

同亨科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一〇年八月二十三日(星期一)上午 9 時整

地 點：新竹科學園區工業東二路 1 號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

本公司已發行股份總數：96,283,601 股

出席股東股份總數：56,329,192 股

出席股數佔全部已發行股數：58.50%

出席董事：莊永順(富禮投資股份有限公司代表人)

出席獨立董事：黃旭男(審計委員會及薪酬委員會召集人)

列席：黃海寧會計師、楊明勳律師

主席：張永銘董事長

記錄：吳美慧

壹、宣佈開會：出席股東代表出席股份已逾法定標準，宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、一〇九年度營業報告

說明：一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一(第 4 頁)。

二、審計委員會審查報告

說明：一〇九年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 7 頁)。

三、間接投資大陸情形

說明：截至一〇九年十二月三十一日止，間接投資大陸情形，請參閱本手冊附件三(第 8 頁)。

四、一〇九年度資金貸與他人情形

說明：一〇九年度資金貸與他人情形，請參閱本手冊附件三(第 8 頁)。

五、一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，請參閱本手冊附件四(第 9 頁)。

六、一〇九年度盈餘發放現金股利情形報告

說明：(一)本案係依據公司章程第 29 條規定，授權董事會擬具盈餘分派案，

其中現金股利授權董事會決議後分派並報告股東會。

(二)董事會自一〇九年度盈餘提撥股東紅利新台幣 189,861,202 元分派

現金股利，每股配發新台幣 2 元，股利分派算至元為止，元以下四捨五入，差額由公司以費用列支。

(三)如嗣後流通在外股數異動，將授權董事長調整配息率。

七、股東提案結果報告

說明：本次股東常會並無股東提案。

肆、承認事項：

一、承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報告案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告。

(二)一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告。請參閱本手冊

附件一(第 4~6 頁)及附件五(第 10~25 頁)。

決議：本案經投票表決照原案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,329,192 權

贊成		反對	無效	棄權與未投票
權數	佔出席股東 表決權數%	權數	權數	權數
55,619,888 (含電子投票 2,757,331)	98.74%	6,520 (含電子投票 6,520)	0	702,784 (含電子投票 632,784)

二、承認一〇九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

(二)一〇九年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六(第 26 頁)。

決議：本案經投票表決照原案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,329,192權

贊成		反對	無效	棄權與未投票
權數	佔出席股東 表決權數%	權數	權數	權數
55,453,883 (含電子投票 2,760,326)	98.44%	7,532 (含電子投票 7,532)	0	867,777 (含電子投票 628,777)

伍、討論事項：

一、討論修訂本公司「資金貸與他人處理程序」，提請討論。(董事會提)

說明：(一) 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」問答集第33題，

考量變相資金融通實應屬資金貸與性質，增修本條文。

(二) 檢附修正條文對照表，請參閱本手冊附件七(第27頁)。

決議：本案經投票表決照原案通過，票決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,329,192 權

贊成		反對	無效	棄權與未投票
權數	佔出席股東 表決權數%	權數	權數	權數
55,438,836 (含電子投票 2,745,279)	98.41%	20,064 (含電子投票 20,064)	0	870,292 (含電子投票 631,292)

陸、臨時動議：無。

柒、散會：中華民國一一〇年八月二十三日上午九點三十二分