

凌華科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄



時 間：民國一一三年六月十九日上午九點三十分

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 152,329,675 股 (其中以電子方式行使表決權者為 128,867,953 股)，佔已發行股份總數 70.17%；本次股東常會由劉鈞 董事長、致茂電子股份有限公司代表人：黃秀妙 董事、友達光電股份有限公司代表人：吳宜芳 董事、魏興海 獨立董事(審計委員會召集人)、李維倩 獨立董事 5 席董事出席。

列 席：林文欽 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) 一一二年度營業報告書 (請詳議事手冊附件一)。

(二) 一一二年度審計委員會決算表冊報告 (請詳議事手冊附件二)。

(三) 一一二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 43,000,000 元及董事酬勞 3,700,000 元，均以現金方式發放。

(四) 一一二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 113 年 3 月 7 日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 217,497,257 元分派現金股利，每股配發約新台幣 1.0 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：

案由一：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：(一) 本公司一一二年度營業報告書、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) 上述表冊請參閱議事手冊第 5-6 頁附件一及第 8-27 頁附件三。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	137,131,571
反對權數	4,343
棄權/未投票權數	15,193,761
無效權數	0

贊成比率 90.02%，本案照案通過。

案由二：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一一二年度稅後淨利計新台幣 328,796,693 元整，擬自可供分配盈餘提撥新台幣 217,497,257 元配發現金股利，每股配發 1.0 元。

(二) 本案業經董事會擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊第 28 頁附件四。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	137,168,571
反對權數	12,343
棄權/未投票權數	15,148,761
無效權數	0

贊成比率 90.04%，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) 為配合公司法及實務作業需求，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，請參閱議事手冊第29-30頁附件五。

決議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	136,641,982
反對權數	7,932
棄權/未投票權數	15,679,761
無效權數	0

贊成比率 89.70%，本案照案通過。

案由二：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) 為配合營運需求及依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第三十九題，擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文。

(二) 「資金貸與他人管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本冊第31頁附件六。

決 議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	136,639,891
反對權數	8,303
棄權/未投票權數	15,681,481
無效權數	0

贊成比率 89.70%，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) 為合併與簡化「交易條件及授權額度之決定程序」及「專家評估意見報告」之適用範疇，擬修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文。

(二) 「取得或處分資產管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本冊第32-34頁附件七。

決 議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	128,696,773
反對權數	7,952,441
棄權/未投票權數	15,680,461
無效權數	0

贊成比率 84.48%，本案照案通過。

案由四：解除董事競業行為之限制案，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現任獨立董事競業行為之限制。

(三) 提請解除董事競業行為明細詳下表：

本公司之職務	姓 名	擔任他公司職務
獨立董事	李維倩	中強光電(股)公司人資副總 增你強(股)公司獨立董事

決 議：表決時出席股東可行使表決權數為 152,329,675 權 (含以電子投票行使表決權數 128,867,953 權)，表決結果如下：

表決情形	權數 (含電子投票)
贊成權數	136,615,955
反對權數	35,951
棄權/未投票權數	15,677,769
無效權數	0

贊成比率 89.68%，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。

本次股東會無股東提問。

主 席：劉 鈞



記 錄：陳淑芬

