

# 科嶠工業股份有限公司

## 一一一年股東常會議事錄

時間：民國一一一年六月二日(星期四)上午九點整。

地點：桃園市龜山區明興街 308 號(科嶠工業股份有限公司)。

出席股數：親自出席及委託代理人出席股份總數為 21,399,376 股(含以電子方式行使表決權股數 122,698 股)，佔本公司已發行股份總數 32,285,400 股之 66.28%。

出席董事：吳明致董事、林豐正董事、王琳獨立董事。

主席：吳明致(代理)



紀錄：陳煥為



主席報告：本公司董事長委由本人吳明致代理擔任此次會議主席。

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案：110 年度營業報告書(詳如附件一)，敬請 洽悉。

第二案：審計委員會審核 110 年度決算表冊報告(詳如附件二)，敬請 洽悉。

第三案：

案由：110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 洽悉。

說明：

1. 依本公司章程規定，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之三至百分之十五及董監事酬勞不高於百分之三。
2. 經董事會決議通過，擬分派 110 年度員工酬勞及董事酬勞全數現金分配之，發放日授權董事長全權處理，其明細如下：
  - (1)員工酬勞: NT\$880,866 元。
  - (2)董事酬勞: NT\$587,244 元。
3. 前述金額與 110 年度認列費用金額無差異。

#### 肆、承認事項

##### 第一案：(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

1. 本公司民國 110 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表，其中財務報表經委託資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師及林佳鴻會計師查核簽證完竣，經董事會通過後送請審計委員會查核完竣，並出具審查報告在案。
2. 民國 110 年度營業報告書，請參閱附件一。
3. 會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,399,376 權(含電子投票 122,698 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 21,390,121 權 (含電子投票 117,757 權)	99.95%
反對權數 1,283 權 (含電子投票 1,283 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 7,972 權 (含電子投票 3,658 權)	0.03%

##### 第二案：(董事會提)

案由：110 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

1. 本公司民國 110 年度稅後盈餘可分配盈餘新台幣 48,040,899 元，擬發放現金股利 1 元，計新台幣 32,285,400 元。
2. 本公司民國 110 年度盈餘分派表，請參閱附件四。
3. 嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
4. 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，由小數點數字自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。
5. 本次盈餘分派配息基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授權董事會依相關規定擇期另訂之。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,399,376 權(含電子投票 122,698 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 21,390,121 權 (含電子投票 117,757 權)	99.95%
反對權數 1,283 權 (含電子投票 1,283 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 7,972 權 (含電子投票 3,658 權)	0.03%

#### 伍、討論事項

##### 第一案：(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 討論。

說明：

1. 因應櫃買中心於 111 年 2 月 9 日所發出證櫃監字第 1110052109 號函令之規定及實際作業需求，擬修訂相關條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,399,376 權(含電子投票 122,698 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 21,390,121 權 (含電子投票 117,757 權)	99.95%
反對權數 1,283 權 (含電子投票 1,283 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 7,972 權 (含電子投票 3,658 權)	0.03%

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九點十六分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。