

橙的電子股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

一、時間：中華民國 111 年 6 月 22 日 (星期三)上午九時整

二、地點：逢甲大學中科校區 A401 講堂

(台中市西屯區東大路一段 951 號四樓)

三、出席股東：出席及委託出席所代表股份計 12,306,336 股(其中以電子方式出席行使表決權者 12,288,286 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 57.57%。

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：許欽堯董事長

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：110年營業報告案。報請鑒察。

說明：本公司110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110年決算表冊案。報請鑒察。

說明：審計委員會審查110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案。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：110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110年度分配員工酬勞NTD 2,961,207元及董事酬勞NTD 1,184,482元。110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，請參閱附件四，第10頁。

## 貳、承認事項：

一、案由：110 年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。提請公決。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 110 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，請參閱附件五，第 11 頁~第 29 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 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 12,038,357 權 (含電子投票 12,020,307 權)	99.79%
反對權數 1,046 權 (含電子投票 1,046 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 24,120 權 (含電子投票 24,120 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

二、 案由： 110 年度盈餘分配案。提請承認。(董事會提)

- 說明：
1. 本公司 110 年度稅後純益為 42,787,634 元，提撥法定盈餘公積 4,278,763 元及特別盈餘公積 985,710 元，110 年度累積可分配盈餘為 38,998,326 元，擬分配股東股利 NTD 38,474,820 元(現金股利 19,237,410 元及股票股利 19,237,410 元)，依本公司截至 110 年 12 月 31 日流通在外股數 21,374,900 股計算，每股現金股利發放 0.9 元及每股股票股利發放 0.9 元，本年度建議盈餘分配案經 111 年 3 月 18 日董事會通過，提請股東會承認。110 年度盈餘分配表，請參閱附件六，第 30 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，授權董事會全權處理之。
  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 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 12,037,357 權 (含電子投票 12,019,307 權)	99.78%
反對權數 2,046 權 (含電子投票 2,046 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 24,120 權 (含電子投票 24,120 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

### 參、 討論事項：

- 一、 案由： 110 年盈餘轉增資發行新股案。提請討論。(董事會提)
- 說明： 1. 本公司為營運所需，擬自 110 年度止累積可分配盈餘下提撥股東紅利 19,237,410 元，計 1,923,741 股轉發行新股。
2. 增資新股分配方式為按配股基準日股東名簿股東持有股數。依流通在外股數 21,374,900 股計，每仟股無償配發 90 股。
3. 本次增資新股配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，當有剩餘之畸零股一律按面額折付現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人認購之。
4. 新股之權利與義務與已發行股份相同。
5. 本次盈餘轉增資案，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、及其他因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股比率者，配股率因此發生變動時，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。

決議： 本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 12,037,357 權 (含電子投票 12,019,307 權)	99.78%
反對權數 2,055 權 (含電子投票 2,055 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 24,111 權 (含電子投票 24,111 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

- 二、 案由： 修訂公司章程案。提請討論。(董事會提)  
說明： 配合法令修訂，擬修訂「公司章程」，修正條文對照表請參閱附件七，第 31 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 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 12,038,357 權 (含電子投票 12,020,307 權)	99.79%
反對權數 1,046 權 (含電子投票 1,046 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 24,120 權 (含電子投票 24,120 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

三、 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八，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 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數 12,038,357 權 (含電子投票 12,020,307 權)	99.79%
反對權數 1,046 權 (含電子投票 1,046 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 24,120 權 (含電子投票 24,120 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

四 案由： 修訂取得或處分資產處理程序案。提請討論。(董事會提)  
說明： 配合法令修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表請參閱附件九，第41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 12,063,523 權，限制表決權數 242,813 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 12,037,357 權 (含電子投票 12,019,307 權)	99.78%
反對權數 2,046 權 (含電子投票 2,046 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 24,120 權 (含電子投票 24,120 權)	0.19%

本案照原案表決通過。

肆、 臨時動議：無。

伍、 散會：同日上午九時三十分。