

茂訊電腦股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時 間：一一四年六月十一日（星期三）上午九時正

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）

出席股數：股東及委託代理人計持有股份總數 36,682,938 股，佔本公司已發行股份總數 58,685,547 股之 62.50%。

出席董事：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。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所高靚玫會計師

主 席：沈頤同董事長

記錄：陳怡伶

宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

主席致詞：略

一、報告事項：

報告案一、一一三年度營業報告。（詳如附件）

報告案二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。（詳如附件）

報告案三、一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

報告案四、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（詳如附件）

二、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、一一三年度資產負債表、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高靚玫會計師及唐慈杰會計師查核完竣。

二、檢附一一三年度之營業報告書。（詳如附件）

三、檢附一一三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：36,682,938 權

表決結果		佔表決權數百分比
贊成權數	33,984,188 權（含電子投票 1,638,597 權）	92.64%
反對權數	4,659 權（含電子投票 4,659 權）	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	2,694,091 權（含電子投票 2,638,091 權）	7.34%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：一一三年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、一一三年度盈餘分配表。（詳如附件）

二、擬分配股東現金股利新台幣352,113,282元，每股配發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：36,682,938 權

表決結果		佔表決權數百分比
贊成權數	33,997,946 權（含電子投票 1,652,455 權）	92.68%
反對權數	7,811 權（含電子投票 7,811 權）	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	2,677,181 權（含電子投票 2,621,081 權）	7.29%

已達法令規定標準，本案照案通過。

三、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：36,682,938 權

表決結果		佔表決權數百分比
贊成權數	34,003,220 權（含電子投票 1,657,729 權）	92.69%
反對權數	4,909 權（含電子投票 4,909 權）	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	2,674,809 權（含電子投票 2,618,709 權）	7.29%

已達法令規定標準，本案照案通過。

四、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：增選獨立董事一席案，謹提請 選舉。

說 明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵行事項要點第4項規定，因本公司董事長與總經理為同一人，依規定應設置獨立董事不得少於四人，故本次增選一名獨立董事。

二、新任獨立董事任期自股東會後即行就任，自114年6月11日起至115年6月13日止。

三、獨立董事之選任採候選人提名制度，獨立董事候選人名單，經114年3月12日董事會決議通過。（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
獨立董事	楊美雪	33,881,112 權

五、臨時動議：

(議事經過) 股東發言摘要

股東戶號 84305 號：

一、近期有二次處份 MilDef Group AB 的股權，想了解對其投資的沿革及未來規劃。

主席說明及回覆：

MilDef Group AB 是 30 幾年長期投資的商務夥伴，於民國 110 年 6 月在瑞典 Nasdaq Stockholm 證券交易所掛牌上市，上市前釋出股份，售予公司幹部及對外承銷等等；因其在市場上本益比很好，陸續處份股份獲利了結，其明細皆有依法規公告說明。

MilDef Group AB 還是商業夥伴，股份不會全部出清，只是調整對其持股比例。

二、公司之育才、留才、徵才的狀況。

主席說明及回覆：

育才—公司有規劃教育訓練並加強執行，各部門主管及員工，皆有規定每人每年進修時數；並鼓勵高階主管上 EMBA 課程，除了解本身業務外，學習財務及行銷方面的相關知識。

留才—公司章程明訂提撥比例發放員工酬勞，每年有固定(依薪資)的年終獎金，以及每年調薪。

徵才—公司一直有持續投資新的產品及項目等等，也陸續在增加新的部門及員工。

本公司在這三方面，應可說合乎產業的標準。

股東戶號 79934 號：

一、想了解無人機軍規電腦產品目前的發展、業務及訂單狀況。

主席說明及回覆：

本公司是設計控制無人機的控制器，非無人機電腦，目前尚在研發中，暫無訂單，預計明年將能開始銷售。

二、今年度系統及通路事業部營收的佔比為何？

主席說明及回覆：

截至 114 年 5 月，佔比約 50：50，本公司每月公告營收時，均會標明兩事業部之個別營收，日後相關資訊可至公開資訊觀測站之月營收公告查詢。

三、歐洲各個國家都在大幅增長國防預算，RODA 是合作很久的公司，被 MilDef Group AB 併購，想了解對於茂訊的效益和影響。

主席說明及回覆：

二家公司才剛結合，1+1 是否大於 2，須待後續觀察，但絕對不會小於 2。

本公司強固型電腦不僅出售給政府及國防單位，尚有一些礦業或須用到強固型電腦的行業，所以若全用軍事方面來看營收，並不是很正確。

四、茂訊有在澳洲設立辦公室，可以談一下目前業務的進展嗎？

主席說明及回覆：

本公司百分之百持有之澳洲子公司，於 113 年已開始有盈餘；以公司歷史經驗可見，尤其是系統事業部，須長期耕耘；一旦開始有淨利，未來發展指日可待。

五、MilDef Group AB 的產品與茂訊的產品，有何不同？

主席說明及回覆：

MilDef Group AB 從 10 幾年前已有生產線，主要產品是固定式機櫃；與本公司移動式的產品是完全不同的類型，但其兩者是可相輔相成。

六、散會：上午 09 點 50 分。

(註：本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。)

主席：沈頤同



記錄：陳怡伶

