

# 南亞電路板股份有限公司 114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 5 月 27 日(星期二)上午 9 時正。

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 338 號本公司錦興廠。

方式：本次股東常會採實體並以視訊輔助召開。

出席：出席股東代表股份總數 478,166,956 股(其中以電子方式出席行使表決權者 478,138,856 股，視訊方式出席行使表決權者 7,033 股，委託出席者 0 股)，占本公司已發行普通股股份總數 646,165,487 股之 74.00%。

列席董事：吳嘉昭、鄒明仁(以上為南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、湯安得、呂連瑞、江國春(以上為董事)、簡學仁(獨立董事暨審計委員會召集人)等 6 人，已超過董事席次 9 席之半數。

列席人員：江文楓(會計暨公司治理主管)、郭欣頤(會計師)、邱學思(律師)。

主席：吳嘉昭董事長

紀錄：楊雅琇

(主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。)

一、主席致開會詞：(略)

## 二、報告事項

(一)本公司 113 年度營業報告(詳議事手冊)。

(二)審計委員會查核本公司 113 年度決算表冊報告(詳議事手冊)。

(三)本公司分派 113 年度員工酬勞報告(詳議事手冊)。

(四)本公司分派 113 年度現金股利報告(詳議事手冊)。

## 三、承認事項

### 第一案

案由：為依法提出本公司 113 年度決算表冊，請 承認案。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司 113 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 114 年 2 月 27 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及李慈慧會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 7 頁，財務報表請參閱議事手冊第 24 至 32 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認及討論事項共 4 案，依序討論後一併進行投票表決，並指定股東許正宜為監票員，曾文珍及江婉玲為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 478,166,956 權；經票決結果：承認 468,092,599 權(其中以電子方式行使表決權數 468,092,599 權，視訊方式行使表決權數 0 權)，占表決權總數 97.89%；反對 87,985 權(其中以電子方式行使表決權數 87,985 權，視訊方式行使表決權數 0 權)；無效 0 權；棄權及未投票 9,986,372 權(其中以電子方式行使表決權數 9,958,272 權，視訊方式行使表決權數 7,033 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

## 第二案

案由：為依法提出本公司 113 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

(董事會提)

說明：本公司 113 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第 33 頁)經 114 年 2 月 27 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 478,166,956 權；經票決結果：承認 467,109,071 權(其中以電子方式行使表決權數 467,109,071 權，視訊方式行使表決權數 0 權)，占表決權總數 97.69%；反對 1,174,263 權(其中以電子方式行使表決權數 1,174,263 權，視訊方式行使表決權數 0 權)；無效 0 權；棄權及未投票 9,883,622 權(其中以電子方式行使表決權數 9,855,522 權，視訊方式行使表決權數 7,033 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

#### 四、討論事項

##### 第一案

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。

(董事會提)

說明：為遵照證券交易法第 14 條第 6 項規定，擬修正本公司章程如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

| 條次    | 原條文                                                                                                 | 修正後條文                                                                                                                                                     | 修正理由                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 第十九條  | 本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。<br>員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。 | 本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞；其中 <u>按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之三至千分之三，為基層員工調整薪資或分派酬勞</u> 。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。<br>員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。 | 依證券交易法第 14 條第 6 項規定，增列以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。 |
| 第二十二條 | (略)                                                                                                 | 依原條文增列「 <u>第二十一次修正於一一四年五月二十七日</u> 」。                                                                                                                      | 配合條文修正，增列修正日期。                                   |

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 478,166,956 權；經票決結果：贊成 468,199,299 權(其中以電子方式行使表決權數 468,199,299 權，視訊方式行使表決權數 0 權)，占表決權總數 97.92%；反對 77,778 權(其中以電子方式行使表決權數 77,778 權，視訊方式行使表決權數 0 權)；無效 0 權；棄權及未投票 9,889,879 權(其中以電子方式行使表決權數 9,861,779 權，視訊方式行使表決權數 7,033 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

## 第二案

案由：為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

(董事會提)

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號函及 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 1120004167 號函公告參考範例，並配合實務作業需要，擬修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                        | 修正理由                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 第三條 | 本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。<br><u>股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。</u><br><u>股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會</u> | 本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。<br><u>本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u><br><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u><br><u>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開</u> | 1. 證券法規已明訂未滿一千股股東之公告通知方式，因此刪除原第二項條文。<br>2. 參照臺灣證券交易所股份有限公司 |

