



霖宏科技股份有限公司 113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 06 月 19 日（星期三）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 44,823,954 股(其中以電子方式出席行使表決權者 35,678,219 股)，佔本公司已發行總股數 71,071,490 股之 63.06%。

列席：董事長張枋霖、董事：張鵬展、張哲明、獨立董事林惠芬(審計委員會召集人)、獨立董事陳麗玲、安永聯合會計師事務所羅文振會計師。

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：112 年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 112 年度營業報告書，（請參閱附件一）。

第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本公司 112 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，（請參閱附件二）。

第三案

案由：112 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 112 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)為新台幣(以下同)計 \$68,843,599 元，衡量本公司獲利狀況與董事會績效表現，建議提撥 1.2% 分派董事酬勞 \$826,123 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 \$1,376,872 元，以現金方式發放。

3. 本公司112年度帳列董事酬勞計\$719,010，員工酬勞計\$1,438,019，與實際分配數之差額計\$45,966，係尾差調整，將列為113年度之損益。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：承認本公司112年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司112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涂清淵及羅文振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件一，財務報表請參閱附件三和附件四)

決議：本案經出席股東表決權數 44,823,954 權進行投票表決，贊成權數 44,608,260 權，佔總權數 99.51%；反對權數 66,146 權，佔總權數0.14%；無效權數 0 權；棄權權數 149,548 權，佔總權數0.33%；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112年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司112 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

一一二年度

單位：新台幣元

上年度未分配盈餘	195,752,733
加：本期稅後淨利	57,028,988
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(567,835)
減：提列10%法定盈餘公積(註1)	(5,646,115)
本年度可分配盈餘	246,567,771
減：分配項目	
股東紅利---現金股利 (每股配發0.8元)	56,857,192
期末未分配盈餘	189,710,579

註：1、提列法定公積 (NT \$57,028,988-567,835)×10%=5,646,115

2、盈餘分配以 112 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 113 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 44,823,954 權進行投票表決，贊成權數 44,608,260 權，佔總權數 99.51%；反對權數 66,146 權，佔總權數 0.14%；無效權數 0 權；棄權權數 149,548 權，佔總權數 0.33%；本案照原議案投票表決通過。

五、臨時動議：（無）。

六、散會

主席：張枋霖



記錄：謝佩如

