

岱煒科技股份有限公司
一百一十二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 6 月 21 日上午十時

開會地點：新北市土城區民權街 17 號(本公司 B1 會議室)

出席：出席股份總數 24,209,099 股，佔本公司已發行股份總數 40,997,000 股之 59.68%。

主席：蔡董事長鎮隆

主席致詞：略

一、報告事項：

- (一) 111 年度營業報告，請參閱【附件一】。
- (二) 111 年度審計委員會審查報告，請參閱【附件二】。
- (三) 公司虧損達實收資本額二分之一報告：

說明：本公司 111 年 12 月 31 日累積虧損為新台幣 652,083,160 元，已達本公司實收資本額二分之一，惟資產總額足以抵償所負債務，依公司法第 211 條規定，提報股東常會報告。

- (四) 董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告，請參閱【附件五】。

二、承認事項：

第一案

董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表等決算表冊案，敬請承認。

說明：1. 本公司 111 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆及黃世鈞會計師查核竣事，並出具無保留意見在案。

2. 上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過在案，請參閱本手冊附件一及附件三。

3. 謹提請承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 24,466,679 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,761,159 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	97.11%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%

無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數：705,520 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	2.88%

本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：111 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：1. 盈虧撥補表，如下：

岱煒科技股份有限公司

110 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(558,168,934)
加：110 年度稅後虧損	(59,293,323)
期末待彌補虧損	(617,462,257)

董事長：蔡鎮隆



經理人：陳和昌



會計主管：陳俊穎



2. 本公司民國 111 年度之稅後純損為新台幣 34,620,903 元，民國 111 年 12 月 31 日仍有待彌補虧損，故不擬分配股東股息、董事酬勞及員工紅利。

3. 謹提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 24,466,679 權

表決結果	占出席股東表決權 數%
贊成權數：24,000,739 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.09%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%

棄權及未投票權數：465,940 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.90%
--	-------

本案照案表決通過。

三、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：1. 依總統華總一經字第 11000115851 號令，擬修改公司章程部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五。

2. 謹提請 討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 24,466,679 權

表決結果	占出席股東表決權 數%
贊成權數：24,000,739 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.09%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數：465,940 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.90%

本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1. 依金管證交字第 1110380914 號函，擬修訂股東會議事規則部分條文，修訂條文對照表請參閱附件六。

2. 謹提請 討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 24,466,679 權

表決結果	占出席股東表決權 數%
贊成權數：24,000,739 權	98.09%

(含電子方式行使表決權 0 權)	
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0%
棄權及未投票權數：465,940 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.90%

本案照案表決通過。

四、選舉事項：

董事會提

案由：董事選舉案。

- 說明：
1. 本公司董事任期於民國一百一十二年六月三十日屆滿，依相關法令及本公司章程規定，擬選任董事九人（含獨立董事人）。
 2. 本公司依證券交易法設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。
 3. 新任董事任期自一百一十二年六月三十日起至一百一十五年六月二十九日止，任期三年。
 4. 依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十三條之二規定，本次採候選人提名制，業經本公司於民國一百一十二年五月八日經董事會審核完竣候選人名單，請參閱附件七。
 5. 謹提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

當選別	戶號/身分證統一編號	姓名	當選權數
董事	1016 A12282****	宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	29,488,595
董事	1016 L12136****	宣德科技股份有限公司 代表人：范國基	24,342,257
董事	2	林宜德	23,966,676
董事	7	李鈞翔	23,194,590
董事	50	李鴻生	22,765,637
董事	F12030****	陳和昌	22,090,352
獨立董事	F22016****	邱寶桂	22,023,523

當選別	戶號/身分證統一編號	姓名	當選權數
獨立董事	E22002****	陳淑珍	21,977,842
獨立董事	670	吳旭洲	21,858,959

五、其他議案：

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定，「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」。

2. 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意，解除本次股東會新選任董事競業禁止之限制。

董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	1. 宣德科技(股)董事長 2. 立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長 3. 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：范國基	1. 宣德科技(股)董事 2. 立訊精密工業股份有限公司行銷業務總監 3. 振杰投資有限公司代表人
董事	林宜德	1. 竑岡科技(股)董事 2. 子公司 TOP WILL 董事長
董事	李鈞翔	承威投資(股)董事
董事	李鴻生	1. 天仁茶業(股)監察人 2. 裕鴻投資(股)董事
董事	陳和昌	無。
獨立董事	邱寶桂	1. 鴻呈實業(股)公司財務副總 2. 醒吾科大企管系兼任講師 3. 久陽精密(股)獨立董事、薪酬委員、審計委員
獨立董事	陳淑珍	華淵鑑價(股)評價部副總經理
獨立董事	吳旭洲	歐亞法律事務所所長

3. 謹提請 討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 24,466,679 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：24,000,739 權	98.09%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：465,940 權	1.90%

本案照案表決通過。

六、臨時動議：無。

七會：主席宣佈散會，散會時間同日上午十時三十分。

本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨及議案決議，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席：蔡鎮隆



記錄：陳俊穎

