



悅城科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：一一〇年七月十五日（星期四）上午九時整

地點：桃園市中壢區北園路 18 號

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 40,507,507 股，佔本公司已發行股份總數 65,800,000 股之 61.56%，已達法定出席股數。

出席董事：陳春夏董事長（紅城投資有限公司代表人）、黃睿豪董事（冠營投資股份有限公司代表人）、陳至誠董事（鴻譽投資有限公司代表人）、吳政哲董事（冠營投資股份有限公司代表人）、許英傑獨立董事、謝明仁獨立董事

列席：吳郁隆會計師、楊代華律師

主席：陳春夏董事長



記錄：徐瑋霽



宣佈開會：報告出席股份已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

壹、報告事項

報告案一

案由：民國 109 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：民國 109 年度營業報告書，請參閱附件一。

報告案二

案由：民國 109 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

說明：民國 109 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

報告案三

案由：民國 109 年度員工及董事酬勞報告，敬請 鑒核。

說明：

- 1.按本公司章程第 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 109 年度獲利

金額中提撥員工酬勞 8%及董事酬勞 1%分別為新台幣 10,312,930 元及 1,289,116 元。

2.本案業經本公司 110 年 3 月 17 日第四屆第五次薪資報酬委員會通過，並送請 110 年 3 月 17 日第六屆第十二次董事會通過在案。

報告案四

案由：修訂本公司「道德行為準則」案，敬請 鑒核。

說明：依據臺證治理字第 10900094681 號函內容，擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件三。

貳、承認事項

承認案一（董事會提）

案由：民國 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 1.本公司 109 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林佳鴻會計師查核竣事，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，請參閱附件一、附件四及附件五。

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：40,507,507 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：39,036,669 權 (含電子投票：120,102 權)	96.36%
反對權數：42,009 權 (含電子投票：42,009 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：1,428,829 權 (含電子投票：35,129 權)	3.52%

本案照原案表決通過。

承認案二 (董事會提)

案由：民國 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 1.本公司民國 109 年度期初未分配盈餘為新台幣 469,835,993 元，109 年度稅後淨利為新台幣 87,164,513 元，經提列法定盈餘公積新台幣 8,716,451 元後，本期可供分配盈餘為新台幣 548,284,055 元。
2. 本公司擬自民國 109 年度可供分配盈餘中，提撥新台幣 39,480,000 元為股東現金紅利(即每股配發新台幣 0.6 元現金)。
- 3.股東紅利係依除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，配發至單位新台幣元為止（元以下不計），配發不足一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入處理。本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 4.嗣後如因法令變更、主管機關調整、買回本公司股份或員工認股權執行認購普通股等股權變動，影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理並公告之。
- 5.本公司民國 109 年度盈餘分配表，請參閱附件六。

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：40,507,507 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：39,010,669 權 (含電子投票：94,102 權)	96.30%
反對權數：68,009 權 (含電子投票：68,009 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：1,428,829 權 (含電子投票：35,129 權)	3.52%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：依據臺證治理字第 10900094681 號函及臺證治理字第 11000014461 號函內容，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：40,507,507 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：39,011,669 權 (含電子投票：95,102 權)	96.30%
反對權數：42,009 權 (含電子投票：42,009 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：1,453,829 權 (含電子投票：60,129 權)	3.58%

本案照原案表決通過。

討論案二 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 公決。

說明：依據臺證治理字第 10900094681 號函內容，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：40,507,507 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：39,011,669 權 (含電子投票：95,102 權)	96.30%
反對權數：42,009 權 (含電子投票：42,009 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：1,453,829 權 (含電子投票：60,129 權)	3.58%

本案照原案表決通過。

討論案三 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：為使公司資金運用更加靈活以創造更大利潤，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。相關修訂條文對照表，請參閱附件九。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：40,507,507 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：39,010,669 權 (含電子投票：94,102 權)	96.30%
反對權數：43,009 權 (含電子投票：43,009 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：1,453,829 權 (含電子投票：60,129 權)	3.58%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

伍、散 會

同日上午 9 時 56 分。