

凌華科技股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



日期：民國一〇七年六月十三日上午九點三十分

地點：新北市中和區建一路 166 號 9 樓(本公司訓練教室)

出席：本公司已發行股份總數 217,523,134 股，扣除無表決權股數後之發行股份總數 217,523,134 股，出席股東及委託股東代理人所代表之出席股數 168,742,778 股(其中以電子方式行使表決權者為 57,453,415 股)，佔已發行股份總數 77.57%。

列席：致茂電子(股)公司代表人黃秀妙監察人、劉建良會計師、全球財務長 鄒大智先生、陳淑芬財務協理

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) 一〇六年度營業報告書 (請詳議事手冊附件一)。

(二) 一〇六度監察人查核報告書 (請詳議事手冊附件二)。

(三) 一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告

說明：依據公司法及本公司「公司章程」規定，分派員工酬勞 78,000,000 元及董監事酬勞 5,000,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一〇六年度對外背書保證情形報告 (請詳議事手冊附件三)。

四、承認事項：

案由一：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇六年度營業報告書、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林文欽會計師共同查核簽證竣事，連同營業報告書已送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。

(二)上述表冊請參閱本公司議事手冊附件一及附件四。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 168,742,778 權(其中電子投票行使表決權數 57,453,415 權);贊成 150,892,741 權(其中電子投票行使表決權數 41,993,378 權)，反對 63,557 權(其中電子投票行使表決權數 63,557 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,786,480 權(其中電子投票行使表決權數

15,396,480 權，贊成比率 89.42%，本案照案通過。

案由二：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇六年度稅後盈餘計新台幣 388,857,616 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 304,532,400 元配發現金股利，每股配發 1.4 元。

(二) 本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊附件五。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 168,742,778 權(其中電子投票行使表決權數 57,453,415 權);贊成 150,892,741 權(其中電子投票行使表決權數 41,993,378 權)，反對 63,557 權(其中電子投票行使表決權數 63,557 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,786,480 權(其中電子投票行使表決權數 15,396,480 權，贊成比率 89.42%，本案照案通過。

五、討論事項

案由一：資本公積發放現金案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 21,752,400 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新台幣 0.1 元。

(二)資本公積現金發放採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金總額。

(三)俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定發放基準日。

(四)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 168,742,778 權(其中電子投票行使表決權數 57,453,415 權);贊成 150,936,920 權(其中電子投票行使表決權數 42,037,557 權)，反對 19,795 權(其中電子投票行使表決權數 19,795 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,786,063 權(其中電子投票行使表決權數 15,396,063 權，贊成比率 89.45%，本案照案通過。

案由二：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一) 配合法令及實際作業需求，擬修訂本公司『公司章程』部分條文。

(二) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件六。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 168,742,778 權(其中電子投票行使表決權數 57,453,415 權);贊成 150,887,663 權(其中電子投票行使表決權數 41,988,300 權)，反對 66,557 權(其中電子投票行使表決權數 66,557 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,788,558 權(其中電子投票行使表決權數 15,398,558 權，贊成比率 89.42%，本案照案通過。

案由三：擬辦理私募有價證券案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司為引進策略性投資人，提高公司之技術及擴充市場，擬於 2,400 萬股(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)額度內辦理私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債，每股面額 10 元，擇一或搭配方式，一次或分次辦理之。如採分次方式，預計於一年內分二或三次辦理。

(二)依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項如下：

1.價格訂定之依據及合理性：

(1)本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。本次私募海外或國內可轉換公司債用以計算暫訂及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之；另，本次私募海外或國內可轉換公司債之轉換價格以不低於理論價格之八成為訂定私募轉換價格之依據。

(2)實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況以不得低於股東會決議定價依據與成數範圍內訂之。

(3)私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。

(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

2.特定人選擇之方式：

本次募集案之私募方式(含私募普通股及(或)私募海外或國內可轉換公司債)，其對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證一字第 0910003455 號函規定之特定人。

本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人，透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性，此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等

方式，預計可協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場之投資人，惟目前尚未決定已洽定之應募人。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：

- a.考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- b.私募額度：不超過 2,400 萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)。
- c.本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。

(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

本次私募現金增資發行普通股 2,400 萬股額度內(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)，每股面額 10 元，授權董事會於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理發行，各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：

- a.私募之股數：以不超過 2,400 萬股之普通股為限(如為私募辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數以不超過 2,400 萬股為限)。
- b.私募之資金用途：募得資金皆用於開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及策略聯盟發展相關事務。
- c.辦理私募之資金用途及預計達成效益：皆為擴大經濟規模以因應經營環境變化之需求，本次所募得之資金(假設全額發行)預計可增加營收創造盈餘，強化公司之經營狀況。

- (三)本次私募現金增資發行新股及私募海外或國內可轉換公司債轉換後之新股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債轉換於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債及其嗣後所轉換之普通股暨所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

(四)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、轉換辦法、轉換價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(五)除以上述之授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股及私募海外或國內可轉換公司債所需之事宜。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 168,742,778 權(其中電子投票行使表決權數 57,453,415 權);贊成 150,643,815 權(其中電子投票行使表決權數 41,744,452 權)，反對 310,460 權(其中電子投票行使表決權數 310,460 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,788,503 權(其中電子投票行使表決權數 15,398,503 權，贊成比率 89.27%，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：同日上午十時二十分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席：劉 鈞



記錄：陳淑芬

