

茂訊電腦股份有限公司一一二年股東常會議事錄



一、時間：一一二年六月十四日（星期三）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 37,125,623 股，佔本公司已發行股份總數 58,685,547 股之 63.26 %；本次股東常會分別有沈頤同董事長、蔡文純董事、王俊明獨立董事（審計委員會召集人）、馮小龍獨立董事等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：安侯建業聯合會計師事務所施威銘會計師

主席：沈頤同董事長

記錄：陳怡伶

四、宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

五、主席致詞：略

六、報告事項：

報告案一、一一一年度營業報告。（詳如附件）

報告案二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。（詳如附件）

報告案三、一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

七、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、一一一年度資產負債表、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、檢附一一一年度之營業報告書。（詳如附件）

三、檢附一一一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：37,125,623 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 37,048,283 權（含電子投票 2,020,967 權）	99.79%
反對權數 29,942 權（含電子投票 29,942 權）	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 47,398 權（含電子投票 47,398 權）	0.12%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：一一一年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、一一一年度盈餘分配表。（詳如附件）

二、擬分配股東現金股利新台幣 211,267,969 元，每股配發 3.6 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：37,125,623 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 37,048,268 權（含電子投票 2,020,952 權）	99.79%
反對權數 29,958 權（含電子投票 29,958 權）	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 47,397 權（含電子投票 47,397 權）	0.12%

已達法令規定標準，本案照案通過。

八、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說 明：為配合相關法令規定辦理，擬修訂「公司章程」部份條文；修訂條文對照表。（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：37,125,623 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 36,883,242 權（含電子投票 1,855,926 權）	99.34%
反對權數 195,010 權（含電子投票 195,010 權）	0.52%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 47,371 權（含電子投票 47,371 權）	0.12%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說 明：為配合相關法令規定辦理，擬修訂「股東會議事規則」部份條文；修訂條文對照表。
（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：37,125,623 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 37,048,232 權（含電子投票 2,020,916 權）	99.79%
反對權數 30,018 權（含電子投票 30,018 權）	0.08%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 47,373 權（含電子投票 47,373 權）	0.12%

已達法令規定標準，本案照案通過。

九、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：改選董事案，謹提請 選舉。

說 明：一、本公司第十三屆董事任期於民國 112 年 6 月 17 日屆滿，擬於 112 年股東會進行全面改選。

二、依公司章程規定，擬選任董事七席（含獨立董事三席），任期自股東會結束後即就任，自 112 年 6 月 14 日起至 115 年 6 月 13 日止，任期三年。

三、董事（含獨立董事）採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

四、經 112 年 3 月 23 日董事會決議通過董事（含獨立董事）候選人名單。（詳如附件）

選舉結果：董事當選名單如下

職稱	戶名/姓名	當選權數
董事	沈頤同	39,976,559 權
董事	呂明孝	38,116,379 權
董事	南港輪胎（股）公司代表人：林君穎	37,607,769 權
董事	蔡文純	36,617,354 權
獨立董事	王俊明	35,665,535 權
獨立董事	馮小龍	35,301,576 權
獨立董事	陳永誠	35,286,043 權

十、臨時動議：無。

十一、散會：上午 09 點 43 分。

本次股東會無股東提問。

主席：沈頤同



記錄：陳怡伶

