

悅城科技股份有限公司
一百零五年股東常會議事錄

時間：一百零五年六月十七日（星期五）上午九時整

地點：桃園市中壢區北園路 18 號（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 38,740,702 股，佔本公司
已發行股份總數 65,800,000 股之 58.88%。

列席：陳春夏董事、陳至誠董事、吳和武董事、溫生台獨立董事、吳郁隆
會計師、幸大智律師

主席：黃睿豪董事長



記錄：徐瑋霏



宣佈開會：報告已出席股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

壹、討論事項

討論案一（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說明：配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬
修訂本公司「公司章程」部分條文。相關修訂條文對照表，請參閱
附件一。

決議：經票決結果，表決時出席股東表決權總數 38,740,702 權；承認權數：
38,325,702 權，占表決權總數 98.93%；反對權數：0 權，占表決權
總數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票
權數：415,000 權，占表決權總數 1.07%。本案照案通過。

貳、報告事項

報告案一

案由：民國 104 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：民國 104 年度營業報告書，請參閱附件二。

報告案二

案由：民國 104 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

說明：民國 104 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件三。

報告案三

案由：民國 104 年度員工及董事酬勞報告，敬請 鑒核。

說明：

- 1.依本公司章程第 20 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 5%~15% 為員工酬勞，董事酬勞不高於 1%。本公司擬自民國 104 年度獲利金額中提撥員工酬勞新台幣 3,008,268 元及董事酬勞新台幣 376,033 元。
- 2.本案業經本公司 105 年 4 月 28 日第二屆第七次薪資報酬委員會通過，並送請 105 年 4 月 28 日第四屆第二十二次董事會通過在案。

參、承認事項

承認案一（董事會提）

案由：民國 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 1.本公司 104 年度財務報表，業經董事會編造完成，並經資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及葉翠苗會計師查核竣事，連同營業報告書送審計委員會查核完竣並出具查核報告書在案。
- 2.前項營業報告書及財務報表，請參閱附件二、附件四及附件五。

決議：經票決結果，表決時出席股東表決權總數 38,740,702 權；承認權數：38,325,702 權，占表決權總數 98.93%；反對權數：0 權，占表決權總數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數：415,000 權，占表決權總數 1.07%。本案照案通過。

承認案二 (董事會提)

案由：本公司民國 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 1.本公司民國 104 年度期初未分配盈餘為新台幣 492,879,833 元，稅後淨利為新台幣 10,400,201 元，經提列法定盈餘公積為新台幣 1,040,020 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 502,240,014 元。
- 2.惟考量未來年度本公司之業務發展及資金需求，前揭可供分配盈餘數擬不分配並保留至以後年度。
- 3.本公司民國 104 年度盈餘分配表，請參閱附件六。

決議：經票決結果，表決時出席股東表決權總數 38,740,702 權；承認權數：38,325,702 權，占表決權總數 98.93%；反對權數：0 權，占表決權總數 0.00%；無效權數：0 權，占表決權總數 0.00%；棄權及未投票權數：415,000 權，占表決權總數 1.07%。本案照案通過。

肆、選舉事項

選舉案一 (董事會提)

案由：選舉第五屆董事(含獨立董事)案。

說明：

- 1.本公司第四屆董事(含獨立董事)任期於民國 105 年 3 月 20 日屆滿，依公司法第 195 條規定全面改選董事。
- 2.依據本公司章程第 13 條規定，本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任；其中獨立董事不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任依公司法第 192 條之 1 規定辦理，採提名制度方式選舉，由股東就獨立董事候選人名單選任之；其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七。
- 3.本次應選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自 105 年 6 月 17 日股東常會結束後即就任，至 108 年 6 月 16 日止。
- 4.謹提請選舉。

選舉結果：當選名單如下，

當選別	戶號/身分證字號	姓名	當選權數
董事	3	冠營投資(股)公司 代表人：黃睿豪	45,147,131 權
董事	1	陳春夏	42,399,755 權
董事	40	陳至誠	41,411,078 權
董事	13	吳政哲	39,930,977 權
獨立董事	U100409458	溫生台	33,181,991 權
獨立董事	N122367793	許英傑	33,127,991 權
獨立董事	P121029142	謝明仁	33,073,991 權

伍、臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

陸、散會：同日上午 9 時 32 分。