

廣錠科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月二十日（星期二）上午九時三十分。

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 23,697,961 股（其中以電子方式行使表決權之股數 16,625,719 股），佔本公司已發行股份總數 38,576,776 股之 61.43%（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：一〇九年度營業狀況報告，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：一〇九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 110 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(109.12.31)
特瑞斯海事技術服務(股)公司	母子公司	新台幣 1 億元整	110 年 1 月 26 日至 111 年 1 月 26 日止	9%

全體出席股東洽悉。

第四案

董事會提

案由：發行國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債及國內第五次無擔保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.本公司為充實營運資金，於 109 年 10 月 26 日正式發行國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債；於 109 年 10 月 27 日正式發行國內第五次無擔保轉換公司債共計新台幣 8 億元整，有關事項請參閱附件三。

全體出席股東洽悉。

參、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度財務報表，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、一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、四。
- 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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,415,490 權 (含電子投票)	99.59%
反對權數 10,447 權 (含電子投票)	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 81,155 權 (含電子投票)	0.36%

贊成權數已逾法定數額，本案照案承認。

第二案

董事會提

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司 109 年度稅後淨損為新台幣 42,579,238 元，故本年度不予分派股利。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配表，請參閱附件五。
- 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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,411,660 權 (含電子投票)	99.57%
反對權數 14,447 權 (含電子投票)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 80,985 權 (含電子投票)	0.35%

贊成權數已逾法定數額，本案照案承認。

肆、討論事項：

第一案

董事會提

案由：資本公積轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

- 一、為謀求股東權益最大化，擬以資本公積中提出新台幣 38,576,770 元，辦理轉增資發行新股 3,857,677 股，每股面額新台幣 10 元整。本案俟股東常會通過並經主管機關核准後，另訂定配股除權基準日及發放日，並按除權基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發 100 股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自配股除權停止過戶日起 5 日內向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股登記，未拼湊或拼湊後尚有畸零股時，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 二、如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次資本公積轉增資發行新股數額，按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。
- 三、本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
- 四、本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，提請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,405,524 權（含電子投票）	99.54%
反對權數 10,275 權（含電子投票）	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 91,293 權（含電子投票）	0.40%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：解除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：

姓名	職務	兼任其他公司職務
廖良彬	董事	台普威能源(股)公司董事長 特瑞斯海事技術服務(股)公司法人董事代表及董事長 岱宇國際(股)公司董事
吳玉成	董事	台普威能源(股)公司執行長 特瑞斯海事技術服務(股)公司法人董事代表
陳志湧	獨立董事	優群科技(股)公司獨立董事
倪集熙	獨立董事	公信電子(股)公司董事

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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,392,187 權 (含電子投票)	99.48%
反對權數 13,581 權 (含電子投票)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 101,324 權 (含電子投票)	0.45%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第三案

董事會提

案由：「股東會議議事規則」修正案，提請討論。

說明：

- 一、參酌主管機關頒布之股東會議事規則參考範例修正本公司「股東會議議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱附件六。
- 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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,418,632 權 (含電子投票)	99.60%
反對權數 7,305 權 (含電子投票)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 81,155 權 (含電子投票)	0.36%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第四案

董事會提

案由：「背書保證作業辦法」修正案，提請討論。

說明：

- 一、為因應本公司未來營運需求而修正「背書保證作業辦法」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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,411,632 權 (含電子投票)	99.57%
反對權數 4,305 權 (含電子投票)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 91,155 權 (含電子投票)	0.40%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

第五案

董事會提

案由：「資金貸與他人作業程序」修正案，提請討論。

說明：

一、為因應本公司未來營運需求而修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正條文對照表請參閱附件八。

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總數為 22,507,092 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,401,387 權 (含電子投票)	99.53%
反對權數 14,447 權 (含電子投票)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 91,258 權 (含電子投票)	0.40%

贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：一一〇年七月二十日(星期二) 上午九時四十五分，主席宣佈散會。