

昕奇雲端科技股份有限公司

115 年股東常會議事錄



時間：民國115年6月4日(星期四)上午9時整
地點：台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓(騰富大樓)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計22,188,657股(含以電子方式行使表決權股數19,211,678股)，占本公司已發行股份總數27,426,000股之80.90%；本次股東常會分別有許承強董事長、魏茂發董事、陶韻智獨立董事、陳緒倫獨立董事等四席親自出席及魏嘉宏董事、張豐淦獨立董事(審計委員會召集人)等二席視訊出席，已超過董事席次7席之半數。
列席：安侯建業聯合會計師事務所江家齊會計師、羅凱正律師
主席：許承強董事長 記錄：藍美慧



【報告事項】

- 一、民國114年度營業概況報告。(無股東提問，請參閱附錄一)
- 二、審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(無股東提問，請參閱附錄三)
- 三、民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(無股東提問，請參閱議事手冊)
- 四、民國114年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告。(無股東提問，請參閱議事手冊)
- 五、民國114年度給付董事酬金報告。(無股東提問，請參閱附錄五)

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：承認民國114年度決算表冊案，謹提請承認。

說明：1、本公司114年度個體財務報告暨合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所江家齊會計師與趙敏如會計師查核簽證竣事，請參閱附錄二。

2、經審計委員會審查後之上述表冊連同營業報告書及盈餘分配表，請參閱附錄一、附錄三及附錄四。

3、謹提請承認。

決議：無股東提問，本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決時表決總權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數	無效權數
22,188,657 權	22,184,210 權	2,227 權	2,220 權	0 權
100%	99.97%	0.01%	0.01%	0%

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：1、本公司為配合實務需求，擬修訂本公司章程部分條文。

2、本公司章程修訂條文對照表，請參閱附錄六。

3、敬請公決。

決議：無股東提問，本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決時表決總權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數	無效權數
22,188,657 權	22,154,168 權	33,256 權	1,233 權	0 權
100%	99.84%	0.14%	0%	0%

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。

- 說明：1、本公司為配合實務需求，擬修訂本公司董事暨獨立董事選任程序部分條文。
2、本公司董事暨獨立董事選任程序修訂條文對照表，請參閱附錄七。
3、敬請 公決。

決議：無股東提問，本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決時表決總權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數	無效權數
22,188,657 權	22,153,168 權	34,256 權	1,233 權	0 權
100%	99.84%	0.15%	0%	0%

第三案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案。

- 說明：1、本公司為考量未來業務發展需要，擬自 114 年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 27,426,000 元，每股面額 10 元，轉增資發行新股 2,742,600 股。本次盈餘轉增資後，本公司已發行股份為 30,168,600 股。
2、依配股基準日股東名簿所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發 100 股；股東之配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
3、本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定增資基準日。
4、嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數，造成已發行股份增減異動，而須調整配股率時，授權董事長調整之。
5、本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。
6、敬請 公決。

決議：無股東提問，本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決時表決總權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數	無效權數
22,188,657 權	22,184,182 權	3,255 權	1,220 權	0 權
100%	99.97%	0.01%	0%	0%

選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：增選獨立董事案。

- 說明：1、本公司擬於本次股東常會增選一席獨立董事，任期自民國 115 年 6 月 4 日至 116 年 7 月 17 日止。
2、獨立董事採候選人提名制，股東就獨立董事候選人名單中選任之。
3、本次獨立董事候選人名單如下。
4、敬請 公決。

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
曾國維	國立臺灣大學會計學系	英屬維京群島商幫你優股份有限公司 執行長	0

議事經過：無股東提問。

選舉結果：

當選名單：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	L1228XXXXX	曾國維	4,889,038權

其他事項

第一案 (董事會提)

案由：解除董事競業禁止限制案。

說明：1、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、本公司魏嘉宏董事及張豐淦獨立董事，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要係因擔任獨立董事或投資關係或由法人指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司重要經營決策，而有受公司法第 209 條競業禁止之限制，董事兼任職務情形(詳見附錄八)，本案經董事會決議通過後，提請股東常會討論。

3、擬請求股東常會同意解除競業禁止限制之新選任獨立董事，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

4、敬請 公決。

本次新任董事解除競業禁止限制明細如下：

董事姓名	兼任公司	擔任職務
曾國維	英屬維京群島商幫你優股份有限公司	中華民國境內負責人

決議：無股東提問，本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決時表決總權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數	無效權數
22,188,657 權	22,149,557 權	37,468 權	1,632 權	0 權
100%	99.82%	0.16%	0%	0%

臨時動議：無股東提問。

散會：(同日 9 時 30 分)

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。