

偉訓科技股份有限公司民國一一一年股東常會議事錄



- 一、時間：民國一一一年六月二十三日(星期四)上午十時三十分  
二、地點：本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)  
三、出席：出席股數計77,597,171股，扣除依公司法第179條規定後，占實際流通在外發行股份總數113,285,626股之68.49%。  
四、列席人員：會計主管 陳慧珊、勤業眾信會計師 王騰華會計師

五、主席：董事長 柯吉源 記 錄：黃韻樺



- 壹、主席宣佈開會：出席股東及股東委託代理人代表之股份總數已達法定數額，宣布開會。  
貳、主席致詞：略。

參、報告事項

- (一) 一一〇年度營業報告。(請詳附件一)
- (二) 監察人審查一一〇年度決算表冊報告。(請詳附件二)
- (三) 一一〇年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(請詳議事手冊)
- (四) 背書保證及資金貸與他人執行情形報告。(請詳議事手冊)

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一一〇年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一一〇年度之財務報表暨合併財務報表業經111年3月24日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所王騰華、李季珍會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附營業報告書(詳附件一)資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表等，(詳附件三)，提請一一一年股東常會承認。

決議：本案經投票表決，表決時出席股東表決總權數為76,064,974權，贊成權數：75,366,992權，占表決總權數99.08%；反對權數：205,678權；棄權/未投票權數：492,304權，無效權數0權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

第二案(董事會提)

案由：一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、依本公司章程第 29 條之 1 股利政策擬議配發每股現金 2 元。

二、配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零現金股利，轉列其他收入。

三、本案業經 111 年 3 月 24 日董事會通過在案及監察人審查完竣，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。

四、本案嗣後如因流通在外股本發生變動，至股東配息率因此發生變動時及其他相關事宜，提請股東會授權董事長全權處理之。

五、盈餘分配表如下：

偉訓科技股份有限公司

民國一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		\$ 227,454,130	
追溯適用及追溯重編之影響數		-	
調整後期初未分配盈餘		227,454,130	
本年度稅後淨利		296,753,648	
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		100,380	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資認列於保留盈餘		(6,095,655)	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		290,758,373	
減：提列 10%法定盈餘公積		(29,075,837)	[註]
減：因國外營運機構財務報表換算之兌換差額提列特別盈餘公積		(30,688,824)	
加：因透過其他綜合損益金融資產未實現損益迴轉特別盈餘公積		7,851,343	
本年度可供分配盈餘		466,299,185	
分配項目：			
(1)股東紅利-現金股利 2 元/股	226,571,252		
(2)股東紅利-股票股利 0 元/股	0	226,571,252	
期末未分配盈餘		239,727,933	

[註]配合公司法修訂，法定盈餘公積提列之基礎修正為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。

董事長：柯吉源

經理人：王駿東

會計主管：陳慧珊

決議：本案經投票表決，表決時出席股東表決總權數 76,064,974 權，贊成權數：75,366,993 權，占表決總權數 99.08%；反對權數：205,676 權；棄權/ 未投票權數：492,305 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

## 伍、討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為使召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 之 1 條規定，本公司章程明訂得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開股東會。擬修訂本公司章程第十一條，修訂條文對照表請詳附件四。

決議：本案經投票表決，表決時出席股東表決總權數為 76,064,974 權，贊成權數：75,339,405 權，占表決總權數 99.04%；反對權數：205,694 權；棄權/ 未投票權數：519,875 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 第二案(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文，修訂條文對照表請詳議事手冊。

決議：本案經投票表決，表決時出席股東表決總權數為 76,064,974 權，贊成權數：75,339,411 權，占表決總權數 99.04%；反對權數：205,688 權；棄權/ 未投票權數：519,875 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 陸、選舉事項

案由：本公司董事及監察人全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事及監察人任期於111年6月19日任期屆滿，依法辦理改選。

二、依本公司章程規定並配合設置審計委員會替代監察人制度，本次股東常會選任董事十席(含獨立董事三席)。新任董事於股東會後即行就任，任期三年，任期

自民國111年6月23日起至民國114年6月22日止。

三、本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，相關資料請詳議事手冊。

一、董事當選人名單如下：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	12	偉訓投資股份有限公司代表人：王駿東	115,701,169
董事	14196	丞利投資股份有限公司代表人：柯吉源	92,941,023
董事	12	偉訓投資股份有限公司代表人：黃秀玲	74,577,338
董事	14196	丞利投資股份有限公司代表人：李思佳	74,531,998
董事	42206	李麗生	74,391,904
董事	37760	鍾鼎君	74,281,869
董事	51286	榮鑫實業股份有限公司代表人：李麗裕	47,019,364
獨立董事	A1218*****	華志強	67,257,404
獨立董事	Q1207*****	陳榮朝	67,125,789
獨立董事	A1251*****	徐嘉德	67,121,106

二、新任董事李麗裕先生因故無法就任，將遺留董事缺額一席待股東會補選。

柒、其他議案

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、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，並取得其許可。

二、本公司董事及其代表人有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制，董事候選人兼任他公司職務情形如下：

偉訓科技股份有限公司  
董事候選人兼任他公司職務情形

職稱	董事姓名	兼任他公司名稱	擔任職稱
董事	偉訓投資(股)公司代表人：王駿東	1. 富驊企業股份有限公司 2. HEC Korea Co.Ltd. (KCC) 3. 亞碩國際通路股份有限公司 4. 力韡股份有限公司	董事代表人 董事代表人 董事長 董事長
董事	丞利投資(股)公司代表人：柯吉源	1. 富驊企業股份有限公司 2. 三星科技股份有限公司 3. 力韡股份有限公司	董事長 董事長 董事代表人
董事	榮鑫實業股份有限公司代表人：李麗裕	1. 富驊企業股份有限公司	董事代表人
董事	鍾鼎君	1. 富驊企業股份有限公司 2. 力韡股份有限公司	董事代表人 監察人
董事	李麗生	1. 富驊企業股份有限公司 2. 力韡股份有限公司	監察人 董事代表人
董事	偉訓投資股份有限公司代表人：黃秀玲	神達投資控股股份有限公司	財務副總

決議：本案經投票表決，表決時出席股東表決總權數為 76,064,974 權，贊成權數：75,271,860 權，占表決總權數 98.95%；反對權數：219,551 權；棄權/ 未投票權數：573,563 權，無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午十時五十八分。

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。