

橙的電子股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄



一、時間：中華民國 112 年 6 月 16 日（星期五）上午九時

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 13,098,737 股（其中以電子方式出席行使表決權者 13,078,929 股），佔本公司已發行普通股股份總數 23,298,641 股（依法扣除無表決權股數）之 56.22%。

四、出席董事：許欽堯董事長、游鴻志董事、張豐儀董事、張興政獨立董事和賴建榮獨立董事等 5 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： 111 年營業報告案。報請鑒察。  
說明： 本公司 111 年度營業報告，請參閱附件一，第 5 頁~第 8 頁。
  
- 二、案由： 審計委員會審查 111 年決算表冊案。報請鑒察。  
說明： 審計委員會審查 111 年決算表冊，請參閱附件二，第 9 頁。
  
- 三、案由： 111 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 111 年度分配員工酬勞 1,543,704 元及董事酬勞 617,481 元。111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，請參閱附件三，第 10 頁。



## 貳、承認事項：

一、案由： 111 年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。提請承認。(董事會提)

說明： 1. 本公司民國 111 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嚴文筆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 8 頁，財務報表，請參閱附件四，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 12,855,924 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 12,824,602 權 (含電子投票 12,804,928 權)	99.75%
反對權數 1,237 權 (含電子投票 1,237 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 30,085 權 (含電子投票 29,951 權)	0.23%

本案照原案表決通過。



二、 案由： 111 年度盈餘分配案。提請承認。(董事會提)

- 說明： 1. 本公司 111 年度稅後純益為 26,645,988 元，提撥法定盈餘公積 2,664,599 元，迴轉特別盈餘公積 56,848 元，111 年度累積可分配盈餘為 24,561,743 元，擬分配股東股利(現金)23,298,641 元，依本公司截至 111 年 12 月 31 日流通在外股數 23,298,641 股計算，每股現金股利發放 1.0 元，本年度建議盈餘分配案經 112 年 3 月 24 日董事會通過，提請股東會承認。111 年度盈餘分配表，請參閱附件五，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 12,855,924 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 12,824,602 權 (含電子投票 12,804,928 權)	99.75%
反對權數 1,237 權 (含電子投票 1,237 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 30,085 權 (含電子投票 29,951 權)	0.23%

本案照原案表決通過。



### 參、 討論事項：

- 一、 案由： 修訂本公司資金貸與他人作業程序辦法案。(董事會提)  
說明： 配合法令修訂，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文  
對照表請參閱附件六，第 31 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 12,855,924 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 12,742,452 權 (含電子投票 12,722,778 權)	99.11%
反對權數 83,387 權 (含電子投票 83,387 權)	0.64%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 30,085 權 (含電子投票 29,951 權)	0.23%

本案照原案表決通過。

肆、 臨時動議：:無。

伍、 散會：同日上午九時二十三分。