

凌華科技股份有限公司一〇八年股東常會議事錄



日期：民國一〇八年六月十九日上午九點三十分

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 2,685 股後之發行股份總數 217,520,449 股，出席股東及委託股東代理人所代表之出席股數 157,224,052 股(其中以電子方式行使表決權者為 50,526,046 股)，佔已發行股份總數 72.28%。

列席：致茂電子(股)公司代表人黃秀妙監察人、郭文吉會計師、全球財務長 鄒大智先生、財務協理 陳淑芬小姐

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) 一〇七年度營業報告書 (請詳議事手冊附件一)。

(二) 一〇七度監察人查核報告書 (請詳議事手冊附件二)。

(三) 一〇七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 51,000,000 元及董監事酬勞 3,250,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一〇七年度對外背書保證情形報告 (請詳議事手冊附件三)。

(五) 修訂「道德行為準則」報告。

說明：為配合設置審計委員會，修訂「道德行為準則」部分條文，修訂前後條文對照表請詳議事手冊附件十二。

(六) 私募股票辦理情形報告。

說明：(1)本公司於一〇七年六月十三日股東常會通過授權董事會得視本公司需求，以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行私募普通股及(或)發行海外或國內可轉換公司債，以不超過 2,400 萬股之普通股額度辦理之。

(2)其辦理期限已屆滿，為考量資本市場狀況，此案於 108 年 4 月 25 日董事會決議不繼續辦理前述私募案。

四、承認事項：

案由一：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇七年度營業報告書、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郭文吉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 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,823,106 權(其中電子投票行使表決權數 34,003,405 權)，反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,396,780 權(其中電子投票行使表決權數 16,518,475 權)，贊成比率 88.93%，本案照案通過。

案由二：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇七年度稅後盈餘計新台幣 244,442,401 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 239,275,448 元配發現金股利，每股配發 1.1 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 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,823,106 權(其中電子投票行使表決權數 34,003,405 權)，反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,396,780 權(其中電子投票行使表決權數 16,518,475 權)，贊成比率 88.93%，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 43,504,627 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 0.2 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 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,823,106 權(其中電子投票行使表決權數 34,003,405 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,396,780 權(其中電子投票行使表決權數 16,518,475 權)·贊成比率 88.93%·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)為配合設置審計委員會，擬修訂「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 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,401,673 權(其中電子投票行使表決權數 16,523,368 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由三：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為配合設置審計委員會及法令修訂，擬修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文。

(二)修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件七。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,401,673 權(其中電子投票行使表決權數 16,523,368 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由四：修訂本公司「背書保證管理辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為配合設置審計委員會及法令修訂，擬修訂「背書保證管理辦法」部分條文。

(二)修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件八。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,401,673 權(其中電子投票行使表決權數 16,523,368 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由五：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為配合設置審計委員會及法令修訂，擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文。

(二)修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件九。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,401,673 權(其中電子投票行使表決權數 16,523,368 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由六：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合設置審計委員會，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並將辦法名稱修訂為「董事選舉辦法」。

(二)修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件十。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 4,166 權(其中電子投票行使表決權數 4,166 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,401,673 權(其中電子投票行使表決權數 16,523,368 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由七：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為配合設置審計委員會，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

(二)修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊附件十一。

決議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,818,213 權(其中電子投票行使表決權數 33,998,512 權)·反對 9,059 權(其中電子投票行使表決權數 9,059 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 17,396,780 權(其中電子投票行使表決權數 16,518,475 權)·贊成比率 88.92%·本案照案通過。

案由八：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事及監察人之任期於108年6月19日屆滿，依法辦理全面改選董事，並依本公司章程規定擬選七席董事(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。

(二)新任董事任期三年，自 108 年 6 月 19 日起至 111 年 06 月 18 日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。

(三)董事候選人名單業經 108 年 4 月 25 日董事會決議通過，名單詳下表：

職稱	姓名	戶號/身分證 明文件編號	持有股數 (股)	學經歷	現職
董事	劉鈞	M120193***	10,479,124	● 清華大學計算機管理 決策研究所 ● 財團法人資訊工業策 進會	本公司凌華科技董事長、本公司凌華科技執行長、凌華國際股份有限公司董事、香港凌華科技股份有限公司董事、凌華科技(深圳)有限公司董事、凌

職稱	姓名	戶號/身分證 明文件編號	持有股數 (股)	學經歷	現職
					華科技(中國)有限公司董事、東莞凌曜電子科技有限公司 董事、ADLINK Technology Japan Co.董事、ADLINK Technology Korea Ltd.董事、Ampro ADLINK Technology Inc.董事長、ADLINK Technology Holding GmbH董事、ADLINK Technology GmbH 董事、PrismTech Group Ltd.董事、ADLINK Technology Limited 董事、增你強(股)公司獨立董事
董事	林天送	G120682***	968,077	<ul style="list-style-type: none"> ● 中原大學資訊工程 ● 本公司凌華科技副總經理 ● 德鑫科技工程師 	無
董事	周友義	Y100195***	1,332,672	<ul style="list-style-type: none"> ● 亞洲管理學院 MDP 班結業 ● 大同工學院電機系 ● 大同公司電子設計處長 	增你強(股)公司董事長、睿強實業(股)公司董事長、增你強(香港)董事長、SUPERTRONIC董事長、增實科技投資(股)公司董事長、漢威光電(股)公司副董事長、友德投資(股)公司董事、恩悠數位(股)公司董事、嘉瑞投資董事、凌華科技(股)公司、鎰勝工業(股)公司、佑增投資(股)公司之董事、增德投資(股)公司監察人
董事	致茂電子股份有限公司 代表人: 黃秀妙	09461025	24,502,253	<ul style="list-style-type: none"> ● 東海大學會計系 ● 致茂電子(股)公司財務部協理 	致茂電子(股)公司財務處處長、合茂投資股份有限公司監察人、日茂新材料股份有限公司董事、晶測電子股份有限公司監察人、威光自動化科技股份有限公司監察人、匯宏科技股份有限公司監察人、兆晟奈米科技股份有限公司監察人、太奇雲端股份有限公司監察人、台灣圓點奈米技術股份有限公司董事、啟弘生物科技
		L221007***	85,028		

