



安格科技股份有限公司

民國一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一三年六月五日 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 25,481,261 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 44,629,928 股之 57.09%，已逾法定開會股數。

列席人員：劉光華 獨立董事、楊大德 獨立董事、藍世旻 董事(總經理)、郭光耀 董事(副總經理暨財務長)、資誠聯合會計師事務所：黃珮娟 會計師。

主席：藍世旻 (董事長請假，由藍世旻董事代理主持本次股東常會)

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：112年度營業報告。

說明：本公司112年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：112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：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：

案由一：112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112年度個體及合併財務報表(IFRS)業經資誠聯合會計師事務所黃珮娟會計師及陳晉昌會計師查核完竣。

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 25,481,261 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,348,655 權 (含電子投票 16,753,486 權)	99.47%
反對權數：42,563 權 (含電子投票 42,563 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：90,043 權 (含電子投票 90,043 權)	0.35%

本案照案通過。

案由二：本公司112年度虧損撥補案，敬請承認。(董事會提)

說明：

一、本公司 112 年度虧損撥補表擬具如下：

安格科技股份有限公司 虧損撥補表 一一二年度		
單位：新台幣元		
	小計	合計
期初未分配盈餘	\$32,579,767	\$32,579,767
減：112 年度反向合併產生期初保留盈餘調整數	(\$20,837,564)	
調整後期初未分配盈餘		\$11,742,203
減：反向合併調整數-註銷庫藏股	(\$11,679,761)	
減：反向合併調整數-提列 111 年度法定盈餘公積	(\$585,104)	
減：分配 111 年度現金股利	(\$43,310,080)	
加：112 年度其他綜合(損)益	\$103,716	
加：112 年度淨損	(\$240,406,731)	
減：提列 112 年度法定盈餘公積	\$0	

加：法定盈餘公積彌補虧損	16,673,905	
加：資本公積彌補虧損	267,461,852	
本期待彌補虧損		\$0
分配項目		
股東紅利	\$0	
期末待彌補虧損		\$0

董事長：羅森洲



總經理：藍世旻



會計主管：范書婷



二、本案經董事會決議通過擬以帳上法定盈餘公積及資本公積彌補虧損，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 25,481,261 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,326,567 權 (含電子投票 16,731,398 權)	99.39%
反對權數：65,299 權 (含電子投票 65,299 權)	0.25%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：89,395 權 (含電子投票 89,395 權)	0.35%

本案照案通過。

五、 臨時動議：無。

六、 散會：113年6月5日上午9時9分。