

德揚科技股份有限公司
一一四年股東常會
會議事錄

開會時間：中華民國114年5月13日(星期二)上午10時

開會地點：台南市安南區科技五路69號(德揚科技科工廠2F會議室)

出席：親自出席股東及委託代理出席股東股份股數為30,133,602股，佔本公司

已發行股份總數34,411,652股之87.57%。

出席董事：倪惠敏董事、洪本展董事、寇崇善董事

出席監察人：黃明山監察人、吳昇憲監察人

列席：資誠 葉芳婷會計師、資誠 薛幸綺經理、日揚 江慶偉財務長

主席：倪惠敏



記錄：莊貽如



一、宣佈開會：出席股份總數已達法定開會數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)本公司113年度營業報告書(詳附件一)洽悉。

(二)監察人審查113年度監察人查核報告(詳附件二)洽悉。

(三)本公司113年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告(詳議事手冊)洽悉。

四、承認事項

第一案

案由：本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：1.本公司113年度財務報告業已編製完成，上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師、田中玉會計師出具無保留意見查核報告書稿，檢如附件三供參。

2.茲檢附113年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請詳附件一及附件三(請參閱本手冊第3~6頁及第9~19頁)。

決議：經表決結果，本案表決時出席股東表決權數30,133,602權，經投票表決結果如下：

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	30,133,602	100%
反對	0	0%
棄權及廢票	0	0%

本案經票決照案通過。

第二案

案由：本公司113年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

- 說明：1. 113年度盈餘分配案業經114年2月25日董事會決議通過。
2. 本次擬配發股東紅利新台幣18,238,176元，現金股利每股配發0.53元，如本公司於配息基準日前因現金增資、買回或轉讓公司股份或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整之。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4. 本次股利除息基準日及配發現金之相關事宜，擬授權董事長全權處理。
5. 檢附113年度盈餘分配表請詳附件四(請參閱本手冊第20頁)。

決議：經表決結果，本案表決時出席股東表決權數30,133,602權，經投票表決結果如下：

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	30,133,602	100%
反對	0	0%
棄權及廢票	0	0%

本案經票決照案通過。

五、選舉事項

案由：增加補選董事二席案，提請選舉。(董事會提)

說明：1.因應本公司申請公開發行，依公司章程第18條之規定，擬於本次股東常會增加補選董事二席。

2. 新增補選任董事自本次股東會選任後即就任，任期自 114 年 5 月 13 日起至 115 年 5 月 30 日補足原任期止。

選舉結果：補加補選董事二席當選名單

職位	戶號	戶名	得票權數
董事	7	范綱鈞	30,079,602 權
董事	6	林文雄	30,028,152 權

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午10點18分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。