

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

一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年五月二十八日(星期二)上午十時正

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

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四樓會議室)

視訊會議平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務平台」

(<https://www.stockvote.com.tw>)

出席：出席及委託出席所代表股份總數共計 70,521,703 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 68,129,478 股；以視訊方式行使權利之出席股東代表股數為 4,000 股)，佔本公司已發行總股數 128,864,091 之 54.72%。

主席：李滿祥董事長

司儀：廖佩均 紀錄：黃郁雯



出席董事：張子鑫董事、王清霖董事、蔡淑梨獨立董事、許賀翔獨立董事、張清義獨立董事

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、112 年度營業報告。(詳議事手冊)
- 二、112 年度審計委員會查核報告。(詳議事手冊)
- 三、112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊)
- 四、修訂本公司「道德行為準則規範」報告。(詳議事手冊)
- 五、修訂本公司「誠信經營守則」報告。(詳議事手冊)

肆、承認事項

第一案

案由：112 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 112 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)112 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及

董事會通過，請參閱議事手冊第7-8頁及第16-24頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 70,521,703 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 69,644,515 權 (含電子投票 67,328,617 權；視訊投票 0 權)	98.75%
反對權數 71,056 權 (含電子投票 71,056 權；視訊投票 0 權)	0.10%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 806,132 權 (含電子投票 729,805 權；視訊投票 4,000 權)	1.14%

本案經投票表決後照原案通過。

第二案

案由：112 年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司 112 年度可供分配盈餘為新台幣 4,383,939,895 元，每股擬配發新台幣 1.5 元之現金股利，共計發放新台幣 193,296,137 元。

(二)本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下無條件捨去)，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，匯費及郵資由股東自行負擔。股東之現金股利帳號如因未辦理變更或撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

(三)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。

(四)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份總數時，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，按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。

(五)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。

(六)本公司112年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第25頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 70,521,703 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 69,768,515 權 (含電子投票 67,452,617 權；視訊投票 0 權)	98.93%
反對權數 89,056 權 (含電子投票 89,056 權；視訊投票 0 權)	0.12%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 664,132 權 (含電子投票 587,805 權；視訊投票 4,000 權)	0.94%

本案經投票表決後照原案通過。

本次股東常會無股東提問

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：同日上午十時二十八分，主席宣佈散會。