

瀚荃股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一四年六月十九日(星期四)上午九時整

開會地點：新北市淡水區中正東路一段3巷1號(淶滬文旅酒店)

出席股數：出席股東股數及股東代理人所代表出席股數共計 63,367,941 股(含以電子方式出席行使表決權 15,795,350 股)，佔本公司已發行股份總數 92,278,436 股之 68.67%，已達法定出席率。

主 席：楊超羣 董事長

記 錄：雷舜貽

出席董事：群康投資(股)公司代表人楊超羣、傳凱投資有限公司代表人竺峻玄、林淑玲 獨立董事(審計委員會召集人)、于肇嘉 獨立董事、林威伯獨立董事、呂偉綸 獨立董事

列席：安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師、真理法律事務所何乃隆律師

壹、主席致詞：略

貳、報告事項：(詳議事手冊或請至 <http://mops.twse.com.tw> 網站查詢)

一、113 年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形。(請參閱附件二、附件三)

三、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說 明：依照公司法第235條之1暨本公司章程所訂之提撥比率並經第十三屆第六次董事會決議通過，113年度提列員工酬勞百分之七·三計新台幣34,807,325元及董事酬勞百分之二·二計新台幣10,489,879元，均以現金方式發放。

四、本公司 113 年度間接投資大陸執行情形報告。

說 明：本公司113年度間接投資大陸情形如下：

被投資公司名稱	投資方式	截至 113 年 12 月 31 日止 自台灣匯出累積投資金額
瀚荃電子科技(蘇州)有限公司	透過第三地投資	新台幣 217,775 仟元
東莞群翰電子有限公司	透過第三地投資	新台幣 104,231 仟元
瀚荃電子(東莞)有限公司	透過第三地投資	新台幣 92,747 仟元
瀚荃電子科技(重慶)有限公司	透過第三地投資& 第三地盈餘轉增資	新台幣 58,380 仟元

瀚荃科技 (深圳)有限公司	第三地盈餘轉投資	註一
瀚雲信息技術 (深圳)有限公司	透過台灣地區公司投資	新台幣 28,110 仟元
安徽瀚荃電子科技 有限公司	大陸盈餘轉投資	註二
深圳瑞康瀚雲 科技有限公司	大陸盈餘轉投資	註三
元瀚傳感技術 (東莞)有限公司	大陸盈餘轉投資	註四

註一：由 CONTEC (B.V.I) CORP.盈餘轉增資 CVILUX (B.V.I) CORP.並透過 CVILUX (B.V.I) CORP 對瀚荃科技(深圳)有限公司投資 HKD 2,000 仟元(新台幣 7,784 仟元)

註二：由瀚荃電子科技(蘇州)有限公司盈餘轉增資安徽瀚荃電子科技有限公司人民幣 10,000 仟元(新台幣 46,170 仟元)

註三：由瀚荃科技(深圳)有限公司盈餘轉增資深圳瑞康瀚雲科技有限公司人民幣 2,000 仟元(新台幣 8,635 仟元)

註四：由瀚荃科技(深圳)有限公司盈餘轉增資深圳元瀚傳感技術(東莞)有限公司人民幣 2,000 仟元(新台幣 8,830 仟元)

五、本公司 113 年度對外背書保證情形。

說 明：本公司113年度對外背書保證情形如下：

被保證對象	背書保證金額 (授信額度)		背書保證金額 (實際融資)
瀚雲科技股份 有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 100,000 仟元	新台幣 10,000 仟元
	期末餘額	新台幣 60,000 仟元	新台幣 0 仟元
瀚荃電子(東莞) 有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 18,180 仟元	新台幣 0 仟元
	期末餘額	新台幣 0 仟元	新台幣 0 仟元
瀚柔國際股份 有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 20,000 仟元	新台幣 0 仟元
	期末餘額	新台幣 0 仟元	新台幣 0 仟元
CviLux Lao Co., Ltd	本年度 最高餘額	新台幣 65,090 仟元	新台幣 15,645 仟元

	期末餘額	新台幣 49,178 仟元	新台幣 0 仟元
--	------	------------------	-------------

六、本公司 113 年度資金貸與他人情形。

說明：本公司 113 年度資金貸與他人情形如下：

貸出資金之公司	資金貸與對象	融資金額	
瀚荃股份有限公司	CviLux Lao Co., Ltd	本年度最高餘額	新台幣 162,725 仟元
		期末餘額	新台幣 65,570 仟元

七、本公司 113 年董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司公司章程規定，本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利百分之三為董事酬勞。董事酬勞之給付依本公司「董事酬勞分配辦法」辦理，原則如下：(1)獨立董事及功能性委員會成員不論營業盈虧得按月給付固定報酬；(2)全體董事每次會議出席發放會議出席費；(3)一般董事發放盈餘分配百分之二・二為董事酬勞。
3. 本公司每位董事之個別酬金細目請參閱附件四。

八、本公司 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：(一) 依據本公司章程第十九條之一規定，股息、紅利、法定盈餘公積或資本公積以現金分配者，授權董事會決議，並提股東會報告。

(二) 提撥股東紅利新台幣 258,379,621 元分派現金股利，每股配發新台幣 2.8 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

