

霖宏科技股份有限公司 111年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 06 月 23 日（星期四）上午九時整

地點：嘉義縣民雄工業區中山路六號(本公司二樓員工教育訓練室)

出席：出席股東及股東委託代理人代表股份總數共計44,332,610股(其中以電子方式出席行使表決權者33,236,426股)，佔本公司已發行總股數71,071,490股之62.37%。

列席：董事長張枋霖；董事：張鵬展、劉秀雲；獨立董事(審計委員會召集人): 林惠芬
安永聯合會計師事務所嚴文筆、陳明宏會計師。

主席：董事長 張枋霖

記錄：謝佩如

一、宣佈開會：出席股東及股東委託代理人代表股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：110 年度營業狀況報告，敬請鑒核。

說明：本公司 110 年度營業報告書，(請參閱附錄一)。

第二案

案由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告，敬請鑒核。

說明：1. 本公司 110 年度決算表冊，業經審計委員會審查竣事。

2. 審計委員會查核報告書，(請參閱附錄二)。

第三案

案由：110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請鑒核。

說明：

1. 依據本公司章程第32條，本公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞，不低於2%為員工酬勞，由董事會決議員工酬勞及董事酬勞之分派。
2. 本公司110年度經會計師查核之稅前利益(扣除分派員工及董事酬勞前之利益)減除累積虧損新台幣(以下同) \$100,003,346元後為 \$226,449,907元，衡量本公司獲利狀況與董事會績效表現，建議提撥1%分派董事酬勞 \$2,264,499元，以現金方式發放；另衡量本公司現行營運規模與獲利狀況，建議分派員工酬勞2%計 \$4,528,998元，以現金方式發放。
3. 本公司110年度帳列董事酬勞計\$2,282,978元，員工酬勞計\$4,565,964元，與實際分配數之差額計\$55,445元，係尾差調整，將列為111年度之損益。
4. 董事之個別酬金細目如下：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		等七項總額占稅後純益之比例(%)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司
董事	董事長 張枋霖	100	100	-	-	629	629	28	28	0.22%	0.22%	3,088	3,088	73	73	73	-	73	-	1.17%	1.17%	無
	董事 張鵬展	100	100	-	-	377	377	28	28	0.15%	0.15%	2,769	2,769	58	58	58	-	58	-	0.99%	0.99%	無
	董事 劉秀雲	100	100	-	-	252	252	28	28	0.11%	0.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11%	0.11%	無
	董事 羅振宏	100	100	-	-	252	252	24	24	0.11%	0.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11%	0.11%	無
獨立董事	獨立董事 林惠芬	100	100	-	-	252	252	74	74	0.12%	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.12%	無
	獨立董事 申元洪	100	100	-	-	252	252	74	74	0.12%	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.12%	無
	獨立董事 侯翰	100	100	-	-	252	252	54	54	0.12%	0.12%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%	0.12%	無

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：承認本公司 110 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表業已編列完竣，並委請安永聯合會計師事務所黃子評及嚴文筆會計師查核簽證完成，連同營業報告書送請審計委員會查核完畢、出具書面查核報告書在案，謹提請 承認。

(營業報告書請參閱附錄一，財務報表請參閱附錄三和附錄四)

決議：本案經出席股東表決權數 44,332,610 權進行投票表決，贊成權數 44,175,859 權，佔總權數 99.64%；反對權數 17,009 權，佔總權數 0.03%；無效權數 0 權；棄權權數 139,742 權，佔總權數 0.31%；本案照原議案投票表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：承認本公司 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 110 年度盈餘分配案，茲擬具盈餘分配表如下，提請 承認。

霖宏科技股份有限公司

盈餘分配表
一〇年度

單位：新台幣元

本年度待彌補虧損	(100,003,346)
加：本期稅後淨利	341,942,071
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	516,133
減：提列 10% 法定盈餘公積(註 1)	(24,245,486)

本年度可分配盈餘	218,209,372
減：分配項目	
股東紅利---現金股利 (每股配發2元)	142,142,980
期末未分配盈餘	76,066,392

- 註：1、提列法定公積 (NT \$341,942,071-100,003,346+516,133) ×10% =24,245,486
2、盈餘分配以 110 年度可分配盈餘優先分配。
3、股東紅利（現金股利）元以下無條件捨去。
4、本次現金股利配發不足一元之畸零股款之處理方式:分配至元為止，元以下捨去。
5、現金股利之發放，俟 111 年股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。
6、若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

董事長：張枋霖  經理人：張枋霖  會計主管：賴柔卉 

決議：本案經出席股東表決權數 44,332,610 權進行投票表決，贊成權數44,026,049權，佔總權數 99.30%；反對權數166,969 權，佔總權數0.37%；無效權數0 權；棄權權數139,592 權，佔總權數0.31%；本案照原議案投票表決通過。

五、討論事項
第一案

(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。
說明: 1.依據中華民國111年1月28日金融監督管理委員會金管證發字第1110380465號令之規定辦理。

2.「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表(請參閱附錄五)。

決議：本案經出席股東表決權數 44,332,610 權進行投票表決，贊成權數44,175,566 權，佔總權數 99.64%；反對權數20,408 權，佔總權數0.04%；無效權數0 權；棄權權數136,636 權，佔總權數0.30%；本案照原議案投票表決通過。

六、臨時動議：(無)。

七、散會

主席：張枋霖 
記錄：謝佩如 