

今展科技股份有限公司
民國一〇九年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇九年六月十一日（星期四）上午九時

開會地點：翰品酒店（新北市新莊區中正路 82 號）

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數 12,221,083 股，佔本公司已發行普通股份總數 24,384,051 股之 50.11%

主席：王琴賢

紀錄：施玲瀟

列席：董事-今亞中投資(股)公司 法人代表：邱雅文
董事-蔡聰麟
獨立董事-吳家昌、阮中祺、楊能傑
會計師-李振銘、律師-邱雅文

宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項

一、一〇八年度營業報告書。

說明：一〇八年度營業報告書，請參閱【附件一】。

二、審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告，請參閱【附件二】。

三、一〇八年度董監事酬勞及員工酬勞案，報請 公鑑。

說明：(一)依本公司「公司章程」第二十六條規定，本公司年度如有盈餘，應依稅前淨利提撥不低於 3% 做為員工酬勞及提撥不高於 3% 作為董監事酬勞。

(二)本公司一〇八年度獲利 52,111,308 元，並依章程規定分派員工酬勞 6,479,667 元及董監事酬勞 1,619,917 元，全數以現金為之，發給之對象不含從屬公司員工。

四、可轉換公司債執行報告，報請 公鑒。

說明：本公司發行第一次國內可轉換公司債相關事項，說明如下：

公司債種類	國內第二次有擔保轉換公司債
發 行 日 期	108 年 09 月 03 日
面 額	新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點	台灣
發 行 價 格	依面額 100%發行
總 額	新台幣 200,000,000 元整
利 率	0%
期 限	3 年期 到期日：111 年 09 月 03 日
保 證 機 構	彰化商業銀行股份有限公司
受 託 人	國泰世華商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構	主辦：統一綜合證券股份有限公司 協辦：彰化商業銀行股份有限公司 致和證券股份有限公司
簽 證 律 師	不適用
簽 證 會 計 師	不適用
償 還 方 法	除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期時以現金一次還本
未 償 還 金 額	新台幣 200,000,000 元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	請詳國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債 評等結果	無
附其他 權利	已轉換(交換或認股)普通股、海外 存託憑證或其他有價證券之金額
	無
發行及轉換（交換或認股）辦法	
請詳國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法	
對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響	依目前流通在外餘額計算，若全數轉換為普通股，則原股東股權之最大稀釋比率 26.09%，而由於本次轉換價格係採溢價發行，其本質上相當有擔保可轉換公司債持有人以高於市場價格認購該公司股份，原股東若希望維持原有股權比例，可以用相對較低之價格自交易市場中取得所需股份，因此，在股東權益上稀釋效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱	不適用

五、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，報請 公鑒。

說明：修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，請參閱【附件三】。

六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文，報請 公鑒。

說明：修訂本公司「誠信經營守則」部份條文，請參閱【附件四】。

七、修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文，報請 公鑒。

說明：修訂本公司「公司治理實務守則」，請參閱【附件五】。

八、修訂本公司「企業責任實務守則」部份條文，報請 公鑒。

說明：修訂本公司「企業責任實務守則」部份條文，請參閱【附件六】。

參、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一〇八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：一、一〇八年度個體財務報表及合併財務報表已編製完成，並業經勤業眾信聯合會計師事務所李振銘會計師與林文欽會計師查核完竣出具查核報告在案，併同營業報告書經董事會通過及審計委員會審核竣事，請參閱【附件一】【附件七】及【附件八】。

二、謹提請 股東常會承認。

決 議：票決結果

表決時出席總表決權數：

12,221,083

	表決權數	含電子投票	占出席總表決比
贊成權數：	12,209,623	12,209,623	99.90%
反對權數：	8,342	8,342	0.06%
無效權數：	-	-	0.00%
棄權權數：	3,118	3,118	0.02%

本議案照案通過

第二案（董事會提）

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇八年度稅後純益為新台幣 52,111,308 元，謹擬具盈餘分配表分派之。

二、每股分派現金股利 1.3 元。

三、盈餘分配表如下：

今展科技股份有限公司 盈餘分配表 一〇八年度	
單位:新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	50,482,015
減：精算損益列入保留盈餘	(466,841)
調整後未分配盈餘	50,015,174
加：本期(108 年)稅後淨利	52,111,308
減：提列法定盈餘公積(10%)	(5,211,131)
減：提列特別盈餘公積	(12,927,850)
可供分配盈餘總額	83,987,501
分派項目 股東現金紅利(每股 1.3 元)	31,699,266
期末未分配盈餘	52,288,235

董事長：王琴賢



經理人：王琴賢



會計主管：任若琳



註：

- (一)本年度分配盈餘優先分配一〇八年度盈餘，如有不足再依序分配以往年度之盈餘。
- (二)本分配案暫以一〇九年三月十九日流通在外股本 24,384,051 股計算，每股得無償配發現金股利 1.3 元，俟本次股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- (三)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，將轉入公司職工福利委員會。
- (四)本公司嗣後如因買回本公司股份、公司債轉換普通股及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者；擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。

決 議：票決結果

表決時出席總表決權數：12,221,083

表決權數		含電子投票	占出席總表決比
贊成權數：	12,208,624	12,208,624	99.89%
反對權數：	9,341	9,341	0.07%
無效權數：	-	-	0.00%
棄權權數：	3,118	3,118	0.02%

本議案照案通過

肆、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

說 明：一、依金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函辦理，配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，爰修正部份條文。

二、檢附「股東會議事規則」修訂條文對照表，敬請參閱【附件九】。

決 議：票決結果

表決時出席總表決權數：12,221,083

表決權數		含電子投票	占出席總表決比
贊成權數：	12,209,110	12,209,110	99.90%
反對權數：	8,347	8,347	0.06%
無效權數：	-	-	0.00%
棄權權數：	3,626	3,626	0.02%

本議案照案通過

伍、其他議案

陸、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

柒、主席宣佈散會(民國 109 年 6 月 11 日上午 9 時 18 分整)。

※本次股東會會議記錄僅載明進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。