

Global Lighting Technologies Inc.

茂林光電科技(開曼)股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月十八日（星期四）上午九時正

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四樓會議室）

出席：出席及委託出席所代表股份總數共計 105,522,688 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 104,600,194 股），佔本公司已發行總股數 130,937,091 之 80.59%。

主席：李滿祥



司儀：廖佩均

紀錄：高詩盈



列席：董事張子鑫、董事易民忠、獨立董事張佳瑜、獨立董事簡奉任、總經理王清霖、營運長蔡宗霖、財務主管莊美真、律師葉日青、會計師張庭銘

一、主席宣佈開會：出席股份總數已足法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

（一）一〇八年度營業報告。（詳附件）

（二）一〇八年度審計委員會查核報告。（詳附件）

（三）一〇八年度董事及員工酬勞分配情形報告。（詳附件）

（四）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。（詳附件）

四、承認事項：

第一案

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：（一）本公司一〇八年度合併財務報表，業經致遠聯合會計師事務所曾瑞燕及呂瑞文會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告在案。

（二）營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表請參閱附件。

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



決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,242,471 權 (含電子投票 97,340,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,251,166 權 (含電子投票 7,230,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

第二案

案由：一〇八年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一〇八年度稅後淨利為新臺幣 344,563,470 元，一〇七年度期末未分配盈餘為新臺幣 2,313,013,394 元、首次採用 IFRS16 調整數為新臺幣 42,098,497 元、確定福利計劃之再衡量數為新臺幣 246,536 元、提列特別盈餘公積為新臺幣 131,833,984 元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具為新臺幣 610,978 元、收購子公司時先前已認列其他權益價值變動數視同處分之調整為新臺幣 2,499,165 元，合計可供分配之盈餘為新臺幣 2,485,286,034 元，每股擬發放新臺幣 1.5 元之現金股利，共計發放新臺幣 196,405,637 元，暫以美金兌換新臺幣匯率 1：29.74，折合美金 6,604,090 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) 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。

(三) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司有買回庫藏股、員工認股權行使或其他原因影響發行在外流通股份數量，致使股東配息比率發生變動而須修正時，提請股東會授權董事長全權處理。

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

(四) 股東現金股利分配案經股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日與發放事宜。

(五) 一〇八年度盈餘分派表，請參閱附件。

決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,242,471 權 (含電子投票 97,340,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,251,166 權 (含電子投票 7,230,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

五、討論及選舉事項：

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，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,240,471 權 (含電子投票 97,338,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,253,166 權 (含電子投票 7,232,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

第二案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」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，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，

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



修訂前後條文對照表請參閱附件。

決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,240,471 權 (含電子投票 97,338,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,253,166 權 (含電子投票 7,232,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

第三案

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執行之需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,240,471 權 (含電子投票 97,338,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,253,166 權 (含電子投票 7,232,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

第四案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」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，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：表決時出席股東表決權數 105,522,688 權：

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

表決結果 *	佔出席股東表決權數%
贊成權數 98,240,471 權 (含電子投票 97,338,977 權)	93.10
反對權數 29,051 權 (含電子投票 29,051 權)	0.03
棄權權數 7,253,166 權 (含電子投票 7,232,166 權)	6.87

本案照案表決通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時三十分，主席宣布散會。