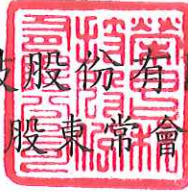


榮昌科技股份有限公司
一一一年股東常會議事錄



時間：中華民國 111 年 5 月 26 日(星期四)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 14,522,701 股(含電子投票 276,187 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 0 股份後之股數 24,591,536 股之 59.05%。

出席董事：洪健文、王幸琪、陳依琳、高倩琪、吳佳倪(詮欣代表人)、
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：洪健文董事



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. 110 年度營業報告書，敬請 洽悉。
(請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一。)
2. 審計委員會審查 110 年度決算表冊同意報告書，敬請 洽悉。
(請參閱議事手冊第 9 頁附件二。)
3. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 洽悉。
(本公司 110 年度提撥新台幣 7,969,295 元作為員工酬勞、新台幣 2,271,054 元作為董事酬勞，均以現金方式發放。)

四、承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：110 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 110 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李燕娜會計師及吳偉豪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、營業報告書請參閱第 6~8 頁附件一、會計師查核報告及上述財務

報表請參閱第 10~28 頁附件三，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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,489,329	99.77%
反對權數: 13,992	0.10%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 19,380	0.13%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第二案

【董事會提】

案由：110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、110 年度之稅後純益為新台幣 85,353,773 元，扣除 110 年度保留盈餘調整數 1,094,936 元、依法提列 10% 法定盈餘公積 8,425,884 元及提列特別盈餘公積 223,626 元，加計期初未分配盈餘 79,571,153 元，合計本期可供分配盈餘為 155,180,480 元，擬分派股東紅利現金股利每股 3.0 元，分派數為 73,774,608 元，110 年度盈餘分配表，請參閱第 29 頁附件四。
- 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、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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,489,329	99.77%
反對權數: 13,992	0.10%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 19,380	0.13%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

五、討論暨選舉事項：

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：因應公司法及相關法令修訂，有條件開放以視訊方式召開股東會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 30~31 頁附件五，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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,489,327	99.77%
反對權數: 13,994	0.10%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 19,380	0.13%

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「股東會議事規則」部分條文案，提請 審議。

說明：配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，依據金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 1110133385 號函辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 32~43 頁附件六，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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,489,327	99.77%
反對權數: 13,994	0.10%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 19,380	0.13%

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「取得或處份資產處理程序」部分條文案，提請 審議。

說明：依據金管會 111 年 1 月 28 日之金管證發字第 1110380465 號令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 44~51 頁附件七，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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,489,327	99.77%
反對權數: 13,994	0.10%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 19,380	0.13%

本案經出席股東票決後，照原案通過。

第四案

【董事會提】

案由：全面改選董事九席案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第十一屆董事任期至 111 年 6 月 5 日屆滿，配合本次股東常會改選之。
- 二、依本公司章程第 13 條及 13 條之 1 規定，擬選舉董事九人（含獨立董事三人），採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人名單，業經本公司 111 年 3 月 2 日董事會決議，董事(含獨立董事)候選人名單及其相關資料，請參閱第 52 頁附件八。
- 三、新任董事任期三年，自 111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 25 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- 四、本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱第 44~51 頁附錄二。
- 五、敬請 選舉。

選舉結果：經投票選舉，董事、獨立董事當選名單如下：

董事當選名單		
戶號或 身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	陳家榮	20,582,769
20	洪健文	18,099,972
23	詮欣股份有限公司 代表人：吳佳倪	17,836,935
74	王幸琪	17,584,830
21	陳依琳	16,557,323
65	高倩琪	14,733,260
獨立董事當選名單		
戶號或 身分證字號	戶名或姓名	當選權數
B12041****	林孟彥	8,077,740
J12024****	謝立文	8,059,472
A22278****	李孟燕	8,030,214

第五案

【董事會提】

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 審議。

說明：

- 一、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，擬在無損及公司利益前提下，爰依公司法第 209 條之規定解除新任董事及其代表人競業限制，擬提請股東會解除競業明細如下表：

職稱	姓名	競業內容(兼任其他公司之職務)
董事	陳家榮	東莞勁天榮昌精密電子有限公司董事長(法人代表) Gtan Wireless Technology Co., Ltd. 董事長(法人代表) GTT USA INC 董事長
董事	吳佳倪	鼎佳投資股份有限公司董事長特別助理

二、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): 14,522,701 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數: 14,389,833	99.08%
反對權數: 16,086	0.11%
無效權數: 0	0%
棄權/未投票權數: 116,782	0.81%

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31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。)