

# 光聯科技股份有限公司

## 一一二年股東常會議事錄

時間：民國一一二年五月二十四日(星期三)上午九時整。

地點：台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 68,101,111 股（含以電子方式行使表決權股數 12,412,678 股），佔本公司已發行股份總數 106,351,832 股之 64.03 %，已達法定出席股數。

出席董事：董事—葉建文、吳孟翰、林珂如、楊健義、  
獨立董事—葉秀美、蔡高明、倪昌德

列席：劉力維會計師、潘思濠律師

主席：韓之華董事長

記錄：李慧芬

宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

一、主席致詞(略)。

二、報告事項

- 1、民國 111 年度營業報告，敬請 公鑒。（請參閱議事手冊第 8~13 頁附件一）
- 2、審計委員會查核 111 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。（請參閱議事手冊第 14 頁附件二）
- 3、民國 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。
- 4、民國 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。
- 5、修訂本公司「董事會議事辦法」報告，敬請 公鑒。（請參閱議事手冊第 16-19 頁）

三、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：1.本公司 111 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉力維及蘇定堅會計師查核簽證之財務報表，併同營業報告書，業已送請審計委員會查核完竣。（請參閱議事手冊第 20~35 頁附件五）

2.謹將民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表提請 承認。

決議：本議案表決時出席股東表決權數 68,101,111 權（含電子投票行使表決權數 12,412,678 權）投票表決結果如下：

表決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數（其中電子投票權數）	57,241,999 權（ 1,577,783 ） 權	84.05%
反對權數（其中電子投票權數）	4,618 權（ 4,618 ） 權	0.00%
無效權數（其中電子投票權數）	0 權（ 0 ） 權	0.00%
棄權/未投票權數（其中電子投票權數）	10,854,494 權（ 10,830,277 ） 權	15.93%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：本公司民國 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.本公司 111 年度盈餘分派，按公司章程規定：每年度決算如有盈餘於依法繳營利事業所得稅，並提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，加計以前年度累積未分派盈餘，除酌予保留外，餘作為股東股利，本公司 111 年度盈餘分派表。（請參閱議事手冊第 15 頁附件三）。

2.嗣後如因買回公司股份，轉讓庫藏股、員工行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成公司流通在外股數發生變動，致影響配股及配息率時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

決議：本議案表決時出席股東表決權數 68,101,111 權（含電子投票行使表決權數 12,412,678 權）投票表決結果如下：

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數（其中電子投票權數）	57,295,665 權（ 1,631,449 ） 權	84.13%
反對權數（其中電子投票權數）	5,030 權（ 5,030 ） 權	0.00%
無效權數（其中電子投票權數）	0 權（ 0 ） 權	0.00%
棄權/未投票權數（其中電子投票權數）	10,800,416 權（ 10,776,199 ） 權	15.85%

本案照原案表決通過。

四、選舉事項：

案由：選舉第十二屆董事案（董事會提），提請 改選。

說明：1.第十一屆董事任期屆滿，依法於本次股東常會辦理改選事宜。

2.公司章程規定，審計委員由全體獨立董事組成。

3.本次擬選舉董事 9 席（含獨立董事 3 席），任期三年，自 112 年 5 月 24 日起至 115 年 5 月 23 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4.公司董事選舉依公司章程第十七條規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之，董事候選人之學歷、經歷及其他相關資料請參閱議事手冊第 5 頁。

5.董事選舉辦法。（請參閱議事手冊第 45 頁）

6.敬請 選舉。

選舉結果：

【董事（含獨立董事）當選名單】

職稱	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選得票權數
董事	83122	易百益投資有限公司 代表人：吳孟翰	87,253,669 權
董事	71236	葉建文	63,971,639 權
董事	97737	聯騏投資有限公司 代表人：王耀民	63,891,161 權

職稱	戶號或身分證明 文件編號	姓名	當選得票權數
董事	84372	楊健義	54,083,871 權
董事	25787	林珂如	54,070,726 權
董事	83129	葉秀美	53,802,972 權
獨立 董事	F104*****	楊傳國	46,191,062 權
獨立 董事	78514	徐泓竹	45,944,305 權
獨立 董事	E121*****	倪昌德	45,936,120 權

五、 其他議案：

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案，提請討論。

說明：1.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。」。

2.擬提請股東會同意解除本公司第十二屆董事及其代表人之競業限制，第十二屆董事競業內容請參閱議事手冊第36頁附件六。

決議：本議案表決時出席股東表決權數 68,101,111 權（含電子投票行使表決權數 12,412,678 權）投票表決結果如下：

表決結果		佔出席股東 表決權數%
贊成權數（其中電子投票權數）	57,273,541 權（ 1,609,325 ） 權	84.10%
反對權數（其中電子投票權數）	20,156 權（ 20,156 ） 權	0.02%
無效權數（其中電子投票權數）	0 權（ 0 ） 權	0.00%
棄權/未投票權數（其中電子投票權數）	10,807,414 權（ 10,783,197 ） 權	15.86%

本案照原案表決通過。

六、 臨時動議：無。

七、 散會。