

學習王科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十七日(星期三)上午十時整
地點：新北市板橋區文化路二段 242 號 8 樓(會議廳)
出席：出席股東及委託代理出席股東代表股數計 10,452,379 股，佔本公司已發行股份總數 11,900,000 股之 87.83%，已達法定出席股數。
列席：超峰投資有限公司 法人代表：張鎮麟、勤業眾信聯合會計師事務所 葉東輝 會計師

主席：郭英標



紀錄：楊泊彥



一、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

- (一)一〇八年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一)
- (二)監察人審查一〇八年度決算表冊報告，敬請 公鑒。(請參閱附件二)
- (三)一〇八年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊)

四、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一〇七年度依 IFRS 首次適用編製財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 107 年度財務報表，已依 IFRS 首次適用編製，業經 109 年 3 月 9 日董事會決議通過，送請勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師及方蘇立會計師查核完竣，並出具查核報告書，請參閱附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 108 年度財務報表，業經 109 年 3 月 9 日董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師及方蘇立會計師查核完竣，上述財務報表暨營業報告書，亦送請監察人審查完竣，出具監察人審查報告書在案。

二、本公司 108 年度營業報告書，請參閱附件一，108 年度會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：一〇八年度盈餘分配案，敬請承認。

- 說明：一、本公司 108 年度期初未分配盈餘 701,342 元，經轉換 IFRS 後，期初待彌補虧損為 8,470,370 元，加計 108 年度稅後淨利 32,400,830 元，及依法提列法定盈餘公積 2,393,046 元後，本期可供分配盈餘為 21,537,414 元，擬具 108 年度盈餘分配表，請參閱附件五。
- 二、本案擬分配股東現金股利 3,570,000 元(每股無償配發 0.3 元)及股票股利 17,850,000 元(每股無償配發 1.5 元)，股東現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入處理。
- 三、本案嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此而需調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 四、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日及發放日分派之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案（董事會提）

案由：一〇八年度盈餘轉增資發行新股案，敬請討論。

- 說明：一、擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 17,850,000 元，轉增資發行新股 1,785,000 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發 150 股。
- 二、本次原股東配發不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊事宜，逾期未併湊或併湊後不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 三、本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此而需調整時，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 四、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜，本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
- 五、本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司章程部分條文案，敬請討論。

- 說明：一、為辦理股票申請登錄興櫃及設置審計委員會，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權及營運需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

二、擬具修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，敬請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權及營運需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」及部分條文。

二、擬具修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、擬具修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、擬具修訂前後條文對照表，請參閱附件十。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案（董事會提）

案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請討論。

說明：一、為配合設置審計委員會以取代監察人職權，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。

二、擬具修訂前後條文對照表，請參閱附件十一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案（董事會提）

案由：辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案，敬請討論。

說明：一、本公司為配合上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

- 二、本次籌資擬依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%~15%由本公司員工認購，員工未認購之部分，擬授權董事長洽特定人認足。
- 三、除前項保留員工認購者外，其餘 85%~90%擬依證券交易法第 28 條之 1 及相關申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意由原股東放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先分認之規定。
- 四、本次發行計劃之主要內容，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之處，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事，敬請選舉。

- 說明：一、本公司第四屆董事及監察人任期於 109 年 11 月 14 日屆滿，擬於本年度股東常會提前全面改選，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成改選時止。
- 二、為配合設置審計委員會替代監察人及依本公司章程第 17 條規定，本次改選董事七席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採候選人提名制度，新任董事(含獨立董事)自選任後立即就任，任期三年，任期自 109 年 6 月 17 日起至 112 年 6 月 16 日止。
- 三、獨立董事候選人名單經本公司董事會審查通過，茲將相關候選人資料載明如下：

| 獨立董事 候選人 | 姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 | 現職 | 持有 股數 |
|-------------|-----|--|--|------------------------------------|----------|
| 1 | 翁崇雄 | 台灣大學商學研究所 商學博士 日本筑波大學經營政 策科學研究科經濟學 碩士 成功大學水利工程學 系(輔系：企業管理學 系) | 臺灣大學管理學院資訊管理 學系暨研究所專任教授 台灣大學管理學院副院長 考試院公務人員考試典試委 員會典試委員 經濟部 SBIR 計畫審查委員 (中小企業處、技術處) 行政院衛生署「健康資料加 值應用指導會」委員 | 臺灣大學管理學 院資訊管理學系 暨研究所兼任教 授 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|---|---|
| 2 | 麥玉煒 | 國立中興大學法商學院會計學研究所碩士 | 高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任 法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長 臺灣臺南地方檢察署財經實務組檢察事務官 勤業眾信聯合會計師事務所審計員 | 煒城法律事務所 主持律師/會計師 | 0 |
| 3 | 蔡蒔銓 | 美國波士頓大學財務金融博士 國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學財務金融學士 | 國立臺灣師範大學智能與指數化投資研究中心主任 台灣期貨交易所副總經理 國立臺灣師範大學管理學院副/助理教授 誠美材料(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員 台端興業(股)公司獨立董事、審計委員會主席、薪酬委員會主席 百輝會計師事務所 (RSM International, Taiwan) 合夥會計師 | 國立臺灣師範大學管理學院優聘教授 國立臺灣師範大學管理學院財經領域召集人 台灣期貨交易所獨立董事 期貨與選擇權學刊總編輯 台灣財務工程學會理事 特許財務分析師 (CFA) 中華民國註冊會計師 (CPA) | 0 |

四、本次選舉依本公司修正後「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：董事暨獨立董事當選名單如下：

| 職稱 | 戶號/身分證字號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|------|------------|--------------------|------------|
| 董事 | 1 | 郭英標 | 13,291,268 |
| 董事 | 4 | 超峰投資有限公司 代表人：張鎮麟 | 12,417,490 |
| 董事 | 5 | 偉立投資顧問有限公司 代表人：曾銘鐘 | 11,298,157 |
| 董事 | 4 | 超峰投資有限公司 代表人：張惟傑 | 10,512,823 |
| 獨立董事 | Q10203**** | 翁崇雄 | 8,734,601 |
| 獨立董事 | F12285**** | 蔡蒔銓 | 8,487,212 |
| 獨立董事 | R12267**** | 麥玉煒 | 8,397,102 |

七、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 審議。

說明：一、依公司法第 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」辦理。

二、為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人選任後競業禁止之限制。

三、本公司當選董事(含獨立董事)兼任職務之內容如下：

| 當選人 | 姓名 | 兼任其他公司名稱及職務 |
|------|----------------------|---|
| 董 事 | 郭英標 | 偉立投資顧問有限公司負責人 |
| 董 事 | 超峰投資有限公司 代表人：張鎮麟 | 超峰投資有限公司負責人 |
| 董 事 | 偉立投資顧問有限公司 代表人曾銘鐘 | 上海智試通信信息科技有限公司負責人 蕪立科技有限公司負責人 |
| 董 事 | 超峰投資有限公司 代表人：張惟傑 | 瀛海中學執行董事 |
| 獨立董事 | 翁崇雄 | 臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授 伊雲谷數位科技股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 麥玉煒 | 煒城法律事務所主持律師/會計師 |
| 獨立董事 | 蔡時銓 | 臺灣師範大學管理學院優聘教授 臺灣師範大學管理學院財經領域召集人 台灣期貨交易所獨立董事 期貨與選擇權學刊總編輯 台灣財務工程學會理事 |

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

九、散 會：同日上午 10 時 33 分，主席宣布散會。