

蔚華科技股份有限公司

民國 107 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 107 年 6 月 11 日(星期一)上午 9 時整

地 點：新竹市北區北大路 282 號 13 樓(新竹第三信用合作社大禮堂)

出席會議記錄：

1. 主 席：許宗賢董事長



2. 記 錄：郭志傑



3. 出席董事：許宗賢董事長、錦雲投資股份有限公司法人董事代表人、陳有諒董事、蔡文預董事、楊建國獨立董事。

4. 出席股東及股東代理人代表股數總計 74,276,368 股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第 179 條無表決權股份) 103,152,888 股之 72.00%。

**【壹、報告事項】**

第一案、本公司民國 106 年度營業報告案，敬請 鑒核。

說 明：

「民國 106 年度營業報告書」，請參閱附件一。

第二案、審計委員會審查本公司民國 106 年度查核報告，敬請 鑒核。

說 明：

審計委員會審查本公司民國 106 年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案、民國 106 年度員工及董事酬勞分派情形報告案，敬請 鑒核。

說 明：

本公司依公司章程關於員工酬勞之提撥不低於年度獲利的百分之二，及董事酬勞之提撥不高於年度獲利的百分之五；訂定民國 106 年度員工及董事酬勞可分派金額分別為新台幣 4,200,000 元及新台幣 3,000,000 元。

## 【貳、承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：本公司民國 106 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

- (一)、民國 106 年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表與現金流量表)，請分別參閱附件一及附件三。
- (二)、其中本公司民國 106 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經審計委員會出具審查報告書在案。
- (三)、敬請 承認。

決 議：本案經投票表決結果照案通過，投票表決結果如下：

表決結果	佔表決時出席股東表決權數 73,037,610 權之百分比
贊成權數 71,569,537 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,103,055 權)	97.98%
反對權數 52,940 權 (其中以電子方式行使表決權數 52,940 權)	0.07%
棄權/未投票權數 1,415,133 權 (其中屬電子投票棄權權數 1,350,256 權)	1.95%
無效權數 0 權	0.00%

第二案：(董事會提)

案 由：本公司民國 106 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

- (一)、本公司民國 106 年度盈餘分派表，請參閱附件四，業經本公司民國 107 年 3 月 1 日及 4 月 30 日董事會議決通過，擬以現金分派股東股息 41,403,167 元，每股發放 0.4 元，並送請審計委員會出具審查報告書在案。
- (二)、股東現金股利分配之除息基準日，俟本案經股東常會承認後，授權董事長訂定並全權處理。
- (三)、嗣後因辦理可轉換公司債轉換股份、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等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。
- (四)、敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果照案通過，投票表決結果如下：

表決結果	佔表決時出席股東表決權數 73,037,612 權之百分比
贊成權數 71,569,530 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,103,048 權)	97.98%
反對權數 52,955 權 (其中以電子方式行使表決權數 52,955 權)	0.07%
棄權/未投票權數 1,415,127 權 (其中屬電子投票棄權權數 1,350,248 權)	1.95%
無效權數 0 權	0.00%

### 【參、討論事項】

(董事會提)

案由：本公司擬以資本公積發放現金案，敬請 決議。

說明：

- (一)、本公司擬依公司法第 241 條之規定，自資本公積發行股票溢額項下提撥現金新台幣 41,403,167 元配發予股東。
- (二)、依本公司 107 年 3 月 1 日董事會議決時之已發行股份總數為 103,507,918 股，本次資本公積每股擬配發現金 0.4 元，總計新台幣 41,403,167 元，按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下捨去不計入。配發基準日及配發資本公積之相關事宜，擬提請股東會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處理之。
- (三)、嗣後若本公司於配發基準日前，依證交法第 28 條之 2 買回本公司股份或將庫藏股註銷，或因員工認股權行使員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動，致每股應配發之資本公積發生變動，授權董事長辦理相關事宜。
- (四)、敬請 決議。

決議：本案經投票表決結果照案通過，投票表決結果如下：

表決結果	佔表決時出席股東表決權數 73,037,613 權之百分比
贊成權數 71,570,337 權 (其中以電子方式行使表決權數 1,103,855 權)	97.99%
反對權數 52,167 權 (其中以電子方式行使表決權數 52,167 權)	0.07%
棄權/未投票權數 1,415,109 權 (其中屬電子投票棄權權數 1,350,229 權)	1.94%
無效權數 0 權	0.00%

【肆、臨時動議】：無

【伍、散會】（時間：上午 9 時 35 分）

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第四項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。