


榮昌科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 3 日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區寶橋路 233-2 號 8 樓(本公司會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 13,792,495 股(含電子投票 345,214 股)，佔本公司已發行股份總數 24,591,536 股扣除依公司法第 179 條規定無表決權股份後之股數 24,024,536 股之 57.41%。

出席董事：洪健文、王幸琪、陳依琳、高倩琪、吳佳倪(詮欣代表人)、
林孟彥(獨立董事、審計委員會召集人)、吳瑛(獨立董事、審計委員)、
謝立文(獨立董事、審計委員)

列席人員：李燕娜會計師

主席：洪健文總經理



記錄：許聿非



一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

1. 108年度營業報告書，敬請 洽悉。(請參閱議事手冊附件一。)
2. 審計委員會審查108年度決算表冊同意報告書，敬請 洽悉。
(請參閱議事手冊附件二。)
3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 洽悉。
(本公司108年度提撥新台幣3,287,038元作為員工酬勞、提撥新台幣
2,366,668元作為董事酬勞，均以現金方式發放。)
4. 庫藏股買回執行情形報告，敬請 洽悉。
(請參閱議事手冊附件三。)

四、承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成並經資誠聯合會計師事務所會計師李燕娜及薛守宏會計師所出具無保留意見查核報告書，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具書面同意報告書。

二、營業報告書請參閱議事手冊附件一、會計師查核報告及上述財務報表請參閱議事手冊附件四，敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,771,045 (含電子投票:323,764 權)	99.84%
反對權數: 5,422 (含電子投票:5,422)	0.03%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數:16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第二案

【董事會提】

案由：108 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、108 年度之稅後純益為新台幣 111,439,630 元，扣除 108 年保留盈餘調整數 32,970 元、依法提列 10%法定盈餘公積 11,140,666 元、提列特別盈餘公積 956,536 元，加計期初未分配盈餘 23,956,627 元，合計本期可供分配盈餘為 123,266,085 元，擬分派股東紅利現金股利每股 2.1 元，分派數為 51,642,226 元。
- 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日等相關事宜。
- 三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 四、盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五，敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,735,045 (含電子投票:287,764 權)	99.58%
反對權數: 48,422 (含電子投票:48,422 權)	0.35%

無效權數:0	0%
棄權/未投票權數:9,028 (含電子投票:9,028 權)	0.06%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

五、討論事項：

第一案

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。

說明：配合金管會要求自 110 年起，董事選舉全面採行候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」部份條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件六，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,768,045 (含電子投票:320,764 權)	99.82%
反對權數:8,422 (含電子投票:8,422權)	0.06%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第二案

【董事會提】

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 審議。

說明：配合金管會要求自 110 年起，董事選舉全面採行候選人提名制度，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,768,045 (含電子投票:320,764 權)	99.82%

反對權數:8,422 (含電子投票:8,422權)	0.06%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第三案

【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件八，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,768,045 (含電子投票:320,764 權)	99.82%
反對權數:8,422 (含電子投票:8,422權)	0.06%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第四案

【董事會提】

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件九，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,768,045 (含電子投票:320,764 權)	99.82%

反對權數:8,422 (含電子投票:8,422權)	0.06%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第五案

【董事會提】

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 審議。

說明：依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文內容，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件十，敬請 決議。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票): 13,792,495 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 13,768,045 (含電子投票:320,764 權)	99.82%
反對權數:8,422 (含電子投票:8,422權)	0.06%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 16,028 (含電子投票:16,028 權)	0.11%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午 9 點 21 分主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。
(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果，會議進行內容、程序，仍以會議影音為準。)