

旭軟電子科技股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一一四年六月二十七日(星期五)上午九時整。

二、地點：尊爵天際大飯店

(召開實體股東會，地址：桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號)。

三、主席：林永寶

紀錄：官原霆

四、出席：

出席股東：出席及代理出席股東代表股份總數為 49,218,919 股(其中以電子投票方式行使權利之出席股東代表股數為 3,594,089 股)，發行總股數為 78,958,259 股(不含無表決權之股數 0 股)，出席比率為 62.33%，已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。

出席董事：林永寶董事長、江聰富董事、謝睿峰董事、周芳文獨立董事、邱志昇獨立董事、陳思儒獨立董事。

五、列席：浩宇法律事務所劉楷律師、致遠聯合會計師事務所屬斌珏會計師。

六、主席致詞：(略)

七、報告事項：

(一) 本公司一一三年度營業報告。(詳見議事手冊第 2-4 頁)

股東提問：無。

(二) 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(詳見議事手冊第 5 頁)

股東提問：無。

(三) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(詳見議事手冊第 6 頁)

股東提問：無。

(四) 本公司國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。(詳見議事手冊第 6 頁)

股東提問：無。

八、承認事項：

第一案：(董事會提)

案 由：承認一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告。

說 明：(一) 本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告，業經致遠聯合會計師事務所查核竣事並出具無保留結論之查核報告書，上述財務報告併同營業報告書已送請審計委員會審查通過在案。

(二) 一一三年度營業報告書。(詳見議事手冊第 2~4 頁)

(三) 一一三年度個體暨合併財務報告。(詳見議事手冊第 9~24 頁)(附件一)

(四) 審計委員會審查報告書。(詳見議事手冊第 5 頁)

(五) 提請 承認。

股東提問：無。

決 議：本議案表決結果：

贊成權數 47,990,883 權(其中電子投票權數 2,453,053 權)，佔表決權總數 97.50%，反對權數 15,283 權(其中電子投票權數 15,283 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,212,753 權(其中電子投票權數 1,125,753 權)，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：承認一一三年度盈餘分配案。

說 明：(一) 本公司一一三年度盈餘分配表如下：

旭軟電子科技股份有限公司

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 46,753,083
加：一一三年度稅後淨利	97,075,500
加：一一三年度確定福利計畫之再衡量數	(184,045)
減：與不重分類之項目相關之所得稅	36,809
減：提列一一三年度法定盈餘公積(10%)	(9,692,826)
可供分配盈餘	133,988,521
分配項目：	
(1) 分配股東股票股利(每股分配 0 元)	-
(2) 分配股東現金股利(每股分配 1.00 元)	78,958,259
期末未分配盈餘	\$ 55,030,262

董事長：林永寬

總經理：蘇政仁

會計主管：官原霆

- (二) 每股現金股利係依 114 年 04 月 29 日流通在外股數 78,958,259 股計算，如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，擬授權董事長全權處理配發現金比率之調整。
- (三) 現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零數額合計數擬列入公司之股東權益項下。
- (四) 股利之分配經股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日期及其相關事宜。
- (五) 提請 承認。

股東提問：無。

決 議：本議案表決結果：

贊成權數 47,991,080 權(其中電子投票權數 2,453,250 權)，佔表決權總數 97.50%，反對權數 15,303 權(其中電子投票權數 15,303 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,212,536 權(其中電子投票權數 1,125,536 權)，本案照案通過。

九、討論事項：

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令辦理及配合金管會推動公司治理，爰修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二) 「公司章程」修正前後條文對照表詳見議事手冊第 25~26 頁(附件二)。

(三) 提請 討論。

股東提問：無。

決 議：本議案表決結果：

贊成權數 47,994,995 權(其中電子投票權數 2,457,165 權)，佔表決權總數 97.51%，反對權數 15,373 權(其中電子投票權數 15,373 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 1,208,551 權(其中電子投票權數 1,121,551 權)，本案照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會