

瀚荃股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一三年六月二十日(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29號(瀚荃集團品牌館)

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57,480,108股(含以電子方式出席行使表決權11,608,684股)，佔本公司已發行股份總數81,967,993股之70.125%，已達法定出席率。

主 席：楊超群 董事長

記錄：雷舜貽

出席董事：群康投資(股)公司代表人楊超群、傳凱投資有限公司代表人竺大智、楊奕康、林淑玲 獨立董事(審計委員會召集人)、莊英俊 獨立董事、于肇嘉 獨立董事、林威伯 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、112年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

二、審計委員會審查112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、112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十二屆第二十次董事會決議通過，112年度提列員工酬勞百分之七·三計新台幣23,211,013元及董事酬勞百分之二·二計新台幣6,995,100元，均以現金方式發放。

四、本公司112年度間接投資大陸執行情形報告。

說 明：本公司112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112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 千元(新台幣 7,784 千元)

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 千元(新台幣 46,170 千元)

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 千元(新台幣 8,635 千元)

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 千元(新台幣 8,830 千元)

五、本公司 112 年度對外背書保證情形。

說 明：本公司 112 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)
	本年度 最高餘額	新台幣	新台幣
瀚雲科技股份 有限公司	130,000 仟元	新台幣	新台幣 10,000 仟元
	100,000 仟元	新台幣	新台幣 10,000 仟元
瀚雲信息技術(深圳) 有限公司	18,212 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
	0 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
瀚荃電子(東莞) 有限公司	33,282 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
	17,308 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元
瀚柔國際股份	20,000 仟元	新台幣	新台幣 0 仟元

有限公司	期末餘額	新台幣 20,000 仟元	新台幣 0 仟元
CviLux Lao Co., Ltd	本年度 最高餘額	新台幣 64,850 仟元	新台幣 38,425 仟元
	期末餘額	新台幣 61,410 仟元	新台幣 15,353 仟元

六、本公司 112 年度資金貸與他人情形。

說明：本公司 112 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	
		本年度 最高餘額	新台幣
瀚荃股份 有限公司	瀚柔國際股份 有限公司	本年度 最高餘額	新台幣 20,000 仟元
		期末餘額	新台幣 0 仟元
	CviLux Korea Corporation	本年度 最高餘額	新台幣 3,243 仟元
		期末餘額	新台幣 3,071 仟元
	CviLux Lao Co., Ltd	本年度 最高餘額	新台幣 187,530 仟元
		期末餘額	新台幣 184,230 仟元

七、本公司 112 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 112 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 110,183,579 元分派現金股利，每股配發新台

幣1.38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、民國112年度股東會通過私募普通股未辦理情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司前經112年6月20日股東常會通過，於不超過1,200萬股普通股之額度內辦理私募普通股。依證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於股東會決議之日起一年內分次辦理。上述私募普通股案迄今尚未實施，現因發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

十、本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債報告，敬請 公鑒。

說明：(一)本公司一一〇年第十二屆第二次董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣5億元整，募集資金之用途為償還銀行借款，發行日期為110年10月21日，為期3年。

(二)截至113年4月22日停止轉換日止，已轉換金額113,500,000元，累積轉換普通股3,014,580股。

十一、修訂本公司「董事會議事規範」報告。(請參閱附件六)

參、承認事項：

案由一：承認112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112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112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)本案經第十二屆第二十次董事會決議通過。

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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,107,801 (7,241,577)	92.3934
反對 (含電子投票)	3,894 (3,894)	0.0067
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	4,368,413 (4,363,213)	7.5999

案由二：承認112年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本案經第十二屆第二十次董事會決議通過，本公司112年度稅後淨利為新台幣217,909,005元，依公司法及本公司章程規定，擬具分派明細如下。

瀚荃股份有限公司
盈餘分派表
112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	說 明
期初未分配盈餘	1,043,839,322	
減:確定福利計劃之再衡量數本期變動	(486,400)	
加:本期稅後淨利	217,909,005	
減:提列法定盈餘公積	(21,742,261)	
減:提列特別盈餘公積	(56,675,920)	
可供分配盈餘	1,182,843,746	
分配項目		
股東紅利		
現金股利	110,183,579	(每股 1.38 元)
期末未分配盈餘	1,072,660,167	

