



禾榮科技股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 06 月 19 日上午 10 時整

地點：新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2F 國際會議廳

召開方式：實體股東會

出席股數：本公司已發行股份總數為 140,689,500 股，出席股東及股東代理人代表股份總數共 117,622,299 股(其中以電子方式出席代表股數 108,805,278 股)，出席股數占已發行股數之 83.60%。

出席董事：許金榮董事長、楊千獨立董事(審議委員召集人)、謝昌辰獨立董事，共 3 席。

列席：資誠聯合會計師事務所白淑蓓會計師

主席：許金榮董事長



紀錄：王文振



一、主席宣布開會：出席股東代表股數已達法定數，主席宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

第一案

案 由：本公司 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 5~7 頁)。

第二案

案 由：本公司審計委員會審查 113 年度表冊報告，報請 公鑒。

說 明：本公司審計委員會審查 113 年度表冊報告，請參閱議事手冊附件二(第 8 頁)。

第三案

案 由：本公司「健全營運計畫書」報告，報請 公鑒。

說 明：依 113 年 11 月 19 日證櫃審字第 1130009875 號函本公司健全營運計畫書應按季提報董事會控管，及提報股東會報告，本公司健全營運計畫書執行情形請參閱議事手冊附件三(第 9 頁)。

四、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 113 年度營業報告書及財務報告業已編造完成，其中 113 年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及白淑蓓會計師查核。

二、113 年度營業報告請參閱議事手冊附件一(第 5~7 頁)、會計師查核報告書暨財務報告請參閱議事手冊附件四(第 10~60 頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：117,622,299 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：117,147,527 權 (含電子投票 108,801,506 權)	99.59%
反對權數：602 權 (含電子投票 602 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：474,170 權 (含電子投票 3,170 權)	0.40%

本案依照董事會所提照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：本公司 113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 113 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五(第 61 頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：117,622,299 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：117,147,537 權 (含電子投票 108,801,516 權)	99.59%
反對權數：602 權 (含電子投票 602 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：474,160 權 (含電子投票 3,160 權)	0.40%

本案依照董事會所提照案通過。

五、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：擬修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合公司未來營運發展需要及配合證交法第 14 條第 6 項修正，擬修正章程部分條款，章程修正條文對照表請參閱議事手冊附件六（第 62～66 頁）。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：117,622,299 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：117,144,917 權 (含電子投票 108,798,896 權)	99.59%
反對權數：1,222 權 (含電子投票 1,222 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：476,160 權 (含電子投票 5,160 權)	0.40%

本案依照董事會所提照案通過。

六、臨時動議：

股東戶號 240 發言重點節錄如下

公司近年來針對 ESG 有甚麼做為？

公司回答：

公司這邊從環境保護、社會責任及公司治理，三方面說明：

1. 環境保護方面：本公司持續積極規劃溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之盤查，並著手規劃制定溫室氣體減量、用水減少及廢棄物管理之政策，預計於 2025 年編製永續報告書並經董事會決議。
2. 社會責任方面：關懷弱勢回饋社會一直是公司的經營初衷，我們結合公司既有之資源及行業特性，自去年 11 月起，透過提供扶貧專案，以免費恩慈治療之方式照顧弱勢，這部分政策也會繼續延續下去。
3. 公司治理方面：董事會為本公司的最高治理機構，旗下設有審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會三大功能性委員會協助公司針對經營方針及長短程發展計畫、年度財務業務計畫之審議與監督執行、制定內控制度及其有效性考核、高階經理人之任免及推行各項永續發展計畫等。另為維護股東權益及落實股東平等對待，亦訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易之管理辦法」。

七、散會：上午十時十七分。