

力銘科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一〇年八月十九日(星期四)上午九時整
(原為中華民國一一〇年六月十八日(星期五)上午九時整)

地 點：高雄市左營區菜公一路 62 巷 15 號

出席股權：出席股東及股東代理人所代表股數計 71,933,389 股(其中以電子方式出席行使表決權 31,531,425 股)，佔已發行總數 93,042,416 股之 77.31%。

出席董事：光芯股份有限公司代表人：林淑芬
進元投資股份有限公司代表人：胡博仁
立宇高新科技股份有限公司代表人：張晉誠
獨立董事：蹇良聰、蔡憲唐

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師。

主 席：董事 張晉誠(董事長尤惠法指定人) 張晉誠 記錄：黃淑雯

宣布開會：出席股東已逾法定數額，主席依法宣佈本會議開始。

主席致詞：(略)

一、 報告事項：(詳見議事手冊)

- 一、109 年度營業報告，請參閱附件一。
- 二、109 年度審計委員會審查報告，請參閱附件四。
- 三、子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計畫執行情形。
- 四、本公司 109 年度私募普通股執行情形報告。
- 五、本公司修訂「董事會議事規範」案，請參閱附件五。

二、承認事項：

第一案

案由：109 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 109 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表已編製完竣，上述個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師及吳秋燕會計師查核，並出具無保留意見查核報告書稿。
- 二、上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經審計委員會審查完竣。
- 三、109 年度營業報告書，請參閱附件一。
- 四、109 年度財務報表，請參閱附件二及附件三。
- 五、敬請 承認。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 71,909,044 權	99.96%
反對權數 1,867 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,478 權	0.03%
無效權數 0 權	0.00%

第二案

案由：109 年度虧損撥補案，請提 承認。（董事會提）
說明：

- 一、本公司 109 年度稅後淨利新台幣 74,849 仟元。
- 二、依公司法第 239 條規定出具虧損撥補表，請參閱附件六。
- 三、敬請 承認。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數 71,908,973 權	99.96%
反對權數 1,933 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,483 權	0.03%
無效權數 0 權	0.00%

三、 討論事項

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 討論。(董事會提)
說明：

一、配合中華民國 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號和中華民國 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號公告及實務流程，修訂本公司「股東會議事規則」。

二、修正條文對照表，請參閱附件七。

三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	71,908,983 權	99.96%
反對權數	1,925 權	0.00%
棄權/未投票權數	22,481 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%

第二案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 討論。(董事會提)
說明：

一、配合中華民國 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090009468 號公告及實務流程，修訂本公司「董事選舉辦法」。

二、修正條文對照表，請參閱附件八。

三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	71,908,997 權	99.96%
反對權數	1,914 權	0.00%
棄權/未投票權數	22,478 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%

第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：

- 一、配合實務作業需求修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、修正條文對照表，請參閱附件九。
- 三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	71,905,988 權	99.96%
反對權數	4,918 權	0.00%
棄權/未投票權數	22,483 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%

第四案

案由：子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部控制辦法案，敬請 討論。（董事會提）

說明：

- 一、配合實務作業需求訂定子公司俊輝科技有限公司「資金貸與他人作業程序」。
- 二、條文請參閱附件十。
- 三、敬請 討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果	表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數	71,908,958 權	99.96%
反對權數	1,947 權	0.00%
棄權/未投票權數	22,484 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%

第五案

案由：子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制辦法案，敬請討論。(董事會提)

說明：

- 一、配合實務作業需求訂定子公司俊輝科技有限公司「背書保證作業程序」。
- 二、條文請參閱附件十一。
- 三、敬請討論。

決議：本案贊成權數超過法定成數，本案照案通過。

表決時出席股東表決權數：71,933,389 權，表決結果如下：

表決結果表決結果(含電子投票)		占出席股東表決權數%
贊成權數	71,908,975 權	99.96%
反對權數	1,943 權	0.00%
棄權/未投票權數	22,471 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%

四、臨時動議：無。

五、散會：上午9點21分。

(本次股東常會議事錄僅節錄議事之大致經過及結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)