

橙的電子股份有限公司  
一一〇年股東常會議事錄



一、時間：中華民國 110 年 8 月 20 日 (星期五)上午九時

二、地點：中科工商服務大樓 400 講堂

(台中市大雅區中科路 6 號四樓)

三、出席股東：出席及委託出席所代表股份計 11,816,691 股(其中以電子方式出席行使表決權者 7,642,117 股)，佔本公司已發行普通股股份總數 21,374,900 股(依法扣除無表決權股數)之 55.28%。

四、出席董事：許欽堯董事長、游鴻志董事、張豐儀董事、沈千慈獨立董事(審計委員會召集人)、張興政獨立董事和賴建榮獨立董事等 6 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

五、列席：安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師

六、主席：許欽堯董事



七、記錄：陳奕儒會計暨財務主管



八、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

九、主席致詞：略。

## 壹、報告事項：

- 一、案由：109年營業報告案。報請鑒察。  
說明：本公司109年度營業報告，請參閱附件一，第5頁~第7頁。
- 二、案由：審計委員會審查109年決算表冊案。報請鑒察。  
說明：審計委員會審查109年決算表冊，請參閱附件二，第8頁。
- 三、案由：董事和經理人績效及報酬評估。報請鑒察。  
說明：董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之內容及數額關聯性及合理性，請參閱附件三，第9頁。
- 四、案由：109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。報請鑒察。  
說明：
  1. 本公司依據章程第二十六條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞、提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
  2. 本公司109年度分配員工酬勞NTD593,751元及董事酬勞NTD237,500元。109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，請參閱附件四，第10頁。
- 五、案由：修訂本公司道德行為準則管理辦法案。報請鑒察。  
說明：配合法令修訂，修訂「道德行為準則管理辦法」，修訂條文對照表請參閱附件五，第11頁。
- 六、案由：修訂本公司董事會議事規範作業程序案。報請鑒察。  
說明：配合法令修訂，擬修訂「董事會議事規範作業程序」，修正條文對照表請參閱附件六，第12頁~第13頁。

## 貳、承認事項：

一、案由：109 年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 109 年度營業報告書、合併財務報表(含個體財務報表)業已編製完成。上開財務報表業經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師和黃子評會計師出具之無保留意見查核報告書。  
2. 前項營業報告書，請參閱附件一，第 5 頁~第 7 頁，財務報表，請參閱附件七，第 14 頁~第 32 頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 11,531,712 權，限制表決權數 284,979 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 11,501,606 權 (含電子投票 7,327,032 權)	99.73%
反對權數 2,026 權 (含電子投票 2,026 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 28,080 權 (含電子投票 28,080 權)	0.24%

本案照原案表決通過。

二、 案由： 109 年度盈餘分配案。提請承認。(董事會提)

- 說明：
1. 本公司 109 年度稅後純益為 5,085,665 元，提撥法定盈餘公積 508,566 元及特別盈餘公積 1,503,974 元，109 年度累積可分配盈餘為 4,467,651 元，擬分配股東紅利(現金) 2,992,486 元，依本公司截至 109 年 12 月 31 日流通在外股數 21,374,900 股計算，每股發放 0.14 元，本年度建議盈餘分配案經 110 年 3 月 19 日董事會通過，提請股東會承認。109 年度盈餘分配表，請參閱附件八，第 33 頁。
  2. 本次盈餘分配案，本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工依據員工認股權憑證發行及認股辦法行使員工認股權及其他法令等因素，致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息比率者，配息率因此發生變動時，擬建議在上述發行金額及股份範圍內，授權董事長全權處理之。
  3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

決議： 本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 11,531,712 權，限制表決權數 284,979 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 11,501,606 權 (含電子投票 7,327,032 權)	99.73%
反對權數 2,026 權 (含電子投票 2,026 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 28,080 權 (含電子投票 28,080 權)	0.24%

本案照原案表決通過。

### 參、選舉事項：

一、案由：董事選舉案。提請公決。(董事會提)

- 說明：
1. 本公司董事任期至 110 年 6 月 18 日屆滿，擬於本次股東常會改選。。
  2. 本次應選董事七名(含獨立董事三席)，任期為三年，自民國 110 年 6 月 18 日股東常會就任起至民國 113 年 6 月 17 日止。
  3. 董事之選舉依章程規定採候選人提名制，並依公司法第 192 條之 1 規定，公告受理股東提名董事候選人及相關事宜，請參閱附件九，第 34 頁~第 35 頁。

選舉：出席股東投票選出七名董事(含獨立董事三名)。董事當選名單及全數如下：

結果：

當選別	姓名	當選權數
董事	橙邦投資有限公司 代表人:許欽堯	11,630,673 權
董事	橙豐投資有限公司 代表人:張豐儀	11,421,835 權
董事	橙鴻投資有限公司 代表人:游鴻志	11,420,085 權
董事	先達汽車產品(香港)有限公司(股東戶名:中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)	11,436,087 權
獨立董事	張興政	11,421,835 權
獨立董事	賴建榮	11,420,085 權
獨立董事	沈千慈	11,442,835 權

#### 肆、 討論事項：

- 一、 案由： 修訂本公司股東會議事規則案。提請討論。(董事會提)
- 說明： 配合法令修訂，擬修訂「股東會議事規則」，修正條文對照表請參閱附件十，第 36 頁。
- 決議： 本議案投票表決結果如下：  
表決時出席股東表決權數 11,531,712 權，限制表決權數 284,979 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 11,498,606 權 (含電子投票 7,324,032 權)	99.71%
反對權數 2,011 權 (含電子投票 2,011 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 31,095 權 (含電子投票 31,095 權)	0.26%

本案照原案表決通過。

- 二、 案由： 修訂本公司董事選舉辦法案。提請討論。(董事會提)
- 說明： 配合法令修訂，擬修訂「董事選舉辦法」，修正條文對照表請參閱附件十一，第 37 頁~第 38 頁。
- 決議： 本議案投票表決結果如下：  
表決時出席股東表決權數 11,531,712 權，限制表決權數 284,979 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 11,498,606 權 (含電子投票 7,324,032 權)	99.71%
反對權數 2,011 權 (含電子投票 2,011 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 31,095 權 (含電子投票 31,095 權)	0.26%

本案照原案表決通過。

- 三、 案由： 解除新任董事競業禁止案。提請討論。(董事會提)
- 說明： 1. 依據公司法第 209 條，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 本公司考量業務上需要，並增進營運績效，擬提請股東會同意解除本公司新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為其競業之限制，請參閱附件十二，第 39 頁。
- 決議： 本議案投票表決結果如下：  
表決時出席股東表決權數 11,531,712 權，限制表決權數 284,979 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 11,496,606 權 (含電子投票 7,322,032 權)	99.69%
反對權數 4,011 權 (含電子投票 4,011 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 31,095 權 (含電子投票 31,095 權)	0.26%

本案照原案表決通過。

伍、 臨時動議：無。

陸、 散會：同日上午九時三十七分。