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                 | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修正理由                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第三條 | <p>十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，<u>且應於股東會現場發放。</u></p> <p>(以下略)</p> | <p>會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p><u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u></p> <p><u>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p><u>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會時，應</u></p> | <p>111年3月8日臺證治理字第1110004250號函、112年3月17日臺證治理字第1120004167號函公告修正。</p> |

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                          | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修正理由                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第三條 |                                                                                                                                                                                                                              | <p><u>以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p>(以下略)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 第四條 | <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> | <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> | <p>參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第111004250號函公告修正。</p> |

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                               | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                          | 修正理由                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第五條 | 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。                                                                                                                                                      | 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。<br><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u>                                                                                                                                                | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |
| 第六條 | 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。<br>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。<br>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。<br><u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公</u> | 本公司應於開會通知書載明受理股東、 <u>徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)</u> 報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。<br>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之； <u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u><br>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。 | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |

| 條次    | 原條文                                                                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正理由                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 第六條   | <p>司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> | <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> |                       |
| 第六條之二 | (本條新增)                                                                                                          | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，股東會召集通知應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十一規定載明相關事項。</u></p>                                                                                                                                                                                                                    | 增訂股東會視訊會議召集通知應載明事項規定。 |

| 條次  | 原條文                                                                                                                        | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                       | 修正理由                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第八條 | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>                       | <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。<u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u><br/><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p> | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |
| 第九條 | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股數等相關資訊。</p> <p>惟未有代表已發行股份總</p> | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡<u>及視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股數等相關資訊。</p>                                                                                                                   | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                         | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修正理由 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第九條 | <p>數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> | <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u></p> <p>前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u></p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。</p> |      |

| 條次   | 原條文                                                                                                                                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                               | 修正理由                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第十一條 | (前六項略)                                                                                                                                                                          | <p>(前六項略)</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u></p> <p><u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p>                | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |
| 第十三條 | <p>(前三項略)</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>(第五～八項略)</p> | <p>(前三項略)</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自<u>或以</u><u>視訊方式</u>出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>(第五～八項略)</p> | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |

| 條次   | 原條文    | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修正理由            |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 第十三條 |        | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p> |                 |
| 第十五條 | (前三項略) | <p>(前三項略)</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 參照臺灣證券交易所股份有限公司 |

| 條次   | 原條文                                                                                                                                   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                              | 修正理由                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第十五條 |                                                                                                                                       | <p><u>東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>                                                                    | 111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。                |
| 第十六條 | <p>徵求人徵得之股數及受託代理人之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。</p> <p>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p> | <p>徵求人徵得之股數、受託代理人<u>代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數</u>，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及</u></p> | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |

| 條次    | 原條文    | 修正後條文                                                                                 | 修正理由                                           |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 第十六條  |        | <u>表決權數者，亦同。</u><br>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。   |                                                |
| 第十九條  | (本條新增) | <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u> | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |
| 第二十二條 | (本條新增) | <u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u>                                 | 參照臺灣證券交易所股份有限公司111年3月8日臺證治理字第1110004250號函公告修正。 |

| 條次    | 原條文                 | 修正後條文                                                                                  | 修正理由              |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 第二十二條 | (本條新增)              | <u>本公司召開股東會視訊會議，其因斷訊而延期或續行集會、出席股數、表決權數及選舉權數計算等斷訊處理事項，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十規定辦理。</u> | 增訂股東會視訊會議之斷訊處理規定。 |
| 第二十二條 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 | 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。                                                                    | 條次修正。             |

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 478,166,956 權；經票決結果：贊成 466,805,581 權(其中以電子方式行使表決權數 466,805,581 權，視訊方式行使表決權數 0 權)，占表決權總數 97.62%；反對 1,438,177 權(其中以電子方式行使表決權數 1,438,177 權，視訊方式行使表決權數 0 權)；無效 0 權；棄權及未投票 9,923,198 權(其中以電子方式行使表決權數 9,895,098 權，視訊方式行使表決權數 7,033 權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

五、臨時動議：無。

(無股東提問。)

六、散會(同日上午 9 時 32 分)。

主席：吳嘉昭



紀錄：楊雅琇

