

淳安電子股份有限公司
111 年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國 111 年 6 月 23 日(星期四)上午 9 時整

地點：新竹縣芎林鄉大華路 1 號(敏實科技大學圖書館會議廳)

出席股數：出席股東及股權代理人代表之股份總數 81,243,258 股(含以電子方式行使表決權之股份 77,953,258 股)·佔本公司已發行普通股股份總數 146,506,343 股(實收資本額 147,906,343 股·扣除無表決權總數:1,400,000 股)之 55.45%。

出席董事：秦國峰、葉一慧

出席獨立董事：趙梅君、楊芯縈

列席人員：許清文總經理、陳以蓓律師、蔡侑玲會計師

主席：秦國峰 董事長



記錄：施柏宇



一、宣布開會

出席股數已達法定數額·主席宣佈 111 年股東常會正式開始。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案

案由：110 年度營運報告。

說明：

一、本公司 110 年度個體財務報表相關資訊如下：

1. 營業收入 671,123 仟元·營業成本 627,710 仟元·
已實現銷貨毛利 236 仟元·營業毛利 43,649 仟元·
營業費用 108,473 仟元·營業淨損 64,824 仟元·
營業外收入及支出 18,946 仟元·稅前淨損 45,878 仟元·
所得稅費用 13,496 仟元·稅後淨損 59,374 仟元
每股稅後虧損為 0.41 元·每股淨值 12.27 元。

2. 截至 110 年 12 月 31 日之資產總額為 2,415,611 仟元·
負債總額為 600,760 仟元·股東權益為 1,814,851 仟元。

二、本公司 110 年度合併財務報表相關資訊如下：

1. 合併營業收入 2,542,235 仟元·合併營業成本 2,249,459 仟元·
合併營業毛利 292,776 仟元·合併營業費用 687,761 仟元·
合併營業淨損 394,985 仟元·合併營業外收入及支出 215,591 仟

元，合併稅前淨損 179,394 仟元，合併所得稅費用 18,383 仟元，
合併稅後淨損 197,777 仟元，每股稅後虧損為 0.41 元。

2. 截至 110 年 12 月 31 日之資產總額為 2,994,254 仟元，

負債總額為 962,742 仟元，股東權益為 2,031,512 仟元。

三、營業報告書請參閱附件一，上述財務報表請參閱附件三。

四、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

第 二 案

案 由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

說 明：

一、本公司 110 年度各項決算表冊，業經審計委員會審查完竣，審計委員會審查報告書請參閱附件二。

二、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

第 三 案

案 由：本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行情形。

說 明：

一、本公司於 110 年 5 月 11 日董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會 110 年 10 月 6 日金管證發字第 1100359015 號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 11 月 18 日證櫃債字第 11000128222 號函同意。

二、本公司國內第二次有擔保轉換公司債於 110 年 11 月 22 日起開始上櫃買賣，發行總額新台幣 300,000 仟元整，每張面額 100 仟元計 3,000 張，依票面金額之 110.78% 發行，募集總金額為新台幣 332,351 仟元，票面利率 0%，發行期間三年，截至停止過戶日(111 年 4 月 25 日)止尚未轉換計 3,000 張。

三、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

第 四 案

案 由：私募股票不繼續辦理情形案。

說 明：

一、本公司於 110 年 7 月 2 日股東常會通過在 1 仟 6 百萬股額度內辦理私募發行普通股案，並授權董事會得視市場狀況及本公司需求，於股東會決議之日起 1 年內辦理。

二、本案將於 111 年 7 月 1 日屆滿一年，考量公司營運資金及資本市場狀況，不繼續辦理前述私募案。

三、謹報請 鑒察。

發言摘要：無。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：110 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 110 年度之營業報告書、個體及合併財務報表，業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。
- 二、上開財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及林文欽會計師查核簽證完竣。
- 三、謹檢附 110 年度營業報告書請參閱附件一，個體財務報表及合併財務報表請參閱附件三。
- 四、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,268,283 權	98.79%
反對權數：45,263 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：929,712 權	1.14%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：110 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、擬具 110 年度虧損撥補表，請參閱附件四。
- 二、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,242,219 權	98.76%
反對權數：72,327 權	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：928,712 權	1.14%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：

- 一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」111年1月28日金融監督管理委員會金管證發字第1110380465號函准予備查，及111年2月7日臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1110002112號函修正發布辦理，其修訂前後條文對照表請參閱附件五。

二、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,243,263 權	98.76%
反對權數：70,271 權	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：929,724 權	1.14%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案。

說明：

- 一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項及公開發行股票公司股務處理準則第44條之9第3項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開股東會，其修正條文對照表請參閱附件六。

二、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,268,265 權	98.79%
反對權數：45,269 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：929,724 權	1.14%

本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案。

說明：

- 一、因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，金融監督管理委員會業於 111 年 3 月 4 日修正發布「公開發行股票公司股務處理準則」相關條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。
- 二、依據「○○股份有限公司股東會議事規則」111 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110133385 號函准予備查，及 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110004250 號函修正發布辦理，其修正條文對照表請參閱附件七。
- 三、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,268,260 權	98.79%
反對權數：45,274 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：929,724 權	1.14%

本案照原案表決通過。

第四案

董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

說明：

- 一、本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定解除董事之競業禁止限制，董事兼任情形請參閱附件八。
- 二、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：81,243,258 權(含電子投票 77,953,258 權)

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：80,236,431 權	98.76%
反對權數：80,123 權	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：926,704 權	1.14%

本案照原案表決通過。

六、其他議案及臨時動議：無

七、主席宣布散會(民國 111 年 6 月 23 日上午 9 時 25 分)