

福懋科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 14 日(星期三)上午 10 時正。

地點：台北市松山區敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓會議室。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 328,084,140 股(其中以電子方式出席行使表決權者 321,950,901 股，委託出席者 1,170,396 股)，占本公司已發行股份總數 442,222,223 股之 74.18%。

列席董事：李培瑛、吳志祥、陳祐明(以上為南亞科技股份有限公司代表人)、李敏章、李建寬(以上為福懋興業股份有限公司代表人)、蘇林慶、張憲正(以上為董事)、鄭優(審計委員會召集人)、莊傑真(以上為獨立董事)等 9 人，已超過董事席次 11 席之半數。

其他列席人員：郭欣頤會計師、許侑珊律師。

主席：李培瑛董事長

紀錄：張憲正

(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 111 年度營業報告(詳議事手冊)。

(二)審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告(詳議事手冊)。

(三)本公司分派 111 年度員工及董事酬勞報告(詳議事手冊)。

(四)本公司分派 111 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 111 年度決算表冊，請 承認案。董事會提說明：

一、本公司 111 年度財務報表業已編製完竣，經 112 年 2 月 22 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寇惠植會計師及郭欣頤會計師查核竣事。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 8 頁，財務報表請參閱議事手冊第 12 至 16 頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認事項共 2 案依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東陳首吉為監票員，林采嫻、陳怡如為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 328,084,140 權；經票決結果--承認 321,468,585 權(其中以電子方式行使表決權數 315,366,609 權)，占表決權總數 97.98%；反對 16,882 權(其中以電子方式行使表決權數 16,882 權)；無效 0 權；棄權/未投票 6,598,673 權(其中以電子方式行使表決權數 6,567,410 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 111 年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提

說明：本公司 111 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第 17 頁)經 112 年 2 月 22 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 328,084,140 權；經票決結果--承認 322,499,582 權(其中以電子方式行使表決權數 316,397,606 權)，占表決權總數 98.29%；反對 16,885 權(其中以電子方式行使表決權數 16,885 權)；無效 0 權；棄權/未投票 5,567,673 權(其中以電子方式行使表決權數 5,536,410 權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、臨時動議：無。

股東戶號 0025101 尤瑞欽發言詢問南亞科技股份有限公司(以下簡稱南亞科技)在本公司之營收占比?配合南亞科技未來擴廠之後是否能承接更多業務?在產業景氣正常情況下毛利率是否能在 15~20% 之間?以及 112 年下半年營運狀況?

主席答覆南亞科技在本公司之營收占比約為 80%。配合南亞科技未來完成擴廠後，本公司將能適時承接更多業務。本公司 110 年至 111 年毛利率為 21%，但是在正常情況下毛利率大約 15%~20%。

112年下半年隨著季節性的需求來臨，DRAM景氣有機會獲得改善，市場需求會慢慢成長，至於成長幅度還要持續觀察，另外也要觀察整體庫存減緩的狀況。

五、散會(同日上午10時26分)。

主席：李培瑛



紀錄：張憲正

