



安格科技股份有限公司

民國一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一四年六月十七日 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 27,381,452 股，佔本公司流通在外有表決權之股份總數 44,559,496 股之 61.44%，已逾法定開會股數。

出席董事：藍世旻 董事(總經理)、劉光華 獨立董事(審計委員會召集人)、楊大德 獨立董事

列席人員：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：113年度營業報告。

說明：本公司113年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：113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「永續發展實務守則」報告。

說明：配合本公司永續發展推動計畫及相關法規、準則修訂本條文，修訂條文對照表，請參閱附件三。

四、承認事項：

案由一：113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113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 27,381,452 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,249,753 權 (含電子投票 17,367,714 權)	99.51%
反對權數：19,632 權 (含電子投票 19,632 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：112,067 權 (含電子投票 112,067 權)	0.40%

本案照案通過。

案由二：本公司113年度虧損撥補案，敬請承認。(董事會提)

說明：

一、本公司 113 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 一一三年度		
單位：新台幣元		
	小計	合計
期初未分配盈餘	\$0	\$0
加：113 年度淨損	(\$188,184,482)	
本期待彌補虧損		(\$188,184,482)
加：資本公積彌補虧損	\$0	
分配項目		
股東紅利	\$0	
期末待彌補虧損		(\$188,184,482)

董事長：羅森洲



經理人：藍世旻



會計主管：范書婷



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 27,381,452 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,198,512 權 (含電子投票 17,316,473 權)	99.33%
反對權數：28,950 權 (含電子投票 28,950 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：153,990 權 (含電子投票 153,990 權)	0.56%

本案照案通過。

五、討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。(董事會提)

說明：

- 一、依金融監督管理委員會113年11月8日金管證發字第1130385442號函發布有關證券交易法第14條第6項修正規定之令。
- 二、依據證券交易法第14條第6項規定，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，修訂條文對照表，請參閱附件五。
- 三、提請股東常會審議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 27,381,452 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,262,088 權 (含電子投票 17,380,049 權)	99.56%
反對權數：19,769 權 (含電子投票 19,769 權)	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：99,595 權 (含電子投票 99,595 權)	0.36%

本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：114年6月17日上午9時11分。

本次股東會無股東提問。