

鐳洋科技股份有限公司

113年度股東常會議事錄

時間：113年6月26日(星期三)上午10點

地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席及代理出席股東代表股數共計 28,859,982 股(含以電子方式出席行使表決權股數 1,401,306 權)，佔本公司已發行股份總數 30,000,000 股之 96.19%。

出席董事：王奕翔、儷晉投資股份有限公司代表人-李孟慈、佳世達科技股份有限公司代表人-翁謙松、郭仲銓、陳一文、謝哲元

列席人員：技術長 周瑞宏、財務經理 胡文修、會計主管 蕭柏勤、勤業眾信聯合會計師事務所會計師 莊碧玉

主席：王奕翔 董事長

紀錄：許家瑜

宣布開會：報告出席股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

第一案：本公司112年度營業報告書案(詳附件一)

第二案：本公司112年度審計委員會審查報告書案(詳附件二)

第三案：本公司112年度員工酬勞分配案

說明：

1. 依本公司章程第二十六條規定辦理，年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞。
2. 本公司擬分配員工酬勞計新台幣 2,335,400 元，全數以現金發放，分配情形請詳附件三。

第四案：修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
(詳附件四、五)

參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司112年度營業報告書暨財務報表案，提請討論。

說明：本公司112年度營業報告書及合併暨個體財務報表已編製完竣，業經勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師及邱政俊會計師查核簽證完竣，上述營業報告書暨財務報表，請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 28,859,982 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：26,704,724 權 (含電子投票 1,399,284 權)	92.53 %
反對權數：2 權 (含電子投票 2 權)	0.00 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權/未投票權數：2,155,256 權 (含電子投票 2,020 權)	7.46 %

本案照原議案表決通過

第二案(董事會提)

案由：本公司112年度盈餘分配案，提請討論。

說明：本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 14,255,088 元，期初未分配盈餘為新台幣 24,610,030 元，提列 10%法定盈餘公積新台幣 1,425,509 元，特別盈餘公積新台幣 669,011 元，期末未分配盈餘為新台幣 36,770,598 元，考量公司 113 年度研發支出持續投入，本年度擬不分配盈餘。112 年度盈餘分配表，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,859,982 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：26,698,724 權 (含電子投票1,393,284 權)	92.51 %
反對權數：6,002 權 (含電子投票 6,002 權)	0.02 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權/未投票權數：2,155,256 權 (含電子投票 2,020 權)	7.46 %

本案照原議案表決通過

肆、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：配合法令修正，本公司全體董事選舉應採候選人提名制度，故修訂公司章程，修正條文對照表，請詳附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,859,982 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：26,705,856 權 (含電子投票 1,400,416 權)	92.53 %
反對權數：2 權 (含電子投票 2 權)	0.00 %
無效權數：0 權	0.00 %
棄權/未投票權數：2,154,124 權 (含電子投票 888 權)	7.46 %

本案照原議案表決通過

伍、臨時動議：無

陸、散會