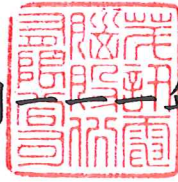


茂訊電腦股份有限公司一一一年股東常會議事錄



- 一、時間：一一一年六月九日（星期四）上午九時正
二、地點：新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓（本公司教育訓練中心）
三、出席：股東及委託代理人計持有股份總數 37,606,553 股，佔本公司已發行股份總數 58,685,547 股之 64.08 %。

列席：安侯建業聯合會計師事務所施威銘會計師

主席：沈董事長頤同

記錄：陳怡伶

四、出席董事：董事-沈頤同、董事-蔡文純、獨立董事-王俊明、獨立董事-馮小龍

五、宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

六、主席致詞：略

七、報告事項：

報告案一、一一〇年度營業報告。（詳如附件）

報告案二、審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。（詳如附件）

報告案三、一一〇年度董事及員工酬勞分配情形報告。

八、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：一一〇年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、一一〇年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所施威銘會計師及陳玫燕會計師查核完竣。

二、檢附一一〇年度之營業報告書。（詳如附件）

三、檢附一一〇年度會計師查核報告書及個體暨合併財務報表。（詳如附件）

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,606,553 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 37,535,854 權（含電子投票 2,838,122 權）	99.81%
反對權數 31,649 權（含電子投票 31,649 權）	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 39,050 權（含電子投票 37,050 權）	0.10%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：一一〇年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、一一〇年度盈餘分配表。（詳如附件）

二、擬分配股東現金股利新台幣217,136,524元，每股配發3.7元，計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、前項盈餘如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調整之。

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,606,553 權

表決結果	佔表決權數 百分比
贊成權數 37,474,039 權（含電子投票 2,776,307 權）	99.64%
反對權數 93,967 權（含電子投票 93,967 權）	0.24%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 38,547 權（含電子投票 36,547 權）	0.10%

已達法令規定標準，本案照案通過。

九、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說 明：為配合相關法令規定辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文；修訂前後條文對照表。（詳如附件）

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,606,553 權

表決結果	佔表決權數 百分比
贊成權數 37,535,537 權（含電子投票 2,837,805 權）	99.81%
反對權數 31,816 權（含電子投票 31,816 權）	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 39,200 權（含電子投票 37,200 權）	0.10%

已達法令規定標準，本案照案通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會：上午 09 點 25 分。

主席：沈頤同



記錄：陳怡伶

