬請承認。

決議：經出席股東投票表決，表決時出席股東表決權數為 24,593,041 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 24,572,085 權 (含電子投票)	99.91%
反對權數 5,356 權 (含電子投票)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 15,600 權 (含電子投票)	0.06%

贊成權數占出席股東表決權數 99.91%，本案依董事會所提表決承認。

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、因應公司法修訂及公司營運需求而修訂公司章程部分條文。
- 二、修正條文對照表請參閱附件六。
- 三、謹提請討論。

決議：經出席股東投票表決，表決時出席股東表決權數為 24,593,041 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 24,580,739 權 (含電子投票)	99.94%
反對權數 2,206 權 (含電子投票)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 10,096 權 (含電子投票)	0.04%

贊成權數占出席股東表決權數 99.94%，本案依董事會所提表決通過。

第二案

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 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令而修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱附件七。
- 二、謹提請討論。

決議：經出席股東投票表決，表決時出席股東表決權數為 24,593,041 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 24,580,739 權 (含電子投票)	99.94%
反對權數 2,206 權 (含電子投票)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 10,096 權 (含電子投票)	0.04%

贊成權數占出席股東表決權數 99.94%，本案依董事會所提表決通過。

伍、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：全面改選董事案，提請改選。

說明：

- 一、本公司本屆董事（含獨立董事）之任期將於 111 年 5 月 29 日屆滿，擬於本年度股東常會（111 年 5 月 24 日）全面改選董事 7 席（含獨立董事 3 席），新任董事（含獨立董事）自選任後就任，任期 3 年，自 111 年 5 月 24 日起至 114 年 5 月 23 日止。
- 二、董事及獨立董事候選人名單請參閱附件八。
- 三、董事選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。
- 四、謹提請 改選。

選舉結果：

廣銳科技股份有限公司 111 年股東常會董事暨獨立董事當選名單			
當選別	股東戶號或身分證明文件編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	2	廖良彬	31,516,503
董事	1	廣積科技股份有限公司 代表人 許吳椿	27,942,679
董事	J1217*****	林建驊	24,547,767
董事	167	侯博強	23,081,137
獨立董事	U1201*****	陳志湧	22,281,545
獨立董事	L1013*****	李宗培	21,327,859
獨立董事	F1233*****	葉敬忠	20,789,417

陸、其他議案：

第一案

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、擬依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制，解除董事(含獨立董事)競業禁止內容詳如下表：

解除董事競業禁止內容

職務	姓名	兼任其他公司職務
法人董事代表	許吳椿	廣積科技(股)公司處資深總經理
獨立董事	陳志湧	優群科技(股)公司獨立董事 優群科技(股)公司審計委員會委員 優群科技(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事	李宗培	日成控股(股)公司獨立董事 勝德國際研發(股)公司獨立董事
獨立董事	葉敬忠	嘉基科技(股)公司獨立董事

三、謹提請 討論。

決議：經出席股東投票表決，表決時出席股東表決權數為 24,593,041 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 24,551,747 權 (含電子投票)	99.83%
反對權數 15,788 權 (含電子投票)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 25,506 權 (含電子投票)	0.10%

贊成權數占出席股東表決權數 99.83%，本案依董事會所提表決通過。

柒、臨時動議：

股東戶號 3289 發言摘要：就進貨高單價料件及公司未來發展等相關事宜提出詢問，經主席及總經理回覆說明。

捌、散會：一一一年五月二十四日(星期二)上午十點十五分，主席宣佈散會。

【本議事錄僅就議事經過要領記載，股東提問暨公司答覆仍以會議現場影音紀錄為準】