(三) 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

九、本公司董事會決議買回庫藏股報告，敬請 公鑒。

說明：(一) 依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

(二) 本公司第五次買回庫藏股相關事項如下：

(1) 董事會決議通過日期：114 年 4 月 23 日。

- (2)買回目的：為轉讓股份予員工。
- (3)買回股份種類：普通股。
- (4)買回股份總金額上限：2,616,789,294元。
- (5)預定買回期間：114年04月24日起至114年06月23日。
- (6)預定買回之數量：4,000,000股。
- (7)買回區間價格：30元至68元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
- (8)買回方式：自集中交易市場買回。
- (9)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：4.33%。

參、承認事項：

案由一：承認113年度營業報告書及年度各項決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司113年度營業報告書及財務報表業經董事會通過，其中年度各項決算表冊經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣；前述營業報告書及財務報告經審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

(二)謹檢附113年度營業報告書、財務報表、會計師查核報告書，請參閱議事手冊附件一、附件五。

(三)本案經第十三屆第六次董事會決議通過。

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：63,367,941 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	52,792,967 (5,220,376)	83.3117
反對 (含電子投票)	6,250 (6,250)	0.0098
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	10,568,724 (10,568,724)	16.6783

案由二：承認113年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本案經第十三屆第六次董事會決議通過，本公司113年度稅後淨利為新台幣338,507,860元，依公司法及本公司章程規定，擬具分派明細如下。



單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
-----	-----	-----

期初未分配盈餘	1,072,660,167	
減:確定福利計劃之再衡量數本期變動	2,109,600	
加:本期稅後淨利	338,507,860	
減:提列法定盈餘公積	(34,061,746)	
加:迴轉特別盈餘公積	56,577,251	
可供分配盈餘	1,435,793,132	
分配項目		
股東紅利		
現金股利	258,379,621	(每股 2.8 元)
期末未分配盈餘	1,177,413,511	

註：以本公司民國114年3月13日董事會當日流通在外普通股之股數92,278,436股計算之。嗣後如因本公司普通股股份變動，致影響流通在外股份數，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配股配息率之相關事宜。

董事長：

經理人：

會計主管：

- (一)前項分配，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及配息發放日。
- (二)依前項分配，嗣後如因本公司買回公司股份、可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會得調整配息率之相關事宜。

決 議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：63,367,941 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	52,904,008 (5,331,417)	83.4870
反對 (含電子投票)	6,249 (6,249)	0.0098
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	10,457,684 (10,457,684)	16.5031

肆、討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請 審議。（董事會提）

說明：為配合證券交易法之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，部分條文修正對照表，請參閱附件六，本案經第十三屆第六次董事會決議通過。

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：63,367,941 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	52,907,632 (5,335,041)	83.4927
反對 (含電子投票)	6,427 (6,427)	0.0101
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	10,453,882 (10,453,882)	16.4971

案由二：本公司擬辦理現金減資案，敬請 審議。（董事會提）

說明：(一)本公司為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。相關說明如下：

1.本次辦理現金減資之原因、必要性及合理性：

為提升股東權益報酬率及在不影響未來各項營業及投資現金流量需求前提下，兼顧投資人及股東利益及資本結構優化等等，提出現金減資退還股款方案，經董事會決議以提升股東權益報酬率，擬進行現金減資。

2.本次辦理現金減資之資金來源及對公司財務、業務正常運作及對資本結構穩定之影響情形：

本次現金減資係以自有資金支應，不影響本公司未來財務、業務正常運作且對本公司資本結構無重大影響。

3.公司於股東會年度及未來一年度是否有再辦理募資或無償配發新股之計畫暨其必要性與合理性：

本公司未來一年無預計再辦理募資或無償配發新股計畫。

(二)擬辦理現金減資新台幣138,417,650元，銷除股份13,841,765股，以本公司目前已發行股份總數為普通股92,278,436股計算，減資比例為15%，每股退還現金新台幣1.5元，發放至元為止(元以下捨去)。減資後實收資本額為新台幣784,366,710元，計78,436,671股。減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。

(三)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少150股(即每仟股換發850股)，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。

(四)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同

。(五)本案俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

(六)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長全權處理之。

(七)本案經第十三屆第八次董事會決議通過。

依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，於114年5月20日發文字號證保法字第1140001770號函文至公司詢問相關問題補充說明如下：

本次辦理現金減資之資金來源、決策考量及經營策略調整原因說明：

我司減資資金來源根據本公司113年度個體財務報表之資產負債表流動資產現金及約當現金為230,977仟元，因現金充裕擬退回股東。

本公司本次現金減資主要決策考量及經營策略，主要為提升股東權益報酬率及每股獲利能力，本公司評估今年度營運狀況將持續穩定，現金減資退還股款將優化本公司相關財務指標，且不影響公司財務、業務之正常運作。

決議：本案經表決照案通過。本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：63,367,941 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	52,757,679 (5,185,088)	83.2561
反對 (含電子投票)	10,934 (10,934)	0.0172
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	10,599,328 (10,599,328)	16.7266

本次股東會無股東提問。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午九時三十分。

主席：董事長楊超羣



記錄：雷舜貽

