GLOBAL VIEW 遠見科技股份有限公司

遠見科技股份有限公司

115 年第二次股東臨時會議事錄

時間: 中華民國一一五年十一月六日（星期五）上午九時整

地點: 新北市板橋區文化路二段 287 號 21 樓(窩克商務中心大會議室)

出席：本公司發行股份總數為 66,224,538 股，扣除依法無表決權股數 3,150,000 股後，已發行股份總數為 63,074,538 股。出席股東及股東代理人所代表股數共計 41,705,069 股(其中以電子方式行使表決權 5,768,912 股)，出席比率為 66.12%。

主席：黃宇鋒 董事長　　記錄：余岳隆

出席董事：鉅泰資本股份有限公司代表人黃宇鋒董事長、黃庭洋董事；楊葉承獨立董事。

列席： 總經理　　舒偉仁
財務長　　余岳隆
恆昇法律事務所　　宋子瑜 律師

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞（略）。

參、討論事項

案由：本公司 114 年度盈餘分配修正案，敬請 討論。【董事會提】

說明：

(一) 本公司原於 115 年 6 月 8 日股東會決議通過盈餘分配為每股配發現金股利 0.4 元及股票股利 3.1 元，合計每股配發 3.5 元。

(二) 考量公司整體資金規劃及股東權益，擬變更股利分配方式，取消股票股利之配發，改為每股配發現金股利 3.5 元。

(三) 修正後之 114 年度盈餘分配表詳如附件。

(四) 分派各股東之現金股利計算至元為止，元以下全捨，分派未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

(五) 本盈餘分派案，現金股利擬股東臨時會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

(六) 嗣後如因事實需要、法令變更或主管機關核示致本公司流通在外股數因此發生變動時，擬請股東會授權董事長於訂定除息基準日時，以該基準日之流通在外股數，重新計算分派現金股利配息率。

(七) 提請 討論。

議事經過：本案無股東提問。

決議：本案經投票表決結果如下，表決時表決總權數：41,699,569 權，贊成權數占表決時表決權數之99.79%，本案照案表決通過。

表決結果		占表決時表決總權數%
1.贊成權數：	41,615,783 權	99.79%
2.反對權數：	41,825 權	0.10%
3.無效權數：	0 權	0.00%
4.棄權/未投票權數：	41,961 權	0.10%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

肆、臨時動議：無，本案無股東提問。

伍、一一五年十一月六日上午 9 時 19 分議畢，主席宣布散會。

註：本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議錄影記錄為準。

附件

遠見科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國114年度

項目	金額	單位：新台幣元
期初累積未分配盈餘	45,339,995	A
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量-熱映	118,796	B
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量-熱映(熱映帳上其他綜合損益轉入)	(4,209,714)	C
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量-凌陽	241,840,929	D
調整後未分配盈餘	283,090,006	E=A+B+C+D
一一四年度稅後純益	20,429,919	F
減：提列法定盈餘公積	(25,817,993)	G=-(E+F-A)*10%
依法迴轉特別盈餘公積-熱映	1,324,742	H
特別盈餘公積	(11,428,737)	I
可供分配盈餘	267,597,937	J=E+F+G+H+I
減：股票股利	0	K
減：現金股利	(220,760,883)	L
期末累積未分配盈餘	46,837,054	M=J+K+L

本年度盈餘分派優先分派屬最近年度盈餘。

董事長：　　經理人：　　會計主管：