

聯致科技股份有限公司一〇八年股東常會事錄



時間：一〇八年六月二十日（星期四）上午九時三十分

地點：桃園市蘆竹區南山路二段 498-2 號（本公司員工教育訓練室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 80,977,789 股，佔本公司在外流通總股數 117,548,624 股之 68.88%。

主席：李董事長 長明

記錄：蘇連芳

一、宣佈開會（出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會）

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）本公司一〇七年度營業概況，報請 公鑒。（知悉，請參閱附件一。）

（二）審計委員會審查本公司一〇七年度決算表冊報告書，報請 公鑒。（知悉，請參閱附件二及附件三。）

四、承認事項：

第一案：

案由：本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，敬請 承認。

說明：（1）本公司一〇七年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及王國華會計師查核完竣，上述書表及本公司一〇七年度營業報告書，業經本公司第七屆第十三次董事會決議通過，並送請第二屆第十二次審計委員會審查完竣並出具審查報告書在案，請參閱附件二。

（2）一〇七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，請參閱附件一及附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：

案由：本公司一〇七年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：（1）107 年 1 月 1 日 IFRS9 之追溯適用及追溯重編之影響數為新台幣 24,485,326 元，扣除 107 年度稅後虧損新台幣 5,356,494 元及其他綜合損益虧損新台幣 251,432 元後，期末未分派盈餘為新台幣 18,877,400 元，為充實營運資金，擬不分配股利。

（2）本公司一〇七年度盈餘分派表業經本公司第七屆第十三次董事會通過，並送請第二屆第十二次審計委員會審查完竣，盈餘分派表請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案

案由：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文，提請 核議。

說明：（一）配合金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函，擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。

（二）本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文修訂前後條文對照表請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。



第二案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請核議。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會暨「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文對照表請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請核議。

說明：(一)配合本公司設置審計委員會暨「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修訂前後條文對照表請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：全面改選董事案。

說明：(一)本公司第七屆董事經一〇五年股東常會選任，任期至民國 108 年 6 月 22 日屆滿，擬按本公司章程規定改選董事七席(含獨立董事三席)。

(二)本公司獨立董事依本公司章程採候選人提名制度，本次獨立董事候選人經 108 年 3 月 21 日董事會審通過，列入一〇八年股東常會候選人名單，請參閱附件九。

(三)本公司第八屆董事自 108 年 6 月 20 日股東常會選任後立即就任，其任期至 111 年 6 月 19 日止。

(四)敬請改選。

選舉結果：

(1)本公司第八屆董事當選名單如下：

戶號或身份證統一編號	戶名或姓名	當選權數
670	欣興電子股份有限公司 代表人：李長明	83,879,224
670	欣興電子股份有限公司 代表人：張世杰	81,777,532
1	宏誠創業投資股份有限公司	81,294,803
7	陳福龍	81,098,981

(2)本公司第八屆獨立董事當選名單如下：

戶號或身份證統一編號	戶名或姓名	當選權數
L102XXXXXX	陳文川	79,027,062
A110XXXXXX	陳壽安	78,301,264
U100XXXXXX	黃財旺	71,409,345

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案



案由：解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案，提請核議。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬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)本公司本次股東常會改選之全體新任董事及其代表人，或有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合實際業務需要，在無損及公司的利益下，擬同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，有關新任董事兼任情況將依選舉結果在股東會議案決議前補充說明之。

(三)新任董事解除競業禁止之明細如下：

董事姓名	取消競業禁止公司名稱	擔任職務
欣興電子股份有限公司 代表人：李長明	欣興電子股份有限公司	董事兼事業部總經理
	聯能科技(深圳)有限公司	董事
	昆山鼎鑫電子有限公司	董事
	WILLY HOLDINGS LIMITED	董事長
	AMC HOLDING LIMITED	董事長
	蘇州聯致科技有限公司	董事長
	CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD.	代表取締役
	PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED	董事
	SMART IDEA HOLDINGS LIMITED	董事
	群宏科技股份有限公司	董事
	鈺順材料股份有限公司	董事長
欣興電子股份有限公司 代表人：張世杰	欣興電子股份有限公司	副總經理
陳福龍	蘇州聯致科技有限公司	董事兼總經理
	永眾科技(股)公司	董事
	Unimax C.P.I.	董事
	AMC MATERIALS LIMITED	董事長
	東莞市聯致電子科技有限公司	董事長
	鈺順材料股份有限公司	執行長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時五十七分。

主席：李長明



記錄：蘇連芳

