

# 禾榮科技股份有限公司

## 115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 05 月 27 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 157,995,500 股，出席股東及股東代理人代表股份總數共 113,360,187 股(其中以電子方式出席代表股數 86,124,598 股)，出席股數占已發行股數之 71.74%。

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 114 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第 6~8 頁)。

第二案

案由：本公司審計委員會審查 114 年度表冊報告，報請 公鑒。

說明：本公司審計委員會審查 114 年度表冊報告，請參閱議事手冊附件二(第 9 頁)。

第三案

案由：114 年度董事酬金報告，報請 公鑒。

說明：114 年度董事酬金請參閱議事手冊附件三(第 10~11 頁)。

第四案

案由：健全營運計劃書執行情形報告，報請 公鑒。

說明：健全營運計畫執行情形請參閱議事手冊附件四(第 12~13 頁)。

#### 第五案

案由：與關係人簽定買賣契約報告，報請 公鑒。

說明：(1)主要內容：Hermes-Epitek Corp.擬向本公司採購「加速器型硼中子捕獲治療設備及其相關輻射防護設施」。  
(2)實際交易金額及條件：交易價金新台幣 12 億元  
(3)是否依據董事會通過之交易價格計算原則辦理：是  
(4)是否未逾董事會通過之全年度交易金額上限。如已逾交易金額上限，應說明其原因、必要性及合理性：本公司依董事會通過之交易金額簽訂買賣契約，未有交易金額逾董事會通過之全年度交易金額上限之情事。

#### 四、承認事項

##### 第一案

【董事會提】

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度營業報告書及財務報表業已編造完成，其中 114 年度財務報表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、114 年度營業報告請參閱議事手冊附件一(第 6~8 頁)、會計師查核報告書暨財務報表請參閱議事手冊附件五(第 14~22 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:113,360,187 權

| 表決結果                                       | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：112,234,397 權<br>(含電子投票 85,568,397 權) | 99.00%     |
| 反對權數：17,837 權<br>(含電子投票 17,837 權)          | 0.01%      |
| 無效權數：0 權                                   | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：1,107,953 權<br>(含電子投票 538,364 權)  | 0.97%      |

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 114 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 114 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件六(第 23 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:113,360,187 權

| 表決結果                                       | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：112,209,785 權<br>(含電子投票 85,543,785 權) | 98.98%     |
| 反對權數：42,449 權<br>(含電子投票 42,449 權)          | 0.03%      |
| 無效權數：0 權                                   | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：1,107,953 權<br>(含電子投票 538,364 權)  | 0.97%      |

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求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七(第 24~25 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:113,360,187 權

| 表決結果                                       | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：112,235,274 權<br>(含電子投票 85,569,274 權) | 99.00%     |
| 反對權數：17,108 權<br>(含電子投票 17,108 權)          | 0.01%      |
| 無效權數：0 權                                   | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：1,107,805 權<br>(含電子投票 538,216 權)  | 0.97%      |

本案依照董事會所提照案通過。

### 第二案

【董事會提】

案由：擬修正「股東會議事規則」案，提請 討論

說明：為配合法令修訂及實務作業需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件八(第 26 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：113,360,187 權

| 表決結果                                       | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：112,234,864 權<br>(含電子投票 85,568,864 權) | 99.00%     |
| 反對權數：17,558 權<br>(含電子投票 17,558 權)          | 0.01%      |
| 無效權數：0 權                                   | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：1,107,765 權<br>(含電子投票 538,176 權)  | 0.97%      |

本案依照董事會所提照案通過。

## 六、選舉事項

### 第一案

【董事會提】

案由：增選獨立董事一席案，提請選舉。

說明：(一)本公司因營運需要，擬於 115 年股東常會增選獨立董事一席，任期為自 115 年 5 月 27 日股東常會當選日起至本屆董事任期 117 年 01 月 13 日屆滿日止。

(二)依據本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。

(三)本次提交股東會選任之獨立董事候選人名單，業經民國 115 年 4 月 15 日董事會提名決議通過，請參閱議事手冊附件九(第 27 頁)。

選舉結果：獨立董事當選名單如下

| 職稱   | 姓名  | 當選權數        |
|------|-----|-------------|
| 獨立董事 | 鄭雅方 | 110,010,887 |

## 七、其他議案

### 第一案

【董事會提】

案由：解除本公司董事及其代表人競業限制案，提請討論。

說明：(一)依據公司法第 209 條規定「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」規定辦理。

(二)本次董事及其代表人，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會

同意解除本公司董事競業限制，請參閱議事手冊附件十(第 28 頁)。

表決時出席股東表決權數:113,360,187 權

| 表決結果                                       | 占出席股東表決權數% |
|--|------------|
| 贊成權數：111,834,721 權<br>(含電子投票 85,168,721 權) | 98.65%     |
| 反對權數：311,995 權<br>(含電子投票 311,995 權)        | 0.27%      |
| 無效權數：0 權                                   | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：1,213,471 權<br>(含電子投票 643,882 權)  | 1.07%      |

本案依照董事會所提照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午十時三十分。

本次股東會無股東提問。