

民國一十三年股東常會議事錄



時間：民國一十三年六月二十七日(星期四)下午二時正

地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

出席股數：本公司發行股份總數：214,845,445股，無表決權股數(含庫藏股)：

7,000,000股，扣除無表決股數後之發行股份總數：207,845,445股。實際

出席股數、委託代理出席股數及電子投票股數加總：共計128,841,940股。

總出席股數佔本公司發行股份214,845,445股之61.98%。

列席董事：黃國欣董事、黃昉鈺董事、黃美智董事(視訊出席)、陳俊成董事(視訊出席)、

黃榆鈞董事(視訊出席)、賴清祺獨立董事、賴坤鴻獨立董事、邱文昌獨立

董事盧廷劼獨立董事；董事全數出席。

主席：黃國欣



記錄：劉清輝



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

- 一、民國一百一十二年度營業報告。(請參閱附件一)
- 二、民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 三、民國一百一十二年度員工及董事酬勞分配報告。
- 四、民國一百一十二年度審計委員會查核報告。(請參閱附件二)
- 五、民國一百一十二年度背書保證情形報告。(請參閱附件三)
- 六、民國一百一十二年度已赴大陸地區從事間接投資報告。(請參閱附件四)
- 七、本公司轉換公司債轉換執行情況報告。(請參閱附件五)
- 八、修訂本公司「董事會議事規範」案。(請參閱附件六)
- 九、民國一百一十二年度公司治理事項報告。(請參閱附件七)

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司民國一百一十二年度之財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、張雅芸會計師查核簽證並出具查核報告，併同營業報告書送交審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。  
二、前項營業報告書、審計委員會查核報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱附件一及附件八、附件九。

本承認案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果，贊成權數占表決權總數 94.18 % 超過法定數額，本案照案通過。

其表決結果如下：出席股東表決權數 128,841,940 權，贊成權數 121,350,037 權（其中以電子投票行使表決權數 4,562,981 權），反對權數 75,979 權（其中以電子投票行使表決權數 75,979 權），棄權 7,415,924 權（其中以電子投票行使表決權數 7,415,914 權）。

## 第二案(董事會提)

案由：民國一百一十二年度盈餘分配表案，提請 承認。

說明：一、本案業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

二、本公司期初未分配盈餘新台幣63,099,512元，加計112年度稅後淨利新台幣10,254,188元及迴轉確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘新台幣383,762元，並提列10%法定盈餘公積新台幣987,043元後，可分配盈餘為新台幣71,982,895元，擬分配現金股利每股新台幣0.2元，合計新台幣39,721,038元。盈餘分配表請參閱 附件十。

本承認案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果，贊成權數占表決權總數 94.13 % 超過法定數額，本案照案通過。

其表決結果如下：出席股東表決權數 128,841,940 權，贊成權數 121,285,455 權（其中以電子投票行使表決權數 4,498,399 權），反對權數 140,560 權（其中以電子投票行使表決權數 140,560 權），棄權 7,415,925 權（其中以電子投票行使表決權數 7,257,915 權）。

## 伍、討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：一、本案業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

二、配合營運需求並依據公司法第16條條文，擬修訂本公司章程部份條文，公司章程修正條文對照表，請參閱附件十一。

本討論案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果，贊成權數占表決權總數 94.12 % 超過法定數額，本案照案通過。

其表決結果如下：出席股東表決權數 128,841,940 權，贊成權數 121,276,874 權（其中以電子投票行使表決權數 4,499,818 權），反對權數 134,999 權（其中以電子投票行使表決權數 134,999 權），棄權 7,430,067 權（其中以電子投票行使表決權數 7,430,057 權）。

### 第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：一、本案業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

二、為強化公司治理及集團內部控制架構，依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十條，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱附件十二。

本討論案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果，贊成權數占表決權總數 94.12 % 超過法定數額，本案照案通過。

其表決結果如下：出席股東表決權數 128,841,940 權，贊成權數 121,269,425 權（其中以電子投票行使表決權數 4,492,369 權），反對權數 140,583 權（其中以電子投票行使表決權數 140,583 權），棄權 7,431,932 權（其中以電子投票行使表決權數 7,415,922 權）。

### 第三案(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、本案業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

二、依主管機關之法條見解，擬修訂本公司「背書作業保證程序」部份條文。「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱附件十三。

本討論案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果，贊成權數占表決權總數 94.12 % 超過法定數額，本案照案通過。

其表決結果如下：出席股東表決權數 128,841,940 權，贊成權數 121,272,007 權（其中以電子投票行使表決權數 4,494,951 權），反對權數 139,000 權（其中以電子投票行使表決權數 139,000 權），棄權 7,430,933 權（其中以電子投票行使表決權數 7,430,923 權）。

陸、臨時動議：

股東戶號:76753 提問:1. 公司北美市場滲透率?

2. 墨西哥廠與 PIONEER 廠之於市場定位為何?

3. 下半年營業利益率是否好轉?

主席請總經理回答。

總經理回答:1 北美市場滲透率約 10%

2. 因疫情關係,原本 PIONEER 廠就近服務客戶,客戶因成本壓力無法 cover 車燈銷售價格,因而 PIONEER 廠需要轉型提供客戶檢測服務;墨西哥廠主要是車廠客戶聚集地,就近提供客戶服務,美國一個技術員月薪約 3500-4000USD,墨西哥一個技術員月薪約 270-290USD,墨西哥廠具人力優勢。

3. 車廠 forecast 於疫情後,較不精確,希望下半年營業利益率會好轉。

以上回答希望有答覆股東的提問。

股東戶號:76753 無繼續提問。

經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

柒、散會:同日下午 14 時 41 分,主席宣布散會。

備註:本年度股東常會股東提問已記錄。