職稱	姓名	戶號/身分證 明文件編號	持有股數 (股)	學經歷	現職
					股份有限公司監察人
獨立董事	李維倩	T220810***	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣大學社會學研究所碩士 ● 鈺創科技股份有限公司董事代表人 	中強光電股份有限公司人資部協理、凱駿投資股份有限公司董事、凌華科技薪酬委員
獨立董事	林景聰	A104621***	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 美國(西雅圖)華盛頓大學 企管碩士 ● 國立台灣大學 商學系國際貿易組 ● 英商巴克萊銀行 董事總經理兼台灣區總經理 ● 萬泰商業銀行 資深副總經理兼風險管理長 ● 美商美國銀行董事總經理兼台灣區總經理 ● 台新金控 資深副總經理兼風險控管長 ● 美商加州銀行 台灣分行總經理/副總經理 ● 美商漢華銀行 台北分行副總經理 ● 美商西雅圖銀行台北分行授信經理 	無
獨立董事	連祥一	A121595***	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣大學資訊工程學系研究所碩士 ● 台灣大學國際企業學研究所(EMBA)碩士 ● 迅映科技副總經理 ● 蕃薯藤數位科技副總經理 	Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理、一零四資訊科技股份有限公司獨立董事

選舉結果：

新任董事暨獨立董事當選名單

身分別	戶號或身分 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	劉鈞	140,941,751
董事	4	林天送	127,719,368
董事	3420	周友義	127,549,102

身分別	戶號或身分 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	2	致茂電子股份有限公司 代表人:黃秀妙	126,757,701
獨立董事	T220810***	李維倩	125,007,481
獨立董事	A104621***	林景聰	123,590,001
獨立董事	A121595***	連祥一	121,839,017

案由九：解除新任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)依公司法第二〇九條規定，「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，解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。

(三)解除新選任董事及其代表人競業行為明細請詳下表

本公司職務	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	李維倩	凱駿投資股份有限公司董事
獨立董事	連祥一	Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理 一零四資訊科技股份有限公司獨立董事
董事	劉鈞	凌華科技股份有限公司執行長 凌華國際股份有限公司董事-凌華科技法人代表 香港凌華科技股份有限公司董事-凌華國際法人代表 凌華科技(深圳)有限公司董事-香港凌華法人代表 凌華科技(中國)有限公司董事-香港凌華法人代表 東莞凌曜電子科技有限公司 董事-中國凌華法人代表 ADLINK Technology Japan Co.董事 ADLINK Technology Korea Ltd.董事-凌華科技法人代表 Ampro ADLINK Technology Inc. 董事長-凌華國際法人代表 ADLINK Technology Holding GmbH董事-凌華國際法人代表 ADLINK Technology GmbH 董事 PrismTech Group Ltd.董事 ADLINK Technology Limited 董事 增你強(股)公司 獨立董事
董事	周友義	增你強(股)公司董事長 睿強實業(股)公司董事長-增你強法人代表

本公司職務	姓名	擔任他公司職務
		增你強(香港)董事長-增你強法人代表 SUPERTRONIC 董事長-增你強法人代表 增寶科技投資(股)公司董事長 漢威光電(股)公司副董事長-增德法人代表 友德投資(股)公司董事-增你強法人代表 恩悠數位(股)公司董事-增你強法人代表 嘉瑞投資董事-SUPERTRONIC 法人代表 凌華科技(股)公司、鎰勝工業(股)公司、佑增投資(股)公司之董事 增德投資(股)公司監察人
董事	致茂電子股份有限公司 代表人:黃秀妙	合茂投資股份有限公司監察人 日茂新材料股份有限公司董事 晶測電子股份有限公司監察人 威光自動化科技股份有限公司監察人 匯宏科技股份有限公司監察人 兆晟奈米科技股份有限公司監察人 太奇雲端股份有限公司監察人 台灣圓點奈米技術股份有限公司董事 啟弘生物科技股份有限公司監察人

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 157,224,052 權(其中電子投票行使表決權數 50,526,046 權);贊成 139,404,991 權(其中電子投票行使表決權數 33,585,290 權)，反對 58,190 權(其中電子投票行使表決權數 58,190 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 17,760,871 權(其中電子投票行使表決權數 16,882,566 權，贊成比率 88.66%，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：同日上午十時五十九分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主 席：劉 鈞



記 錄：陳淑芬

