


岱煒科技股份有限公司
一百一十四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 6 月 18 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 12,601,788 股，佔本公司已發行股份總數 20,498,500 股之 61.47%。

主席：陳董事 和昌



主席致詞：略

一、報告事項：

- (一) 113 年度營業報告，請參閱【附件一】。
- (二) 113 年度審計委員會審查報告，請參閱【附件二】。
- (三) 114 年私募普通股執行情形報告，請參閱【附件四】。
- (四) 公司虧損達實收資本額二分之一報告：

說明：本公司 113 年 12 月 31 日累積虧損為新台幣 245,304,103 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。

- (五) 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：113 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 113 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所涂展源及葉翠苗會計師查核竣事，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 12,601,788 權

表決結果	占出席股東表決權 數%
贊成權數：12,165,079 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	96.53%
反對權數：0 權	0%

(含電子方式行使表決權 0 權)	
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：436,709 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	3.46%

本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：113 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

113 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(682,589,469)
加：法定盈餘公積及資本公積	432,068,665
加：113 年度稅後淨利	5,216,701
期末待彌補虧損	(245,304,103)

董事長：蔡鎮隆  總經理：陳奕舜  會計主管：陳俊穎 

2. 本公司民國 113 年度之稅後淨利為新台幣 5,216,701 元，民國 113 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 12,601,788 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：12,165,079 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	96.53%
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：436,709 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	3.46%

本案照案表決通過。

三、臨時動議:無。

四、散會:主席宣佈散會，散會時間同日上午十時十七分。

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：陳和昌



記錄：陳俊穎

