



湧盛電機股份有限公司

110 年股東常會議事錄

時間：110 年 07 月 29 日(星期四)上午 9 時正。

地點：高雄市前鎮區復興四路 12 號 A 棟 301 室(高雄軟體園區會議中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表之普通股股數共 15,574,000 股，佔本公司已發行股份總數 20,000,000 股之 77.87%。

主席：萬正在



紀錄：方宗琦



列席：董事萬芸榮、獨立董事 郭啟華、安侯建業聯合會計師事務所 許振隆會計師、建業法律事務所 王博正律師

壹、主席宣布開會：出席股數已達法定股數，依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、審計委員會審查重編後 108 年度決算表冊報告。(詳附件一)
- 二、109 年度營業報告。(詳附件二)
- 三、審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。(詳附件三)
- 四、109 年度員工及董事酬勞發放情形報告。

說明：

1. 本案係依據公司章程第 19 條規定「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，得以股票或現金為之；董事酬勞不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。」。
2. 經本公司董事會決議提列新台幣 1,650,000 元為員工酬勞，以股票方式發放，股票股數係以董事會決議日前一日收盤價 75.0 元計算，計發行新股 22,000 股；提列新台幣 1,700,000 元為董事酬勞，以現金發放之。
3. 上述員工及董事酬勞帳列金額與發放金額差異如下：

項目	帳列金額	發放金額	差異金額
員工酬勞	1,231,098	1,650,000	418,902
董事酬勞	1,200,000	1,700,000	500,000
備註:差異數依會計估計變動列入 110 年度損益			

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：108 年度重編後財務報表及更正後營業報告書案，敬請承認。

說明：

1. 本公司依證券交易法相關規定重編 108 年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所許振隆會計師及陳國宗會計師查核完竣。
2. 本公司依前揭財務報表，更正 108 年度營業報告書。
3. 上述營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件四及附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：109 年度營業報告書暨財務報表案，敬請承認。

說明：

1. 本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所許振隆會計師及陳國宗會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核出具審查報告在案。
2. 民國 109 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件二及附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

(董事會提)

案由：109 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

1. 本公司 109 年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表，請參閱附件七。
2. 本次擬分派股東紅利新台幣 50,000,000 元，普通股現金股利每股配發 2.5 元。本次現金股利案分配比例計算至元為止，尾數不足元者進位至元，差額列入公司其他費用項下。
3. 上述股東股利之配息率，係依據本公司截至 110 年股東常會停止過戶日止已發行普通股 20,000,000 股計算，嗣後如因本公司股本變動，而影響本公司可參與配息之股數，致股東之配息率發生變動者，擬

提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

4. 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂「股東會議事運作管理辦法」案，提請公決。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字 1090338980 號函暨證櫃監字第 10900582662 號函，配合公司法、證券交易法及公司治理相關規章之修正，修訂「股東會議事運作管理辦法」部分條文。
2. 「股東會議事運作管理辦法」條文修正對照表請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

(董事會提)

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請公決。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 109 年 5 月 29 日金管證發字 1090338980 號函暨證櫃監字第 10900582662 號函，配合公司法、證券交易法及公司治理相關規章之修正，修訂「董事選舉辦法」部分條文。
2. 「董事選舉辦法」條文修正對照表請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請公決。

說明：為健全股利政策，擬修訂本公司章程部份條文，其修訂條文對照表請參閱附件十。

補充說明：因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會，本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 29 日召開。章程修訂日期修正為第九次修訂於民國 110 年 7 月 29 日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午 09 時 20 分，本日所定之議程均已進行完畢，主席宣佈散會。