


凌華科技股份有限公司
——一年股東常會議事錄

時 間：民國一一一年六月二十二日上午九點三十分

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 217,497,257 股，扣除無表決權股數 0 股後之發行股份總數 217,497,257 股，出席股東及委託股東代理人所代表之出席股數 156,171,814 股(其中以電子方式行使表決權者為 75,704,913 股)，佔已發行股份總數 71.80%；本次股東常會分別有劉鈞 董事長、李維倩 獨立董事(審計委員會召集人)等 2 席董事出席。

列 席：林文欽 會計師、鄒大智 全球財務長、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) 一一〇年度營業報告書 (請詳議事手冊附件一)。

(二) 一一〇年度審計委員會決算表冊報告 (請詳議事手冊附件二)。

(三) 一一〇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 25,000,000 元及董監事酬勞 2,000,000 元，均以現金方式發放。

四、承認事項：

案由一：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：(一) 本公司一一〇年度營業報告書、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林文欽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) 上述表冊請參閱本公司議事手冊第 7-8 頁附件一及第 10-29 頁附件三。

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 155,961,376 權(其中電子投票行使表決權數 75,704,913 權)；贊成 141,232,498 權(其中電子投票行使表決權數 60,981,035 權)，反對 3,161 權(其中電子投票行使表決權數 3,161 權)，無效權 0 權，棄權/未投票權數 14,725,717 權(其中電子投票行使表決權數 14,720,717 權，贊成比率 90.55%，本案照案通過。

案由二：一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：(一) 本公司一一〇年度稅後淨利計新台幣 118,883,556 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 65,249,178 元配發現金股利，每股配發 0.3 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第 30 頁附件四。

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 155,961,376 權(其中電子投票行使表決權數 75,704,913 權)；贊成 141,232,498 權(其中電子投票行使表決權數 60,981,035 權)，反對 3,161 權(其中電子投票行使表決權數 3,161 權)，無效權 0 權，棄權/未投票權數 14,725,717 權(其中電子投票行使表決權數 14,720,717 權，贊成比率 90.55%，本案照案通過。

五、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：(一) 為配合法令規定及實務運作考量，擬修訂「公司章程」部分條文。

(二) 修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊第31頁附件五。

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 155,961,376 權(其中電子投票行使表決權數 75,704,913 權)；贊成 139,903,798 權(其中電子投票行使表決權數 59,652,335 權)，反對 1,128,161 權(其中電子投票行使表決權數 1,128,161 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 14,929,417 權(其中電子投票行使表決權數 14,924,417 權，贊成比率 89.70%，本案照修正案通過。

案由二：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「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，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第 32-36 頁附件六。

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 155,961,376 權(其中電子投票行使表決權數 75,704,913 權)；贊成 141,028,798 權(其中電子投票行使表決權數 60,777,335 權)，反對 3,861 權(其中電子投票行使表決權數 3,861 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 14,928,717 權(其中電子投票行使表決權數 14,928,717 權，贊成比率 90.42%，本案照修正案通過。

案由三：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：(一) 本公司現任董事之任期於111年6月18日屆滿，依法辦理全面改選董事，並依本公司章程規定擬選9席董事(含獨立董事4人)，採候選人提名制度。

(二) 新任董事任期三年，自 111 年 6 月 22 日起至 114 年 06 月 21 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(三) 董事候選人名單業經 111 年 5 月 5 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)	主要學經歷	現職
董事	劉鈞	M120193***	10,297,124	● 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
董事	周友義	Y100195***	1,332,672	● 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
董事	致茂電子股份有限公司 代表人:黃秀妙	09461025	24,417,253	● 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
		L221007***	12,028		
董事	友達光電股份有限公司 代表人:柯富仁	84149738	42,310,407	● 交通大學光電(科學)工程博士 ● 台灣大學 EMBA ● 元太科技股份有限公司董事長暨執行長	● 友達光電股份有限公司 總經理暨營運長
		T121781***	0		
董事	友達光電股份有限公司 代表人:楊正義	84149738	42,310,407	● 清華大學計算機管理決策研究所 ● 凌華科技公司總經理 ● 明導國際公司亞太區總裁 ● 研揚科技公司總經理 ● 惠普科技台灣 CCO 總經理	● 友達光電公司總經理室資深特助
		S120546***	0		
獨立 董事	李維倩	T220810***	0	● 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 ● 凱駿投資股份有限公司董事	● 中強光電股份有限公司副總 ● 凌華科技薪酬/審計委員
獨立 董事	魏興海	H120909***	0	● 交通大學高階主管碩士學程 ● 台灣大學商學系會計組 ● 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	● 台灣港建股份有限公司獨立董事
獨立 董事	曾志光	M121458***	0	● 台灣大學電機工程所 ● 台灣大學數學系 ● 雲創通訊(股)公司全球業務與行銷副總經理	● 安謀國際科技(股)公司總裁
獨立 董事	于永浩	L120148***	0	● Northeastern University, Boston, MA USA MS, Industrial Engineering ● Northeastern University, Boston, MA USA BA, Electronics Engineering	● Faurecia Head of Strategic Partnership and Ecosystem Development

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	147,297,076
董事	3420	周友義	134,981,397
董事	2	致茂電子股份有限公司 代表人:黃秀妙	134,696,166
董事	41937	友達光電股份有限公司 代表人:柯富仁	134,583,000
董事	41937	友達光電股份有限公司 代表人:楊正義	134,574,236
獨立董事	T220810***	李維倩	134,562,310
獨立董事	H120909***	魏興海	134,558,249
獨立董事	M121458***	曾志光	134,558,810
獨立董事	L120148***	于永浩	134,548,279

案由四：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
董事	劉鈞	凌華國際(股)公司董事長、香港凌華科技(股)公司董事長、凌華科技(中國)有限公司董事長、東莞凌曜電子科技有限公司董事長、ADLINK Technology Japan Co.董事、Ampro ADLINK Technology Inc.董事長、ADLINK Technology holding GmbH董事長、ADLINK Technology GmbH董事、ADLINK Technology Korea Ltd.董事、ZettaScale Technology Cayman Limited 董事、ZettaScale Technology Limited 董事、ADLINK Edge Computing Limited 董事、Autonomous Mobility Ltd 董事、增你強股份有限公司 獨立董事
董事	周友義	增你強(股)公司董事長、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、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、鎰勝工業(股)公司董事、佑增投資(股)公司董事、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	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、啟弘生物科技股份有限公司監察人、群翌能源股份有限公司董事

董事	友達光電股份有限公司 代表人:柯富仁	友達光電股份有限公司總經理暨營運長 達運精密董事 友達耘康股份有限公司董事長 達擎股份有限公司董事長
董事	友達光電股份有限公司 代表人:楊正義	友達光電公司總經理室資深特助
獨立董事	李維倩	中強光電股份有限公司副總
獨立董事	魏興海	台灣港建股份有限公司獨立董事
獨立董事	曾志光	安謀國際科技股份有限公司總裁 亞德光機股份有限公司董事 國立台灣科技大學電子工程系系務發展諮議委員

決 議：本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為 155,961,376 權(其中電子投票行使表決權數 75,704,913 權);贊成 141,023,427 權(其中電子投票行使表決權數 60,771,964 權)·反對 6,008 權(其中電子投票行使表決權數 6,008 權)·無效權數 0 權·棄權/未投票權數 14,931,941 權(其中電子投票行使表決權數 14,926,941 權·贊成比率 90.42%，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：同日上午十時七分主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主 席：劉 鈞



記 錄：陳淑芬