註：以本公司民國113年3月14日董事會當日流通在外普通股之股數79,843,173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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,301,498 (7,435,274)	92.7303
反對 (含電子投票)	3,893 (3,893)	0.0068
無效	0	0.00
棄權/未投票 (含電子投票)	4,174,717 (4,169,517)	7.2629

肆、選舉事項：

案由一：選舉第十三屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司第十二屆董事任期至113年8月4日屆滿，依公司法第195條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止，依本公司「公司章程」第13條及第13條之一規定，第十三屆應選董事7人(含4名獨立董事)，採候選人提名制度，上述董事(含獨立董事)候選人資格條件，業經本公司113年4月24日董事會審查通過在案。

(二)新選出之董事，自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期三年，自113年6月20日起至116年6月19日止。原任董事，任期至當次股東常會完成時止。

(三)董事及獨立董事候選人名單如下表。

序號	職稱	戶號	姓名/戶名	主要學(經)歷	持有股數(股)
1	董事	64	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	醒吾商專國貿科 瀚荃股份有限公司董事長兼永續長 台灣龍傑(股)公司總經理 美商台灣莫仕業務課長 三愛電子(股)公司進口課課長	6,883,000
2	董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	東海大學企管系 瀚荃股份有限公司集團總經理兼任 線纜事業群總經理 台灣龍傑(股)公司業務專員	1,969,091
3	董事	6	楊奕康	銘傳大學國際貿易學系 瀚荃股份有限公司集團執行長兼電子 模組事業群總經理 台灣夏普光電業務專員 菱旺科技股份有限公司業務	706,644
4	獨立 董事		林淑玲	國立政治大學會計研究所 誠正聯合會計師事務所會計師 國華證券(股)公司承銷部門 勤業眾信會計師事務所組長	0
5	獨立 董事		于肇嘉	美國加州聖塔克萊拉大學,電腦碩士	0

序號	職稱	戶號	姓名/戶名	主要學(經)歷	持有股數(股)
				國立中興大學森林系林產組學士 賽博數碼國際控股亞洲區執行長 北京直真科技執行董事 惠普亞太區首席技術官 南京東大寬帶通信總裁 思科事業部總經理	
6	獨立董事		林威伯	東吳大學法律專業碩士班碩士 長庚大學電機工程研究所碩士 長庚大學電機工程學系學士 六喻法律事務所律師 長庚大學資管系兼任助理教授級專業技術人員 微星科技股份有限公司專利工程師	0
7	獨立董事		呂偉綸	美國加利福尼亞州查普曼大學企業管理碩士 喬暘電子股份有限公司執行長	0

(四) 謹提請選舉。

選舉結果：

113 年董事當選名單

職稱	戶號 或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	64	群康投資(股)公司 代表人：楊超群	135,302,737
董事	6	楊奕康	94,594,925
董事	65	傳凱投資有限公司 代表人：竺大智	92,333,591
獨立董事	Q220534***	林淑玲	12,434,949
獨立董事	E120462***	于肇嘉	12,433,837
獨立董事	D120912***	林威伯	12,433,509
獨立董事	A125395***	呂偉綸	12,441,399

肆、討論事項：

案由一：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 審議。(董事會提)

說明：(一) 依據公司法第二〇九條第一項之規定，「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」。

(二) 為協助本公司順利拓展業務及借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，解除第十三屆董事之競業禁止之限制。

(三) 新任董事兼任競業明細表詳附件七。

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)：57,480,108 權

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成 (含電子投票)	53,224,518 (7,358,294)	92.5964
反對 (含電子投票)	77,288 (77,288)	0.1345
無效	0	0.00
棄權／未投票 (含電子投票)	4,178,302 (4,173,102)	7.2691

本次股東會無股東提問。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時三十七分。

主席：董事長楊超群



記錄：雷舜貽

