

BASO

保勝光學股份有限公司

股票代號 : 6517

一百一一年股東常會議事錄

時間：民國 111 年 5 月 9 日(星期一)上午十時整。

地點：台中市潭子區建國路十四號(停車場)。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 16,754,177 股，佔本公司已發行總股份 27,964,053 股之 59.91% 已逾法定股數；本次股東常會分別有富拉凱投資有限公司代表人：方幼玲董事長、許志超獨立董事(審計委員會召集人)、邵展飛獨立董事、王茂榮獨立董事等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：勤業眾信會計師事務所 呂宜真會計師

德凱法律事務所 邱士芳律師

主席：富拉凱投資有限公司 代表人：方幼玲董事長



記錄：謝岱衡

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，依法宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：

案由：本公司 110 年度營業報告案。

說明：110 年度營業報告書，請參閱附表一。

第二案：

案由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附表二。

第三案：

案由：110 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：(1)依本公司之公司章程第二十五條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。」

(2)本公司 110 年度擬提撥員工酬勞現金計新台幣 1,620,806 元及董事酬勞計新台幣 0 元。

第四案：

案由：修訂本公司「董事會議事規範」案。

說明：「董事會議事規範」，請參閱附表三。

第五案：

案由：修訂本公司「道德行為準則」案。

說明：「道德行為準則」，請參閱附表四。

第六案：

案由：修訂本公司「誠信經營守則」案。

說明：「誠信經營守則」，請參閱附表五。

第七案：

案由：訂定本公司「公司治理實務守則」案。

說明：「公司治理實務守則」，請參閱附表六。

肆、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：(1)本公司 110 年度決算表冊之個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，民國 111 年 4 月 28 日董事會決議通過後併同勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真及謝明忠會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，移請審計委員會審查竣事。

(2)110 年營業報告書，請參閱本手冊附表一，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊附表七至十四。

(3)敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：110 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(1)本公司 110 年度盈餘分配案，業經民國 111 年 4 月 28 日董事會決議通過。

(2)盈餘分配表，請參閱本手冊附表十五。

(3)敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司公司章程案，提請討論。

說明：依本公司經營管理需求，擬修訂本公司公司章程部分條文，修正章程對照表請參閱附表十六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，提請討論。

說明：(1)為配合本公司未來申請上櫃後辦理股票公開承銷之需要，擬於主管機關核准後，辦理現金增資發行新股。

(2)現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定，保留 10%~15%供本公司員工認購外，其餘 85%~90%擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為本公司上櫃

前之公開承銷(下稱「上櫃前公開銷售計畫」，員工認購不足之股份，擬授權董事長或任一董事洽特定人按發行價格認購之。

(3)本次現金增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。

(4)該增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會於公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。

(5)如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開銷售計畫有任何未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：配合法令修訂及公司營運需求，擬修訂「股東會議事規則」，修正對照表請詳附表十七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第四案：董事會提

案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

說明：為符合相關法令規定及公司營運需求，擬修訂「董事選任程序」，修正對照表請詳附表十八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第五案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」，修正對照表請詳附表十九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

第六案：董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：本公司修訂「背書保證作業程序」，修正對照表請詳附表二十。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,695,999 權	99.65%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 58,178 權	0.34%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項:

董事會提

案由: 全面改選董事七席(含三席獨立董事), 提請選舉。

說明:(1)本公司現任第十七屆董事任期至 113 年 8 月 2 日止, 目前董事缺額二席, 擬於本次股東會提前全面改選。

(2)依本公司章程第 17 條規定, 本次擬選任第十八屆董事 7 人(含獨立董事三人), 除獨立董事應由獨立董事候選人名單選任外, 其餘由股東會就有行為能力之人選任之。

(3)新任董事及獨立董事自選任之日起就任, 任期 3 年, 自 111 年 5 月 9 日起至 114 年 5 月 8 日止。

(4)本案經董事會審議通過後, 提請股東常會選舉。

(5)獨立董事候選人名單及相關資料如下:

獨立董事候選人名單

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷及兼任其他公司之職務
1	許志超	0	東吳大學會計學系畢 中華民國會計師證照 中華民國內部稽核協會內部稽核師證照 中華航空會計室主任 大同世界科技股份有限公司管理師
2	邵展飛	0	國立臺灣海洋大學航海系畢 友聖儀器有限公司董事長
3	王茂榮	0	東吳大學會計學系畢 冠西電子企業(股)公司副總經理(財務長) 兆赫電子(股)公司副總經理(財務長) 新光紡織(股)公司獨立董事 元富證券(股)公司獨立董事

選舉結果:

民國 111 年 05 月 09 日

七席董事當選名單如下:

身分別	戶號或身分證字號	戶名	得票權數
董事	1778	方幼玲	33,086,668 權
董事	1334	哥倫布投資股份有限公司 代表人:張睿寧	28,134,180 權
董事	1418	麥哲倫投資股份有限公司 代表人:李淑瑜	27,923,540 權
董事	A2101*****	劉啓惠	26,764,270 權
獨立董事	H1208*****	許志超	210,640 權
獨立董事	J1004*****	邵展飛	210,640 權
獨立董事	F1042*****	王茂榮	210,640 權

柒、其他議案：

案由:解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明:(1)依公司法第 209 條第 1 項規定「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)本案經董事會通過後，提請股東會討論。

決議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:16,754,177 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 16,369,685 權	97.70%
反對權數 0 權	0.00%
棄權權數 384,492 權	2.29%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議:經詢全體出席股東，無其他臨時動議，主席宣佈散會(上午十時三十三分)。