

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

一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年五月二十六日(星期四)上午十時正  
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 66,586,942 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 66,523,156 股；以視訊方式行使權利之出席股東代表股數為 34,000 股)，佔本公司已發行總股數 128,864,091 之 51.67%。

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：蔡宗霖總經理、莊美真財務主管、勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、協合國際法律事務所葉日青律師

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、110 年度營業報告。(詳議事手冊)
- 二、110 年度審計委員會查核報告。(詳議事手冊)
- 三、110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)
- 四、本公司第 2 次庫藏股買回執行情形報告。(詳議事手冊)

肆、承認事項

第一案

案由：110 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 110 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)110 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 14-15 頁及第 18-26 頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 66,586,942 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 65,895,792 權 (含電子投票 65,887,792 權；視訊投票 0 權)	98.96%
反對權數 3,381 權 (含電子投票 3,381 權；視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 687,769 權 (含電子投票 631,983 權；視訊投票 34,000 權)	1.03%

本案經投票表決後照原案通過。

## 第二案

案由：110 年度盈餘分派案，提請承認。（董事會提）

說明：(一)本公司 110 年度可供分配盈餘為新台幣 4,022,302,925 元，每股擬配發新台幣 5 元之現金股利，共計發放新台幣 644,320,455 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。

(二)本案擬授權董事長俟股東常會通過後訂定除息基準日及其他相關事宜。

(三)本次盈餘分派所訂定各項條件如因法令變更、本公司買回庫藏股或其他因素等，致影響本公司流通在外股數總數時，提請股東常會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，案除息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

(四)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。

(五)本公司一一〇年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第27頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 66,586,942 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 65,927,692 權 (含電子投票 65,919,692 權；視訊投票 0 權)	99.00%
反對權數 8,481 權 (含電子投票 8,481 權；視訊投票 0 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 650,769 權 (含電子投票 594,983 權；視訊投票 34,000 權)	0.97%

本案經投票表決後照原案通過。

## 伍、討論事項

### 第一案

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。（董事會提）

說明：為配合法規修訂及實際執行之需要，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 28-35 頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 66,586,942 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 65,927,062 權 (含電子投票 65,889,062 權；視訊投票 30,000 權)	99.00%
反對權數 40,381 權 (含電子投票 40,381 權；視訊投票 0 權)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 619,499 權 (含電子投票 593,713 權；視訊投票 4,000 權)	0.93%

本案經投票表決後照原案通過。

### 第二案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。（董事會提）

說明：為配合法規修訂及實際情形之需要，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 36-48 頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 66,586,942 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 65,926,062 權 (含電子投票 65,888,062 權；視訊投票 30,000 權)	99.00%
反對權數 40,381 權 (含電子投票 40,381 權；視訊投票 0 權)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 620,499 權 (含電子投票 594,713 權；視訊投票 4,000 權)	0.93%

本案經投票表決後照原案通過。

## 陸、選舉事項

### 第一案

案由：全面改選董事案，提請選舉。（董事會提）

說明：(一)本屆董事任期將於 111 年 6 月 23 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。

(二)依本公司章程規定，應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，採候選人提名制，董事暨獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第 49-50 頁。

(三)新任董事任期三年，自 111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 25 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

選舉結果：

當選名單及得票權數如下：

職稱	姓名	得票權數
董事	李滿祥	105,103,779
董事	緯創資通股份有限公司 代表人：林建勳	57,828,465
董事	王清霖	57,559,789
董事	張子鑫	57,559,758
獨立董事	蔡淑梨	57,594,630
獨立董事	張清義	57,585,771
獨立董事	許賀翔	57,574,798

## 柒、其他議案

### 第一案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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，並取得許可。

(二)緣本公司董事或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東常會同意解除本次新選任之董事競業行為之限制。

(三)董事暨獨立董事候選人之兼職情形請參閱議事手冊第51頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 66,586,942 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 65,828,593 權 (含電子投票 65,790,593 權；視訊投票 30,000 權)	98.86%
反對權數 30,593 權 (含電子投票 30,593 權；視訊投票 0 權)	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 727,756 權 (含電子投票 701,970 權；視訊投票 4,000 權)	1.09%

本案經投票表決後照原案通過。

### 視訊股東提問：

股東戶號 18803 提問：

- 1.請問公司今年的毛利率是否維持去年水平？
- 2.公司前兩年獲利表現良好，EPS 很高，請問今年預估整年的表現及明年展望？
- 3.請問盈餘分派可以再多發一些嗎？

主席回覆：

- 1.今年截至目前毛利率受上海封城、供應鏈問題及全球性通膨等整體的經濟環境影響，相較於去年減少，公司會持續努力維持。
- 2.目前市場變化很快，茂林光電一直是光學模組零件供應商，公司利用光學研發的優勢，專注在跟客戶共同開發新的機種，期望維持以往的良好營運績效，今年受國際局勢包括戰爭、封城，影響都相當大，相比之下會較去年略差，公司全體同仁會持續努力維持。

3.因受通膨壓力影響，公司做了一些對應，首先在薪資水平的部分會做比較大幅度調整，並增加福利以體恤員工辛勞，考量各廠區的資金需求，股利發放率一樣在 50%左右的水準，公司維持原董事會之提案進行表決。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午十時五十二分，主席宣佈散會。