

德揚科技股份有限公司

一一五年股東常會

會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一五年五月十二日(星期二)上午9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：出席股東代表股份總數為30,213,843股(含以電子方式行使表決權股數1,449,991股)，佔本公司已發行股份總數34,411,652股之87.8%。

出席(列席)人員：倪惠敏董事、光洋應用材料科技(股)公司代表人洪本展董事、光洋應用材料科技(股)公司代表人黃明山董事、吳昇憲董事、林世勳董事、林志聰董事、洪曉萍董事、日揚 王衍聖總經理、資誠 田中玉會計師、資誠 薛幸綺經理

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) 114年度營業狀況報告。(參閱附件一)
- (二) 審計委員會查核報告書。(參閱附件二)
- (三) 本公司114年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告。
- (四) 本公司114年度盈餘分派現金股利報告。

四、承認事項

第一案

案 由：本公司114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114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114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8~10頁及第12~21頁)。

決 議：本案照原案表決通過。表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數30,213,843權(含電子投票1,449,991權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,197,779 權 (含電子投票：1,448,927 權)	99.94%
反對權數：1 權 (含電子投票：1 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：16,063 權 (含電子投票：1,063 權)	0.05%

第二案

案 由：本公司114年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1. 114年度盈餘分派案業經115年2月24日董事會決議通過。

2. 民國114年稅後淨利新台幣50,729,596元，基於營運及股東權益綜合考量，擬訂每股配發現金股利新台幣1元，配發股東紅利新台幣為34,411,652元。
3. 檢附114年度盈餘分配表請詳附件四(請參閱本手冊第22頁)。

決 議：本案照原案表決通過。表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數30,213,843權(含電子投票1,449,991權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,197,779 權 (含電子投票：1,448,927 權)	99.94%
反對權數：1 權 (含電子投票：1 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：16,063 權 (含電子投票：1,063 權)	0.05%

五、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1. 因應「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得或處分資產處理程序」部分修訂條文對照表，請詳附件五。（請參閱本手冊第23~26頁）

決 議：本案照原案表決通過。表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數30,213,843權(含電子投票1,449,991權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,197,773 權 (含電子投票：1,448,921 權)	99.94%
反對權數：7 權 (含電子投票：7 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：16,063 權 (含電子投票：1,063 權)	0.05%

第二案（董事會提）

案 由：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利，提請 討論。

說 明：1. 為配合股票申請上櫃規定，本公司擬於上櫃案經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供上櫃前公開承銷之用；除依公司法第267條第一項規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購外，其餘股數擬依證交法第28條之1規定，全數提撥供辦理初次上櫃前之公開承銷，請原股東同意放棄該次發行新股之優先認購權。

2. 該次發行新股之權利及義務與已發行股份相同；員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

3. 該次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時擬授權董事長全權處理。

決 議：本案照原案表決通過。表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數30,213,843權(含電子投票1,449,991權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,188,773 權 (含電子投票：1,439,921 權)	99.91%
反對權數：7 權 (含電子投票：7 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：25,063 權 (含電子投票：10,063 權)	0.08%

六、選舉事項

案由：補選董事一席案，提請 選舉。(董事會提)

- 說明：1. 寇崇善董事因個人因素請辭董事之職務，依公司章程第18條之規定，擬於本次股東常會補選董事一席。
2. 新補選任董事自本次股東會選任後即就任，任期自115年5月12日起至117年9月15日補足原任期止。
3. 董事之選任依本公司章程及公司法第192條之1規定採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件六。(請參閱本手冊第27頁)。

選舉結果：補選董事一席當選名單

職稱	戶名 / 姓名	當選權數	當選結果
董事	王衍聖	30,173,434 權	當選

七、其他事項

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)

- 說明：1. 依公司法第209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，並取得許可」辦理。
2. 本公司新任之董事及其代表人若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為，於不損害公司利益下，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
3. 為藉助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
4. 解除競業行為禁止限制之公司及職稱：

職稱	姓名	公司及職務
董事	王衍聖	日揚科技(股)公司 真空製造中心總經理

決議：本案照原案表決通過。表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數30,213,843權(含電子投票1,449,991權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,198,771 權 (含電子投票：1,449,919 權)	99.95%
反對權數：7 權 (含電子投票：7 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：15,065 權 (含電子投票：65 權)	0.04%

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散會：同日上午9點24分，主席宣佈散會。

本次股東臨時會無股東提問。