

安鈇克科技股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇三年六月二十七日星期五 上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表股數總計 26,498,593 股，佔本公司扣除無表決權後已發行股份總數之 61.23%。

列席：勤業眾信陳慧銘會計師、吳廣義監察人、黃泰棋監察人、劉承慶律師、梅文欣律師、林哲吉財務長。

主席：李董事長益昌



記錄：陳東燕



一、宣佈開會：出席股東及股東代表人股份總數已逾法定股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)、一〇二年度營業報告書。請詳附件一

(二)、監察人審查報告書。請詳附件二

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇二年度決算表冊案。

說明：一、本公司一〇二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗鳳會計師查核竣事。另營業報告書、財務報表經監察人審核，出具書面審查報告書在案。

二、本案各項報表請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

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：一〇二年度盈餘分派案。

說明：一、本公司期初採用 IFRS 調整後未分配盈餘為新台幣 3,913,068 元；102 年度稅後純益為新台幣 40,205,134 元，依法提列 10% 法定盈餘公積及提列特別盈餘公積後，本期淨利為新台幣 36,059,748 元，合計本期可供分配盈餘為新台幣 39,972,816 元。

二、擬分派股東現金紅利新台幣 34,619,200 元，每股配發新台幣 0.8 元；請參

閱附件四「一〇二年度盈餘分派表」。

三、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷及員工認股權證行使等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動，擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股數，調整股東紅利分配率。

四、本案於股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日配發之。

五、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、為符合法令規定及實際營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。

二、敬請 討論。

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「取得或處分資產作業辦法」案。

說明：一、依據金管證發字第 1020053073 號修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。

二、敬請 討論。

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：董事及監察人選舉案。

說明：一、本公司本屆董事及監察人任期於民國一〇三年十二月八日屆滿，為配合實際營運需要，擬提前全面改選。依本公司章程第十六條所訂本次股東常會中改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席。

二、新當選董事及監察人自股東常會選舉後就任，自一〇三年六月二十七日至一〇六年六月二十六日止，任期三年，原現任全體董事及監察人同時解任。

三、經一〇三年五月十三日董事會審查通過之獨立董事候選人名單，請參閱附件七。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

當選名單如下：

身分	身分證明文件編號	姓名	得票權數
董事	106964	達昌明珠投資有限公司 代表人 李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)	31,801,178 權
董事	106968	行達明珠投資有限公司 代表人 李知達(LEE, FRANK JYH-DAR)	26,379,630 權
董事	106967	利昌明珠投資有限公司 代表人 林哲吉	26,378,265 權
獨立董事	M10164XXXX	葉明水	23,966,946 權
獨立董事	Q12081XXXX	邱志聖	23,966,946 權
監察人	100171	勤能投資股份有限公司 代表人 李淑珠(LEE SHWU-JU)	28,565,751 權
監察人	D10144XXXX	吳廣義	25,465,014 權
監察人	19860906LE	LEE ERIC D	25,465,014 權

第四案

(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案。

說明：一、為配合業務需要，在無損及公司利益之情形下，爰依公司法第 209 條規定辦理，提請解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。請參閱附件八。

二、敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午九時十九分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。