

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

一一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一四年五月二十八日(星期三)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：桃園市中壢區領航北路一段 99 號(桃園會展中心 G04 會議室)

出 席：出席及委託出席所代表股份總數共計 80,477,047 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 71,210,047 股；以視訊方式行使權利之出席股東代表股數為 0 股)，佔本公司已發行總股數 128,864,091 之 62.45%。

主 席：李滿祥董事長

司儀：廖佩均 記錄：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

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、113 年度營業報告。(略)
- 二、113 年度審計委員會查核報告。(略)
- 三、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(略)

肆、承認事項

第一案

案 由：113 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 113 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陳蕃甸會計師查核完竣。

(二)113 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 8-9 頁及第 12-20 頁。

決 議：表決時出席股東總表決權數 80,477,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 78,097,111 權 (含電子投票 68,841,111 權；視訊投票 0 權)	97.04%
反對權數 8,175 權 (含電子投票 8,175 權；視訊投票 0 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,371,761 權 (含電子投票 2,360,761 權；視訊投票 0 權)	2.94%

本案照原案表決通過。

第二案

案 由：113 年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提）

說 明：(一)本公司 113 年度可供分配盈餘為新台幣 4,815,434,346 元，每股擬配發新台幣 2.2 元之現金股利，共計發放新台幣 283,501,000 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113年度盈餘分派表，請參閱議事手冊第21頁。

決 議：表決時出席股東總表決權數 80,477,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 78,237,111 權 (含電子投票 68,981,111 權；視訊投票 0 權)	97.21%
反對權數 8,175 權 (含電子投票 8,175 權；視訊投票 0 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,231,761 權 (含電子投票 2,220,761 權；視訊投票 0 權)	2.77%

本案照原案表決通過。

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 22-24 頁。

決 議：表決時出席股東總表決權數 80,477,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 78,270,111 權 (含電子投票 69,014,111 權；視訊投票 0 權)	97.25%
反對權數 7,175 權 (含電子投票 7,175 權；視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,199,761 權 (含電子投票 2,188,761 權；視訊投票 0 權)	2.73%

本案照原案表決通過。

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114年5月25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本手冊第25-26頁。

(三)新任董事任期三年，自114年5月28日起至117年5月27日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

選舉結果：

當選名單如下：

職稱	姓名		得票權數
董事	李滿祥	Lee, Mang-Shiang	86,035,551
董事	緯創資通股份有限公司 代表人：林建勳	Wistron Corporaation Representative: Lin, Jiann-Shiun	76,333,585
董事	張子鑫	Chang, Tzu-Hsin	76,310,267
董事	Mark Richard Pratt	Mark Richard Pratt	75,940,669
獨立董事	蔡淑梨	Wen Tsai, Su-Lee	78,328,194
獨立董事	許賀翔	Hsu, Ho-Hsiang	75,670,091
獨立董事	莊雅惠	Chuang, Ya-Hui	75,013,176

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27頁。

決議：表決時出席股東總表決權數 80,477,047 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 78,224,498 權 (含電子投票 68,968,498 權；視訊投票 0 權)	97.20%
反對權數 49,772 權 (含電子投票 49,772 權；視訊投票 0 權)	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 2,202,777 權 (含電子投票 2,191,777 權；視訊投票 0 權)	2.73%

本案照原案表決通過。

本次股東常會無股東提問

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：同日上午十時三十三分，主席宣佈散會。