

安格科技股份有限公司
民國一一〇年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一〇年七月五日 上午十時整

地 點：新竹縣竹北市光明五街 210 號 4 樓 大會議室

出 席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數 13,856,805 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 21,381,000 股之 64.8%，已逾法定開會股數。

列席人員：藍世旻 董事、發言人 陳秉淳、何瑞軒 會計師(視訊)。

主 席：胡漢良



記錄：江泰瑩



一、 宣布開會：出席股東代表股份已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：略。

三、 報告事項：

(董事會提)

第 一 案：109年度營業報告。

說 明：本公司109年度營業報告書，請參閱附件一。

(董事會提)

第 二 案：109年度審計委員會審查報告。

說 明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

(董事會提)

第 三 案：109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說 明：依本公司章程第二十五條，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於5%作為員工酬勞及不高於3%作為董事酬勞。109年度擬提列員工酬勞及董事酬勞如下：

(一)員工酬勞：新台幣 3,539,414 元，全數以現金發放。

(二)董事酬勞：新台幣 1,661,706 元，全數以現金發放。

(董事會提)

第 四 案：修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

說 明：配合法令規定及未來營運所需，修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文，修正條文對照表請，請參閱附件四。

(董事會提)

案由二：本公司 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 109 年度盈餘分配表擬具如下：

安科科技股份有限公司



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	49,724,288
加：109 年度淨利	40,922,926
減：提列 109 年度法定盈餘公積	(4,092,292)
可供分配盈餘	86,554,922
分配項目	
現金股利（每股 2 元）	(42,892,000)
期末未分配盈餘	43,662,922

董事長：胡漢良



經理人：藍世旻



會計主管：杜燕蘭



註：股利配發係以 110 年 5 月 5 日董事會決議時已發行股數 21,446,000 股計算之。

二、前項現金股利，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、現金股利 42,892,000 元，優先以 109 年獲利配發，按除息基準日股東名冊記載之股東持股比率，每股分配 2 元，至新台幣元為止，元以下無條件捨去，分配不足一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。

四、嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

五、本案業經審計委員會審核通過，提請股東常會承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,856,805 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	13,856,805	100.00
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	0	0.00

本案照案通過。

承認暨討論事項：

(董事會提)

案 由 一：109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司 109 年度營業報告書及財務報表(IFRS)業經勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒會計師及虞成全會計師查核完竣，請參閱附件三。

二、本案業經審計委員會審核通過，提請股東常會承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,856,805 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	13,856,805	100.00
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	0	0.00

本案照案通過。

(董事會提)

案由二：本公司 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 109 年度盈餘分配表擬具如下：

安格科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	49,724,288
加：109 年度淨利	40,922,926
減：提列 109 年度法定盈餘公積	(4,092,292)
可供分配盈餘	86,554,922
分配項目	
現金股利（每股 2 元）	(42,892,000)
期末未分配盈餘	43,662,922

董事長：胡漢良

經理人：藍世旻

會計主管：杜燕蘭

註：股利配發係以 110 年 5 月 5 日董事會決議時已發行股數 21,446,000 股計算之。

二、前項現金股利，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、現金股利 42,892,000 元，優先以 109 年獲利配發，按除息基準日股東名冊記載之股東持股比率，每股分配 2 元，至新台幣元為止，元以下無條件捨去，分配不足一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。

四、嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

五、本案業經審計委員會審核通過，提請股東常會承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,856,805 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	13,856,805	100.00
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	0	0.00

本案照案通過。

(董事會提)

案由三：擬解除董事競業禁止限制案，提請 審議。

說明：

一、依公司法第 209 條「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」之規定辦理。

二、茲為營運需要，擬提請股東會同意解除董事(兼任他公司職務情形請參閱下表)之競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任情形
董事	安國國際科技(股)有限公司	鈺寶科技(股)公司 董事 展匯科技(股)公司 董事
法人董事代表人	郭光耀	展匯科技(股)公司 財務長

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,856,805 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	13,856,805	100.00
反對	0	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	0	0.00

本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。