



國碩科技工業股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一一年六月二十四日(星期五)上午九時三十分整

地 點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3號(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 207,346,040 股(其中以電子投票出席，股數為 31,913,158 股)，佔本公司發行股份總數 350,905,689 股之 59.08%，已符合公司法第 174 條規定。

出席董事：董事長陳繼明、董事黃文瑞、董事陳繼興、董事陳素惠、獨立董事王明郎(審計委員會召集人)、獨立董事簡瑞耀、獨立董事陳俊良等 7 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：眾勤法律事務所律師 楊明勳、勤業眾信聯合會計師事務所會計師 鍾鳴遠

主 席：董事長 陳繼明

記 錄：陳湘萍

宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：(略)

報告事項：

一、民國一一〇年度營業報告(請詳附件一)。

二、民國一一〇年度審計委員會審查報告(請詳附件二)。

三、健全營運計劃執行成效報告(請詳附件三)。

四、本公司之子公司 Merchant Energy PTE.Ltd. 資金貸與超限改善計畫執行情形報告

說明：一、本公司依金融監督管理委員會金管證審字第 1080341298 號函辦理。

二、本公司之子公司 Merchant Energy PTE.Ltd. 資金貸與超限之情事，還款計畫執行情形如下：

貸出資金公司別	資金貸與對象	改善方案
Merchant Energy PTE., Ltd.	Sunshine Solar Power Generation Co., Inc.	菲律賓受新冠肺炎疫情影響，原與意願買家原預計於 110 年 12 月底前購買 Sunshine Solar 公司資產或股權，因菲律賓當地政府採取封城等極端防疫措施，導致整體交易時程有所延宕。 惟在 110 年間即使受到疫情影響，子公司仍

		持續與多家意願公司進行出售商討並進行盡職調查，因相關溝通程序在菲律賓疫情尚未穩定下將耗時較久，故預計於111年底前完成Sunshine Solar公司之資產或股權出售後，一併結清資金貸與之款項。 另將評估集團資金調度狀況，調整資金貸與金額，使前述資金貸與超限乙案透過調節禾迅公司與其子公司資金而提早於111年上半年度改善完成，盡最大努力維護股東權益。
--	--	---

承認事項：

第一案

董事會提

案由：民國一一〇年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及鍾鳴遠會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

二、前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表（請詳附件一；附件四~附件五）。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數：	151,377,738 權	97.47%
(含電子投票方式行表決權數：	28,023,335 權)	
2、反對權數：	30,907 權	0.01%
(含電子投票方式行表決權數：	30,907 權)	
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數：	3,883,530 權	2.50%
(含電子投票方式行表決權數：	3,858,916 權)	

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：民國一一〇年度虧損撥補表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度虧損撥表，業經一一一年三月二十八日董事會決議通過。

二、一一〇年度虧損撥補表，（請詳附件六）。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數：	151,389,210 權	97.48%
(含電子投票方式行表決權數：	28,034,807 權)	
2、反對權數：	57,006 權	0.03%
(含電子投票方式行表決權數：	57,006 權)	
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數：	3,845,959 權	2.47%
(含電子投票方式行表決權數：	3,821,345 權)	

本案照原案表決通過。

討論事項：

第一案

董事會提

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合法令之修正及公司實際運作情形，擬修正本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修正前後條文對照表（請詳附件七）。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數：	151,391,186 權	97.48%
(含電子投票方式行表決權數：	28,036,783 權)	
2、反對權數：	35,327 權	0.02%
(含電子投票方式行表決權數：	35,327 權)	
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數：	3,865,662 權	2.48%
(含電子投票方式行表決權數：	3,841,048 權)	

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：一、依據臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第11100042501號函，擬修正本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，（請詳附件八）。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數：	151,388,025 權	97.48%
(含電子投票方式行表決權數：	28,033,622 權)	
2、反對權數：	37,310 權	0.02%
(含電子投票方式行表決權數：	37,310 權)	
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數：	3,866,840 權	2.49%
(含電子投票方式行表決權數：	3,842,226 權)	

本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：一、依金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第11103804655號函及實務運作需求，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表（請詳附件九）。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數：	151,389,628 權	97.48%
(含電子投票方式行表決權數：	28,035,225 權)	
2、反對權數：	55,467 權	0.03%
(含電子投票方式行表決權數：	55,467 權)	
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數：	3,847,080 權	2.47%
(含電子投票方式行表決權數：	3,822,466 權)	

本案照原案表決通過。

選舉事項：

董事會提

案由：董事全面改選案。

說明：一、本公司董事(含獨立董事)任期將於111年6月24日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程規定設董事9~11人，本次股東常會選任董事9人(含獨立董

事 4 人)，董事及獨立董事之選任依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東就提名候選人名單中選任之。

三、新任董事及獨立董事任期三年，自民國 111 年 6 月 24 日起至民國 114 年 6 月 23 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

四、本次提交股東會選任之董事(含獨立董事)候選人名單，業經民國 111 年 5 月 13 日董事會提名決議通過，請參閱本手冊第 51 頁（附件十）。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下

董事

戶號或身份證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
00000167	陳繼明	168,897,170
00000008	陳素惠	157,518,123
00079608	吳錫坤	154,319,484
00211122	黃振聲	149,827,242
00095373	陳敏君	146,402,087

獨立董事

戶號或身份證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
G12064XXXX	陳俊良	145,911,315
00002319	王明郎	145,889,763
F12175XXXX	簡瑞耀	144,711,402
E22055XXXX	蔡靜美	142,770,534

其他議案：

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，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、為借助新選任董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

三、提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制內容，(請詳附件十一)。

決議：本案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：155,292,175 權

表決結果		占出席股東表決權數
1、贊成權數： (含電子投票方式行表決權數：	149,065,622 權 25,711,219 權)	95.99%
2、反對權數： (含電子投票方式行表決權數：	166,773 權 166,773 權)	0.10%
3、無效權數：	0 權	0.00%
4、棄權/未投票權數： (含電子投票方式行表決權數：	6,059,780 權 6,035,166 權)	3.90%

本案照原案表決通過。

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

散會：同日上午九時五十七分，經主席宣布散會。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)