

歐特明電子股份有限公司

115 年股東常會議事錄

開會時間：115 年 6 月 25 日(星期四) 上午 9 點整

開會地點：台灣科學園區科學工業同業公會 201 會議室(新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數計 24,567,018 股(含採電子方式出席行使表決權 1,183,210 股)，合計占本公司已發行股份總數 39,031,400 股之 62.94%。

主席：吳錫慶 董事長

紀錄：莊煜芳

出席董事：吳錫慶董事長、張昇正董事

列席：廖健武財務處處長、蔣承翰會計師

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)114 年度營業報告，報請 公鑒。(董事會提)

說明：114 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)114 年度審計委員會查核表冊報告，報請 公鑒。(董事會提)

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：(一) 本公司 114 年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所蔣承翰會計師及白淑蕕會計師查核完竣。

(二) 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、附件三、附件四。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 24,567,018 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：24,555,490 權 (含電子方式行使表決權 1,171,682 權)	99.95%
反對權數：13 權 (含電子方式行使表決權 13 權)	0.00%

無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：11,515 權 (含電子方式行使表決權 11,515 權)	0.04%

本案經表決後照原案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：114 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：本公司 114 年度虧損撥補議案業經審計委員會同意及董事會決議通過，虧損撥補表，請參閱附件五。

決 議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 24,567,018 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：24,545,490 權 (含電子方式行使表決權 1,161,682 權)	99.91%
反對權數：13 權 (含電子方式行使表決權 13 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：21,515 權 (含電子方式行使表決權 21,515 權)	0.08%

本案經表決後照原案通過。

五、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：(一) 依金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號函規定辦理。

(二) 修正對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 24,567,018 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：24,555,490 權 (含電子方式行使表決權 1,171,682 權)	99.95%
反對權數：13 權 (含電子方式行使表決權 13 權)	0.00%

無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：11,515 權 (含電子方式行使表決權 11,515 權)	0.04%

本案經表決後照原案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：修正「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司 115 年 3 月 5 日臺證治理字第 1150002970 號函規定辦理。

(二) 修正對照表，請參閱附件七。

決 議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 24,567,018 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：24,558,690 權 (含電子方式行使表決權 1,174,882 權)	99.96%
反對權數：13 權 (含電子方式行使表決權 13 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：8,315 權 (含電子方式行使表決權 8,315 權)	0.03%

本案經表決後照原案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議，主席宣布議畢散會。

七、散 會：上午 9 點 13 分。

本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。