

  
**凌華科技股份有限公司**  
**一一五年股東常會議事錄**

時 間：民國一一五年六月十八日上午九點三十分

地 點：桃園市龜山區華亞一路 66 號 1 樓 ( 本公司訓練教室 )

出 席：本公司已發行股份總數 217,779,257 股，扣除無表決權股數 0 股後之發行股份總數 217,779,257 股，出席股東及委託股東代理人所代表之出席股數 162,279,119 股 (其中以電子方式行使表決權者為 146,422,840 股)，佔已發行股份總數 74.51%；本次股東常會由劉鈞董事長、財團法人臺北市凌華教育基金會代表人：黃怡暉董事、友達光電股份有限公司代表人：柯富仁董事、魏興海 (審計委員會召集人)、李維倩獨立董事 5 席董事親自出席。

列 席：劉建良 會計師、鄒大智 全球財務長

主 席：劉鈞 董事長

一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣布會議開始

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

(一) 一一四年度營業報告書 ( 請詳議事手冊附件一 )。

(二) 一一四年度審計委員會決算表冊報告 ( 請詳議事手冊附件二 )。

(三) 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說 明：依據公司法及本公司「公司章程」規定，分派員工酬勞新台幣 56,309,770 元 ( 含基層員工酬勞 ) 及董事酬勞新台幣 5,480,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一一四年度董事酬金給付情形報告 ( 請詳議事手冊附件三 )。

說 明： 1. 依本公司章程第二十三條及第二十六條規定，董事報酬除年度決算盈餘分派之董事酬勞外，係依各董事對公司營運之參與程度及貢獻價值，並參酌國內同業水準，由董事會授權分別議定。前述董事酬勞，於公司有稅前淨利時，提撥金額以不高於百分之三為限，並依相關規定辦理。

2. 董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱議事手冊附件三。

(五) 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

- 說明：1. 依據公司章程第二十六條之一規定，盈餘分配案以現金方式為之，授權董事會決議並報告股東會。
2. 本案業經 115 年 3 月 12 日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 261,114,309 元分派現金股利，每股配發約新台幣 1.20 元，並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

#### 四、承認事項：

案由一：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師及王儀雯會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書已送請審計委員會查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

(二) 上述表冊請參閱議事手冊附件一及附件四。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 162,279,119 權 (含以電子投票行使表決權數 146,422,840 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	135,524,748
反對權數	8,493
棄權/未投票權數	26,745,878
無效權數	0

贊成比率 83.51%，本案照案通過。

案由二：一一四年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一一四年度稅後淨利計新台幣 511,506,612 元整，自可供分配盈餘提撥新台幣 261,114,309 元配發現金股利，每股配發約 1.20 元。

(二) 本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 162,279,119 權 (含以電子投票行使表決權數 146,422,840 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	135,525,848
反對權數	15,493
棄權/未投票權數	26,737,778
無效權數	0

贊成比率 83.51%，本案照案通過。

#### 五、討論事項

案由一：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。(董事會提)

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」。

(二) 為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事及其代表人競業行為之限制。

(三) 提請解除董事及其代表人競業行為明細，請參閱議事手冊附件六。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 162,279,119 權 (含以電子投票行使表決權數 146,422,840 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	135,100,760
反對權數	35,952
棄權/未投票權數	27,142,407
無效權數	0

贊成比率 83.25%，本案照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時五十七分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會無股東提問。

主席：劉 鈞



記錄：陳淑芬






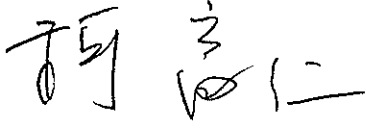
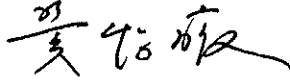
凌華科技股份有限公司

股東會簽到簿

<第十二屆董事任期:114.6.20~117.6.19>

股東會時間：115年06月18日

開會地點：凌華1樓訓練教室

職稱	姓名	簽到欄
董事	友達光電股份有限公司代表人：劉鈞	
董事	友達光電股份有限公司代表人：柯富仁	
董事	財團法人凌華教育基金會 代表人：黃怡暉	
獨立董事	李維倩	
獨立董事	魏興海	

