



優頻科技材料股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午十時整

開會地點：桃園市中壢區春德路 101 號(和逸飯店桃園館)

召開方式：實體會議

出席股數：本公司已發行股份總數 60,068,043 股，出席股東及股東代理人股份總數 53,193,240 股，出席股數占全部已發行股數 88.55%。

出席董事：施志儒、林琪正、黃騰逸、郭慶雄、林世欽、楊美津、張永河、楊昌惇。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 張亮勳會計師

主席：施志儒董事長



紀錄：邱乙真



(出席股東代表股數已達法定開會成數，依法請主席宣佈開會)

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

第一案：一一二年度營業報告，請參閱議事手冊附件一。

第二案：一一二年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊附件二。

第三案：一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：依本公司章程第 30 條規定及 113 年 4 月 26 日董事會決議通過，分配 112 年度員工酬勞新台幣 7,144,075 元及董事酬勞新台幣 7,144,075 元，全數以現金發放。

主席補充說明：本次董事酬勞係以公司章程規定成數為基礎估列，實際發放金額將另送薪酬委員會審議後，並經董事會決議通過後執行。若有差異，則依會計估計變動處理，於發放年度調整入帳，並在股東年報中揭露前一年度董事酬勞之實際派發情形。

第四案：一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：(一)依本公司章程第 32 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部份，以發放現金方式為之，並報告股東會。

(二)本公司盈餘分配係優先分配 112 年度，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 61,870,084 元分配現金股利，每股配發現金股利 1.03 元，現金發放至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

(三)本案業經董事會決議通過，並授權董事長另訂除息基準日辦理發放事宜；嗣後如因公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率發生變動時，授權董事長全權處理之。

三、承認事項：

第一案：（董事會提）

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表經董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維及陳培德會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會審查，並出具查核報告書在案。

(二)營業報告書及上述書表，請參閱議事手冊附件一及附件三。

決議：本議案經投票表決結果如下，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權	棄權／未投票權數
權數	53,193,240	0	0	0
比率	100%	0	0	0

第二案：（董事會提）

案由：一一二年度盈餘分配案。

說明：一一二年度盈餘分配案業經審計委員會查核完竣，並提送董事會決議通過。
檢附一一二年度盈餘分配案列表如下：

優頻科技材料股份有限公司

112 年度盈餘分配表

單位：新台幣/元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	491,177,898	
加：確定福利計畫之再衡量數	101,363	
加：本年度稅後淨利	94,775,764	
減：提列法定盈餘公積	(9,487,713)	
減：依法提列特別盈餘公積	(19,648,224)	
本年度可供分配盈餘	556,919,088	
分配項目		
減：現金股息（每股 1.03 元）	(61,870,084)	
小 計	(61,870,084)	
期末未分配盈餘	495,049,004	

董事長：施志儒



經理人：林琪正



會計主管：張吟珮



決 議：本議案經投票表決結果如下，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權	棄權／未投票權數
權數	53,193,240	0	0	0
比率	100%	0	0	0

四、臨時動議：經主席徵詢出席股東無其他臨時動議，議程全部完畢，主席宣布散會。

五、散會：113 年 6 月 21 日上午 10 時 26 分