

加高電子股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 07 月 01 日（星期四）上午十時整
地點：高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號
出席：親自出席及委託代理出席之股份總計 66,177,980 股，（其中以電子方式行使表決權者 59,770,368 股，出席股東佔本公司已發行股數 107,041,215 股之 61.82 %。已逾發行股數總數二分之一以上。
出席董事：董事長楊瑞陽、獨立董事陳柱樑。
列席：資誠聯合會計師事務所 吳建志會計師。

主席：楊瑞陽 董事長  紀錄：林國璋 
宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

第一案

案由：109 年度營業報告。
說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。
說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
說明：

- 一、本公司 109 年度稅後獲利金額為新台幣 222,371,885 元，依據公司章程第 20 條之 1 規定，分派員工酬勞及董監事酬勞如下：
 - (1) 員工酬勞提撥約 4.95%，計新台幣 14,500,000 元，與 109 年度估列員工酬勞金額無差異數
 - (2) 董事酬勞提撥約 1.19%，計新台幣 3,500,000 元，與 109 年度估列董事酬勞金額無差異數。
- 二、本次員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放之；員工酬勞發放對象以本公

司之全職員工為限。其發放金額，將依本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」辦理之。

第四案

案由：109 年度盈餘分配現金股利報告。

說明：

- 一、本公司 109 年度盈餘分配現金股利依公司章程第二十條規定業經 110 年 3 月 16 日董事會通過，每股配發現金股利 1.5 元。共計新台幣 160,561,823 元，109 年度盈餘分配表請詳第 4 頁。

第五案

案由：修訂「董事會議事規範」報告。

說明：配合公司法、證券交易法及公開發行公司董事會議事辦法之部分條文修正辦理，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件四。

第六案

案由：股東提案處理說明。

說明：

- 一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 二、本公司本年度股東常會受理股東提案申請，受理期間自 110 年 4 月 1 日至 110 年 4 月 12 日止，已依法公告於公開資訊觀測站。
- 三、本公司截至提案截止日止，並無接獲任何股東提案。

參、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認 109 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 109 年度營業報告書、財務報告業經 110 年 3 月 16 日之審計委員會及董事會審核通過，上述財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所吳建志會計師及王國華會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告。
- 二、檢附 109 年度營業報告書（詳見附件一）及 109 年度個體財務報告及合併財務報告（詳見附件三）。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數共計 66,177,980 權（其中含電子投票決權數 59,770,368 權）

表 決 結 果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	66,128,212 權(59,720,600 權)	99.92%
反對權數(其中電子投票權數)	10,087 權 (10,087 權)	0.01%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	39,681 權 (39,681 權)	0.05%

本案照原議案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認 109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 109 年度之盈餘分配表，除依法提列法定盈餘公積外，其中 109 年度盈餘分配現金股利每股 1.5 元，業經 110 年 3 月 16 日審計委員會審議，並依法提請董事會決議通過。
- 二、盈餘分配表如下表所列，謹提請 承認。

加高電子股份有限公司
民國 109 年度
盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	合 計
期初未分配盈餘	\$ 528,725,345
本期稅後淨利	222,371,885
加：民國 109 年度採權益法之關聯企業其他綜合損益， 確定福利計劃之再衡量數	0
減：提列 10%法定盈餘公積	(22,237,189)
可供分配盈餘	728,860,041
分配項目：	
股東紅利（每股配發現金 1.5 元）	(160,561,823)
期末未分配盈餘	<u>\$ 568,298,218</u>

註 1：本年度擬分配之股東紅利以 109 年度盈餘優先分配。

註 2：依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定，本公司因選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目，而就累積換算調整數轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積 NT\$ 110,824,885，該特別盈餘公積於 109 年度尚無迴轉之情事。

註 3：現金股利配發至元為止(元以下捨去),配發未滿 1 元畸零數額,列入公司之其他收入。

註 4：本年度股東紅利配發現金 1.5 元，業已依公司章程第 20 條規定於 110.03.16 董事會決議通過。

負責人：



經理人：



主辦會計：



決 議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數共計 66,177,980 權(其中含電子投票決
權數 59,770,368 權)

表 決 結 果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	66,128,212 權(59,720,600 權)	99.92%
反對權數(其中電子投票權數)	10,087 權 (10,087 權)	0.01%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	39,681 權 (39,681 權)	0.05%

本案照原議案通過。

肆、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：討論「股東會議事規則」修訂案。

說明：

- 一、本公司為配合金管會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函令，擬修訂「股東會議事規則」部分條文之規定，謹提請 審議。
- 二、檢附修訂條文對照表，請參閱附件五，敬請 討論。

決 議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數共計 66,177,980 權(其中含電子投票決
權數 59,770,368 權)

表 決 結 果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	66,131,209 權(59,723,597 權)	99.92%
反對權數(其中電子投票權數)	10,090 權 (10,090 權)	0.01%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	36,681 權 (36,681 權)	0.05%

本案照原議案通過。

伍、臨時動議:無

散 會：（同日上午十時三十三分整）

（本次股東會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。）