

安格科技股份有限公司
民國一一年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時 間：中華民國一一年六月八日 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 12,572,927 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 24,408,000 股之 51.51%，已逾法定開會股數。

列席人員：劉光華 獨立董事、柯俊榮 獨立董事、藍世旻 董事、虞成全 會計師。

主 席：胡漢良



記錄：江泰螢



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：110年度營業報告。

說 明：本公司110年度營業報告書，請參閱附件一。

(董事會提)

第 二 案：110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：110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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。110年度擬提列員工酬勞及董事酬勞如下：

(一)員工酬勞：新台幣 16,594,292 元，全數以現金發放。

(二)董事酬勞：新台幣 6,222,855 元，全數以現金發放。

(董事會提)

第 四 案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。

說 明：依據相關法規規定，修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件三。

承認事項：

(董事會提)

案 由 一：110 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司 110 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虞成全會計師及姚勝雄會計師查核完竣，請參閱附件四。

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 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,522,641	99.67
反對	1,197	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	39,089	0.31

本案照案通過。

(董事會提)

案由二：本公司 110 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 110 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 111 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	43,662,912
加：110 年度淨利	147,647,890
減：提列 110 年度法定盈餘公積	(14,764,789)
可供分配盈餘	176,546,013
分配項目	
現金股利（每股 4.5 元）	(110,061,000)
股票股利（每股 1.0 元）	(24,458,000)
期末未分配盈餘	42,027,013

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 111 年 3 月 17 日董事會決議時已發行可參與權利分派股數

24,458,000 股計算之。

二、分派股東紅利計 134,519,000 元，其中現金股利 110,061,000 元，優先以 110 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 4.5 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；股票股利 24,458,000 元，每股配發 1 元即每仟股配發 100 股。

三、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。

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 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,522,641	99.67
反對	1197	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	39,089	0.31

本案照案通過。

討論事項：

(董事會提)

案由一：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 審議。

說明：

- 一、本公司擬辦理盈餘轉增資新台幣 24,458,000 元，發行新股 2,445,800 股，每股面額新台幣 10 元，發行新股後實收資本額將為新台幣 269,038,000 元。
- 二、本案俟奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、本次增資發行新股按配股基準日股東名冊記載之股東持有股數，每仟股配發新股 100 股，配發不足 1 股之畸零股部分將改以分派現金(元以下捨去)，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 四、嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,521,800	99.67
反對	1,038	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	40,089	0.31

本案照案通過。

案由二：訂定「資金貸與及背書保證處理程序」案，敬請 審議。

說明：依據相關法規規定，訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」，訂定條文請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,508,600	99.56
反對	5,238	0.04
無效	0	0.00
棄權/未投票	49,089	0.39

本案照案通過。

案由三：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。

說明：依據相關法規規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,510,640	99.58
反對	3,198	0.02
無效	0	0.00
棄權/未投票	49,089	0.39

本案照案通過。

案由四：修訂「股東會議事規則」案，敬請 審議。

說明：依據相關法規規定，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,562,927 權

表決情形	權數	占出席股東表決權數%
贊成	12,517,800	99.64

反對	1,038	0.00
無效	0	0.00
棄權/未投票	44,089	0.35

本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。