

日電貿股份有限公司

115年股東常會議事錄



開會時間：中華民國115年5月22日(星期五)上午9時整

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

開會地點：本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會視訊會議平台」

網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計225,667,924股(含以電子方式行使表決權股數169,516,689股及視訊方式行使表決權股數4,000股)，占本公司已發行股份總數287,567,150股之78.47%，已達法定開會股數。

出席董事：董事—周煒凌、李坤蒼、于耀國。

獨立董事、薪資報酬委員會召集人暨審計委員會召集人—吳嘉勳。

獨立董事、薪資報酬委員會委員暨審計委員會委員—蘇明陽及萬國維。

列席：會計師—勤業眾信聯合會計師事務所 邵志明。

律師—彭志傑。

會計主管—古欣平。

財務主管—許淑惠。

主席：周煒凌

記錄：王采綾

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

1、114年度營業報告，詳附錄。

2、114年度審計委員會查核報告，詳附錄。

3、114年度盈餘分配現金股利情形報告，詳議事手冊。

4、114年度員工及董事酬勞分配情形報告，詳議事手冊。

四、承認事項

第一案

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說明：1、本公司 114 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書業已編製完竣，並檢附勤業眾信聯合會計師事務所邵志明及翁雅玲會計師出具之無保留意見查核報告書，提請 承認。

2、上述營業報告書、會計師查核報告書及財務報告詳附錄。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963 權 (含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689 權)。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：216,440,558 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：161,463,284 權)	96.40%
反對權數：15,691 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：15,691 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：8,045,714 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：8,041,714 權)	3.58%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

案由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說明：1、依據本公司「公司章程」第 21 條及第 21 條之 1 規定辦理。

2、本公司 114 年度盈餘分配案業經 115 年 3 月 2 日董事會決議通過。

3、檢附 114 年度盈餘分配表如下：

日電實股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	850,689,474	
減：精算損失列入保留盈餘	698,681	
加：認列限制員工權利新股未達既得條件取得之股利	91,379	
調整後未分配盈餘	850,082,172	
加：114 年度稅後淨利	1,252,670,233	
減：提列法定盈餘公積	125,206,293	
加：依法迴轉特別盈餘公積	38,215,525	
本期可供分配盈餘	2,015,761,637	
減：現金股利(註)	1,380,322,320	每股現金股利 4.8 元
期末未分配盈餘	635,439,317	

註：本公司本年度優先分配 114 年度之盈餘。

董事長：周煒凌



經理人：于耀國



會計主管：古欣平



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963 權 (含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689 權)。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：216,549,408 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：161,572,134 權)	96.45%
反對權數：13,055 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：13,055 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：7,939,500 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：7,935,500 權)	3.53%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項

第一案

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。(董事會提)

說明：1、為因應本公司營運需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文內容。

2、本次修訂條文對照表及全文內容詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963權(含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689權)。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：216,530,184 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：161,552,910 權)	96.44%
反對權數：14,894 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：14,894 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：7,956,885 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：7,952,885 權)	3.54%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

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：1、為因應主管機關規定及本公司營運需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文內容。

2、本次修訂條文對照表詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963權(含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689權)。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：216,539,511 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：161,562,237 權)	96.45%
反對權數：15,909 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：15,909 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：7,946,543 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：7,942,543 權)	3.53%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

第三案

案由：修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：1、為因應本公司營運需要，擬修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」部分條文內容。

2、本次修訂條文對照表詳議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963權(含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689權)。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：216,514,358 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：161,537,084 權)	96.44%
反對權數：20,091 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：20,091 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：7,967,514 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：7,963,514 權)	3.54%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

六、選舉事項

案由：補選第14屆董事1席案，提請選舉。(董事會提)

說明：1、依公司章程規定，本公司設董事7至11人，其中獨立董事至少3人，現任董事(含獨立董事)業已於113年股東常會依法完成選任，任期自113年6月25日起至116年6月24日止。

2、因應本公司營運需要，擬於本次股東常會補選1席董事，補選後本公司第14屆董事席次共9席(115年5月21日辭任1席，缺額1席)，補選之新任董事股東會後即行就任，任期自115年5月22日起至116年6月24日止，補足原任期。

3、本次選舉之董事，依本公司章程規定採候選人提名制度，被提名候選人基本資料詳議事手冊。

選舉結果：新任董事名單及當選權數如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	文曄科技(股)有限公司 法人代表人：鄭文宗	213,944,303 權

七、其他議案

案由：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會 提)

說明：1、為考慮本公司營運需要，擬解除本次補選之新任董事及法人代表人有兼任其他公司或大陸地區事業之董事、經理人職務時，不受公司法第 209 條及其他法令競業禁止之限制。

2、新任董事及法人代表人兼任其他公司或從事大陸地區事業職務情形如下表所示：

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	文曄科技(股)公司 法人代表人：鄭文宗	1.文曄科技(股)公司董事長兼總經理 2.新像科技(股)公司董事長 3.茂宣企業(股)公司董事長 4.宣昶(股)公司董事長 5.紹陽投資(股)公司董事長 6.文曄科技(香港)有限公司董事 7.有利投資有限公司董事 8.文友投資(股)公司監察人 9.紹成投資(股)公司監察人 10.紹芝成(股)公司監察人 11.WT Technology Pte. Ltd.董事 12.WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd.董事 13.Wintech Microelectronics Holding Limited董事 14.Wintech Investment Co., Ltd.董事 15.WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd.董事 16.慶成企業有限公司董事 17.Wonchang Semiconductor Co., Ltd.代表董事 18.WT Technology Korea Co., Ltd.代表董事 19.BSI Semiconductor Pte. Ltd.董事 20.Morrihan Singapore Pte. Ltd.董事
		21.Lacewood International Corp.董事 22.Asia Latest Technology Limited董事 23.Nino Capital Co., Ltd.董事 24.Rich Web Ltd.董事 25.Brillnics Inc.董事 26.奕景科技(香港)有限公司董事 27.Brillnics Singapore Pte. Ltd.董事 28.Brillnics Japan Inc.董事 29.奕景科技(股)公司董事長 30.Future Electronics Inc.董事 31.Excelpoint Systems (Pte) Ltd董事 32.Planetspark Pte. Ltd.董事 33.Excelpoint Systems (H.K) Limited董事 34.Synergy Electronics (H.K) Limited董事 35.WT Microelectronics Vietnam Company Limited董事 36.Excelpoint Systems Sdn. Bhd.董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：224,501,963權（含以電子及視訊方式出席行使表決權數：169,520,689權）。

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數：215,686,316 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：160,709,042 權)	96.07%
反對權數：743,136 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：743,136 權)	0.33%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：8,072,511 權 (含以電子及視訊方式行使表決權數：8,068,511 權)	3.59%

本案無股東提問，贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

主席：周煒凌



記錄：王采綾



【本議事錄僅就議事經過要領記載，股東提問及公司答覆仍以會議現場影音記錄為準】