

安格科技股份有限公司

民國一一二年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年六月十三日 上午九時整

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 24,230,126 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 44,685,476 股之 54.22%，已逾法定開會股數。

列席人員：柯俊榮 獨立董事、藍世旻 董事(總經理)、勤業眾信聯合會計師事務所 陳碧儀協理。

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：

第一案：111年度營業報告。

說明：本公司111年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：111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。

第三案：111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。111年度擬提列員工酬勞及董事酬勞如下：

(一)員工酬勞：新台幣 4,640,939 元，全數以現金發放。

(二)董事酬勞：新台幣 1,405,780 元，全數以現金發放。

第四案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

說明：依據相關法規規定，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件三。

四、承認事項：

案由一：111年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司111年度財務報表(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。
- 二、營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱附件一及附件四。
- 三、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 24,230,126 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,118,956 權 (含電子投票 17,284,585 權)	99.54%
反對權數：33,152 權 (含電子投票 33,152 權)	0.13%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：78,018 權 (含電子投票 64,018 權)	0.32%

本案照案通過。

案由二：本公司111年度盈餘分配案，敬請承認。(董事會提)

說明：

- 一、本公司 111 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

民國一一一年度

單位：新台幣元

盈餘分配表 一一一年度	
期初未分配盈餘	42,027,013
加：111 年度淨利	37,625,371
減：提列 111 年度法定盈餘公積	(3,762,537)
可供分配盈餘	75,889,847
分配項目	
現金股利(每股 1.6 元)	(43,310,080)
期末未分配盈餘	32,579,767

董事長：胡漢良



總經理：藍世旻



會計主管：呂妍儀



註：股利配發係以 112 年 3 月 14 日董事會決議時已發行 27,068,800 股計算之。

二、分派股東紅利計新台幣 43,310,080 元，以現金方式發放並優先以 111 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 1.6 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。

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 24,230,126 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,119,033 權 (含電子投票 17,284,662 權)	99.54%
反對權數：43,156 權 (含電子投票 43,156 權)	0.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：67,937 權 (含電子投票 53,937 權)	0.28%

本案照案通過。

五、討論事項

案由一：修訂「公司章程」案，敬請審議。(董事會提)

說明：考量本公司營運需求，修訂「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,230,126 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,129,044 權 (含電子投票 17,294,673 權)	99.58%
反對權數：34,262 權 (含電子投票 34,262 權)	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：66,820 權 (含電子投票 52,820 權)	0.27%

本案照案通過。

六、選舉事項

案由一：全面改選本公司董事案，敬請選舉。(董事會提)

說明：

- 一、本公司第五屆董事會任期將於 113 年 2 月 4 日屆滿，為續行落實公司治理精神，擬提前全面改選董事。
- 二、依本公司章程規定設董事五至九人，任期三年，由股東會就董事候選人中選任之，得連選連任。其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之應遵循事項，依主管機關相關規定辦理。
- 三、本次股東常會應選任之董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，自 112 年 6 月 13 日起至 115 年 6 月 12 日止。
- 四、本次董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司一一二年五月二日董事會審查通過，候選人名單請參閱附件六，董事選任程序請參閱附錄四。

選舉結果：本公司董事(含獨立董事)當選名單如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	安國國際科技股份有限公司 代表人：羅森洲	28,016,248 權
董事	胡漢良	25,339,079 權
董事	藍世旻	24,220,875 權
董事	安國國際科技股份有限公司 代表人：蔡玲君	23,007,420 權
董事	安國國際科技股份有限公司 代表人：劉丁仁	23,007,413 權
董事	郭光耀	22,524,122 權
獨立董事	劉光華	22,421,295 權
獨立董事	柯俊榮	22,013,417 權
獨立董事	楊大德	21,844,276 權

七、其他議案

案由一：解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，敬請審議。

(董事會提)

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新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止之限制。
- 三、新任董事(含獨立董事)競業情形說明之內容，請參閱下表。

類別	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	安國國際科技(股)公司	迅杰科技(股)公司董事 鈺寶科技(股)公司董事 鴻展創業投資有限公司董事 普訊玖創業投資(股)公司董事 華期創業投資(股)公司監察人

		群峰投資(股)公司董事 Koodata Inc.董事 瀚源生醫(股)公司董事
董事代表人	羅森洲	神盾(股)公司董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd.董事 Oriental Gold Holdings Ltd.董事 奇邑科技(股)公司董事 展匯科技(股)公司法人代表董事長 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 神盾創新管理顧問(股)公司法人代表董事長 多方科技(股)公司董事 獵速科技(股)公司法人代表董事
董事代表人	蔡玲君	群峰投資(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事 暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc.法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc.董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事
董事代表人	劉丁仁	通嘉科技(股)公司獨立董事
董事	胡漢良	公允聯合會計師事務所合夥會計師 昆盈企業(股)公司董事 科誠(股)公司董事 辛耘企業(股)公司董事 友霖生技醫藥(股)公司監察人 嘉晶電子(股)公司獨立董事 勁豐電子(股)公司獨立董事 健瑞創業投資有限公司董事 鑫亞電通(股)公司董事 偕行科技(股)公司董事
董事	藍世旻	宏芯科技(股)公司法人代表人董事 展匯科技(股)公司法人代表人董事
董事	郭光耀	展匯科技(股)公司營運長 展匯科技(股)公司法人代表人董事
獨立董事	劉光華	兆利科技工業(股)公司法人代表人董事 旭日東升投資(股)公司董事長 兆旺投資(股)公司董事長 兆鑫精密工業(股)公司董事 兆順精密科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	柯俊榮	立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 國園加油站(股)公司董事 永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

獨立董事	楊大德	有澤法律事務所主持律師 台灣台復新創學會理事長 台灣數位健康產業發展協會理事 亞太行銷數位轉型聯盟協會理事
------	-----	--

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 24,230,126 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,047,941 權 (含電子投票 17,213,570 權)	99.24%
反對權數：65,242 權 (含電子投票 65,242 權)	0.26%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：116,943 權 (含電子投票 102,943 權)	0.48%

本案照案通過。

八、 臨時動議：無。

九、 散會：112年6月13日上午9時27分。