



# 湧盛電機股份有限公司

## 111 年股東常會議事錄

時間：111 年 06 月 27 日(星期一)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 17,169,004 股，佔本公司已發行股份總數 20,022,000 股之 85.75%。

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 陳國宗會計師、建業法律事務所 吳小燕律師

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、110 年度營業報告。(詳附件一)
- 二、審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。(詳附件二)
- 三、110 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。」。
2. 經本公司董事會決議提列新台幣 1,883,160 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加權平均價格 52.31 元計算，計發行新股 36,000 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	1,900,000	1,883,160	(16,840)
董事酬勞	1,700,000	1,700,000	-
備註:差異數依會計估計變動列入 111 年度損益			

#### 四、修訂「公司治理實務守則」案。(詳附件三)

#### 肆、承認事項

##### 第一案

(董事會提)

案由：110 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 110 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 110 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件四。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,169,004 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：17,011,334 權	99.08%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：157,670 權	0.92%

本案依照原案表決通過。

##### 第二案

(董事會提)

案由：110 年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

1. 本公司 110 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，請參閱附件五。
2. 本次擬分派股東紅利新台幣 46,050,600 元，普通股現金股利每股配發 2.3 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 111 年股東常會停止過戶日止已發行普通股 20,022,000 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：本議案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,169,004 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：17,011,334 權	99.08%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：157,670 權	0.92%

本案依照原案表決通過。

## 伍、討論事項

### 第一案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請公決。

說明：為配合公司營運及便利股東行使表決權，並持續提升公司治理，擬修訂本公司章程部份條文，其修正條文對照表請參閱附件六

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,169,004 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：17,011,334 權	99.08%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：157,670 權	0.92%

本案依照原案表決通過。

### 第二案

(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理辦法」案，提請公決。

說明：依 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」，其修正條文對照表請參閱附件七

補充說明：財務主管方宗琦提出因近來國際匯率變動劇烈，故提出修正，將「取得或處分資產處理辦法」中關於衍生性金融商品(第 64 頁)：「全部契約損失(已實現及未實現損失)上限金額為全部契約總金額 5%；個別契約損失上限金額為個別契約金額之 5%」，將全部與個別契約的損失上限均修改為 20%

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,169,004 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：17,011,334 權	99.08%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：157,670 權	0.92%

本案依照修正案表決通過。

## 陸、選舉事項

案由：全面改選董事案，提請選舉。

(董事會提)

說明：

1. 本公司第五屆董事任期於 111 年 6 月 23 日屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
2. 依本公司章程規定，本次擬選任第六屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)，除獨立董事採候選人提名制，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，其餘董事由股東會就有行為能力之人選任之。
3. 新選任董事自選任之日起就任，任期三年，自 111 年 6 月 27 日起至 114 年 6 月 26 日止。
4. 獨立董事候選人名單經本公司 111 年 4 月 12 日董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件八。
5. 敬請選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

職稱	戶號/身分證字號	戶名	當選權數
董事	79	萬正在	23,793,338
董事	31	旺紘投資有限公司 代表人:萬芸榮	15,881,000
董事	P2209*****	楊鎧蟬	15,881,000
董事	E1225*****	周保亨	15,881,000
獨立董事	S1001*****	郭啟華	15,881,000
獨立董事	H1217*****	盧益陞	15,881,000
獨立董事	L1217*****	羅嘉希	15,881,000

## 柒、其他事項

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
2. 本公司為因應業務上之需求並增進營運績效，借助董事之專長與相關經驗，在無損本公司利益前提下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制，並於討論本案前，當場補充說明其競業內容。

補充說明新任董事兼任其他公司之職務情形如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
法人董事代表人	萬芸榮	萬壽銘業股份有限公司董事長
董事	楊鎧蟬	宜鼎國際股份有限公司獨立董事
		大中積體電路股份有限公司獨立董事
		大聯大投資控股股份有限公司獨立董事
董事	周保亨	誠岳會計師事務所主持會計師
		五福旅行社股份有限公司獨立董事
獨立董事	郭啟華	欣建工業股份有限公司監察人
獨立董事	羅嘉希	但以理法律事務所主持律師
		紅木集團有限公司獨立董事
		新光人壽保險股份有限公司獨立董事
		臺灣新光商業銀行股份有限公司獨立董事

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,169,004 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：17,011,334 權	99.08%
反對權數：0 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：157,670 權	0.92%

本案依照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 09 時 35 分，本日所定之議程均已進行完畢，主席宣佈散會。