

毅嘉科技股份有限公司
114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 19 日（星期四）上午九時整

地點：桃園市龜山區華亞二路 268 號（本公司一樓會議室）

開會方式：實體股東會

出席：出席股東及委託代理出席股份總數為 186,353,923 股(含以電子投票方式行使表決權股數 27,565,625 股)，佔本公司扣除無表決權股數 3,964,000 股後之已發行股份總數 303,572,533 股之 61.38%，已逾法定股數；本次股東常會分別有董事長黃秋永、董事曾恭勝、獨立董事黃欽明（審計委員會召集人）、獨立董事陳泰然、獨立董事許萬龍等 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師

主席：黃秋永

記錄：黃彥翔

壹、宣布開會：出席股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

- 一、113 年度營業報告。
- 二、113 年度審計委員會查核報告。
- 三、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 四、113 年度董事酬金領取情形報告。
- 五、113 年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
- 六、庫藏股執行情形報告。

肆、承認暨討論事項：

第一案（董事會提）

案由：113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：（一）本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師及劉書琳會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

（二）茲檢附 113 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附件一及附件四（詳議事手冊，洽悉）。

（三）敬請 承認。

（本案無股東提問）

決議：投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數(含電子投票)：186,353,923 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	158,784,298	21,508,669	180,292,967	96.74%
反對權數	0	61,959	61,959	0.03%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	4,000	5,994,997	5,998,997	3.21%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第二案（董事會提）

案由：113 年度盈餘分派案。

說明：（一）本公司 113 年度盈餘分派案經 114 年 3 月 7 日董事會決議通過，盈餘分配表詳附件五（詳議事手冊，洽悉）。

（二）敬請 承認。

（本案無股東提問）

決議：投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數(含電子投票)：186,353,923 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	158,779,298	21,719,182	180,498,780	96.85%
反對權數	0	70,052	70,052	0.03%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	9,000	5,776,091	5,785,091	3.10%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

說明：（一）配合證交法第十四條第六項修正，修訂本公司「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件六（詳議事手冊，洽悉）。

（三）修訂前條文，詳附錄一（詳議事手冊，洽悉）。

（四）提請 討論。

（本案無股東提問）

決議：投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數(含電子投票)：186,353,923 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	158,779,298	21,715,418	180,494,716	96.85%
反對權數	0	71,613	71,613	0.03%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票權數	9,000	5,778,594	5,787,594	3.10%

本案經出席股東表決後，照案通過。

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出，亦無股東提問。

陸、散會：同日上午 9 時 20 分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過散會。