鈺德科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時　間：中華民國一一三年六月十四日（星期五）上午九時正

地　點：桃園市龜山區華亞二路 222 號

出　席：本公司已發行股份為 154,984,450 股，出席股東代表股份總數 136,742,676 股（其中以電子方式出席股數 13,360,493 股），佔本公司發行股份總數 88.22%。

出席董事：葉垂景董事、李靖文獨立董事（審計委員會召集人）、楊慰芬董事、潘燕民董事、葉垂昇董事，合計 5 席，已超過董事席次 7 席之半數。

列　席：徐榮煌會計師、潘怡君律師

主　席：葉垂景　　記錄：黃雅秋

一、宣佈開會：出席股份已達法定數額，依法宣布開會。

二、行禮如儀：（略）

三、主席致開會詞：（略）

四、報告事項：

1. 一一二年度營業概況報告。（請參閱附件一）
2. 一一二年度審計委員會審查報告。（請參閱附件二）
3. 一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。（請參閱附件三）
4. 一一二年度現金股利分派情形報告。(請參閱附件四)

議事經過：以上報告案皆無股東提問。

五、承認事項

第一案：(董事會提)

案　由：一一二年度決算表冊案。

說　明：本公司一一二年度財務報表暨合併報表業已編妥，業經董事會決議通過，且經安永聯合會計師事務所徐榮煌及邱琬茹會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣。（請參閱附件五）

議事經過：無股東提問。

決　議：本案經出席股東總表決權數 136,742,676 權票決後，贊成 112,942,092 權（其中以電子方式行使表決權 8,068,225 權），反對 1,710,857 權（其中以電子方式行使表決權數 1,710,857 權），棄權及未投票 22,089,727 權（其中以電子方式行使表決權數 3,581,411 權），贊成權數占出席股東表決權總數 82.59%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：(董事會提)

案　由：一一二度盈餘分派案。

說　明：一、依本公司章程第三十二條規定擬具盈餘分配表請參閱下表。

二、本公司期初未分配盈餘 232,218,960 元，自保留盈餘中扣除確定福利計畫之精算損益 1,809,438 元、採權益法認列關聯企業及合資之變動數 919,063 元及加上本期淨利 72,496,855 元，依法提列法定盈餘公積 7,160,648 元及加計迴轉特別盈餘公積 362,002 元後，可供分配盈餘為 297,026,794 元，一一二年度盈餘擬分配現金股利 77,492,225 元，業經董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議通過。

三、謹提請　承認。

鈺德科技股份有限公司

一一二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
期初未分配餘額	$232,218,960
減：確定福利計劃之精算損益	(1,809,438)
加：採權益法認列關聯企業及合資之變動數	919,063
加：本年度稅後淨利	72,496,855
減：提列法定盈餘公積 10%	(7,160,648)
加：迴轉特別盈餘公積	362,002
可供分配盈餘	297,026,794
分配項目：	
減：股東現金紅利（每股 0.5 元）	(77,492,225)
期末未分配盈餘	$219,534,569

附註：1. 本年度分配的股東紅利優先分派 112 年度之淨利

2. 截至 113 年 2 月 29 日止可參與權利分派之股數計 154,984,450 股

董事長：葉垂景　經理人：羅宜富　會計主管：賴淑萍

議事經過：無股東提問。

決　議：本案經出席股東總表決權數 136,742,676 權票決後，贊成 112,979,089 權（其中以電子方式行使表決權 8,105,222 權），反對 1,745,861 權（其中以電子方式行使表決權數 1,745,861 權），棄權及未投票 22,017,726 權（其中以電子方式行使表決權數 3,509,410 權），贊成權數占出席股東表決權總數 82.62%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項

（董事會提）

案　由：全面改選董事案。

說　明：一、本公司現任董事及獨立董事之任期於一一三年八月十七日屆滿，擬於一一三年股東常會辦理全面改選。

二、本次改選依本公司章程規定，應選任董事七人(含獨立董事三人)，採侯選人提名制，其任期自一一三年六月十四日至一一六年六月十三日止，任期三年，原任董事任期至一一三年股東常會完成時止。

三、本次應選董事七席(含獨立董事三席)，採侯選人提名制度，董事及獨立董事侯選人名單(請參閱附件六)。

四、謹提請　選舉。

議事經過：

出席證號 75001 號陳建全：請主席確認投票前股東出席率（含電子投票參與）由司儀說明出席股數及電子投票情形。

選舉結果：

身份別	戶名	當選權數
董　　事	楊慰芬	103,994,023
董　　事	鍶德科技股份有限公司	102,067,679
董　　事	安可光電股份有限公司	101,659,901

董　　事	陳建全	47,659,022
獨立董事	簡慶文	144,528,097
獨立董事	郭仲乾	144,525,465
獨立董事	呂博能	144,378,211

七、其他事項：

（董事會提）

案　由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說　明：一、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，並取得其許可。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一一三年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制，相關兼任明細表(請參閱附件七）。

三、謹提請　討論。

議事經過：無股東提問。

決　議：本案經出席股東總表決權數 136,742,676 權票決後，贊成 113,086,489 權（其中以電子方式行使表決權 8,212,622 權），反對 1,669,317 權（其中以電子方式行使表決權數 1,669,317 權），棄權及未投票 21,986,870 權（其中以電子方式行使表決權數 3,478,554 權），贊成權數占出席股東表決權總數 82.70%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散　　會：同日上午九時三十八分主席宣布散會。

（本次股東常會議事錄僅載明會議主旨及結果，會議進行內容與程序以會議影音紀錄為準。）

主　席：葉　垂　景

記　錄：黃　雅　秋

【附件一】

一、一一二年度營業概況報告

以下謹向各位股東報告本公司一一二年度之營業報告書：

(一)營業計劃實施成果如下：

一一二年度全年合併營業收入新台幣 1,136,435 仟元，營業毛利為 442,327 仟元，本期淨利 90,045 仟元，淨利歸屬於母公司業主為 72,497 仟元。

(二)財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支情形：

本公司一一二年度合併本期淨利 90,045 仟元，淨利歸屬於母公司業主為 72,497 仟元。全年度營業活動之淨現金流入 325,968 仟元、投資活動之淨現金流出 3,718 仟元、籌資活動之淨現金流出 232,355 仟元。本期現金及約當現金增加數 89,895 仟元。期末現金及約當現金餘額 1,181,233 仟元。

2. 獲利能力分析：

分析項目 ＼ 年度		財務分析	
		111 年	112 年
財務結構	負債占資產比率(%)	46.41	46.02
	長期資金占固定資產比率(%)	174.33	174.92
償債能力	流動比率(%)	222.88	209.20
	速動比率(%)	209.56	196.04
	利息保障倍數	3.36	2.90
獲利能力	資產報酬率(%)	2.68	2.13
	權益報酬率(%)	3.81	2.67
	稅前純益占實收資本額比率(%)	7.08	5.70
	純益率(%)	9.26	6.38
	每股盈餘	0.71	0.50