

Global Lighting Technologies Inc.
茂林光電科技(開曼)股份有限公司



一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月二十六日上午九時

地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區青少年活動中心三樓演藝廳)

出席：出席及委託出席所代表股份總數共計75,595,287股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為75,150,287股；以視訊方式行使權利之出席股東代表股數為445,000股)，佔本公司已發行總股數130,937,091之57.73%。

主席：李滿祥董事長

司儀：廖佩均 紀錄：高詩盈



出席董事：張子鑫、易民忠、張佳瑜(獨立董事)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、蔡宗霖總經理、莊美真財務主管

壹、宣布開會(股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始)。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- 一、一〇九年度營業報告。(略)
- 二、一〇九年度審計委員會查核報告。(略)
- 三、一〇九年度董事及員工酬勞分配情形報告。(略)

肆、承認事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表和現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳招美及虞成全會計師查核完竣。

(二)一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表業經本公司審計委員會查核完竣，並出具查核報告在案，請參閱議事手冊第7-8頁及第10-21頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 75,595,287 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 75,091,186 權 (含電子投票 75,091,186 權；視訊投票 0 權)	99.33%
反對權數 16,041 權 (含電子投票 16,041 權；視訊投票 0 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 488,060 權 (含電子投票 43,060 權；視訊投票 445,000 權)	0.64%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：一〇九年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣。

(二)本公司一〇九年度可供分配盈餘為新台幣3,551,222,740元，每股擬發放新台幣5.5元之現金股利，共計發放新台幣720,154,001元，暫以美金兌換新台幣匯率1:28.39，折合美金25,366,467元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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，至符合現金股利分配總額。

(三)以上盈餘分派之正確美金金額，依規定將以股東常會前一營業日之臺灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數計算為準。

(四)本案擬授權董事長俟股東常會通過後另訂定除息基準日等其他相關事宜，嗣後如因本公司買回庫藏股或其他原因，致影響本公司流通在外股份總數時，提請股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按除息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。

(五)本公司一〇九年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第22頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 75,595,287 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 75,090,186 權 (含電子投票 75,090,186 權；視訊投票 0 權)	99.33%
反對權數 24,041 權 (含電子投票 24,041 權；視訊投票 0 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 481,060 權 (含電子投票 36,060 權；視訊投票 445,000 權)	0.63%

本案照原案表決通過。

視訊股東提問：

股東戶號 47350 提問：

1. 公司去年獲利良好，是否應該多發現金股利，從 5.5 元提高至 7.5 元？
2. 公司是否考量購買庫藏股，轉讓給員工，以激勵員工？

主席回覆：

1. 茂林光電今年的配息率為 53.1%，公司秉持著每年的配息率皆維持在 50% 以上的原則，近二年為因應新冠肺炎影響、原料價格波動、缺料問題以及新台幣匯率大幅升值等各種情況，同時亦伺機尋找併購機會等以上綜合考量，公司維持原董事會之提案進行表決。
2. 公司會將購買庫藏股的建議提報董事會進行討論。

股東戶號 40975 提問：

- 1 請問公司第三季的毛利率預估在多少%？

電子產業的傳統旺季為下半年，相信公司下半年獲利會較上半年更好，至於毛利率的預估數公司在此不做實際數字的預估，謝謝。

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、散會：同日上午九時三十分，主席宣佈散會。