

康聯訊科技股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 30 日(星期一)上午 09:00

地點：南港展覽館 1 館 503 會議室(台北市南港區經貿二路 1 號)

出席：出席股東代表股數為 24,802,622 股(含電子投票方式出席之股數為 990,705 股)，佔本公司已發行股份總數 31,790,375 股之 78.01%

出席董事：陳友信董事長、陳棟樑董事、環隆科技股份有限公司法人代表人 歐仁傑董事、

郭維裕獨立董事、(4 席董事出席，達董事席次 8 席之半數)

主席：陳友信 董事長

記錄：林沛瑩

列席：勤業眾信會計師方涵妮、律師吳宜臻、營運副總陳俊松、財務長簡慧瑩

壹、出席股東(含代理出席)代表已發行股份已逾法定股數，經主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、民國 113 年度營業報告書。

說明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、民國 113 年度審計委員會查核報告書。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、庫藏股執行情形報告。

依據證券交易法第二十八條第七項規定，公司應將董事會買回股份之決議及情形，於最近一次之股東會報告，買回情形如下：

第四次買回本公司股份	
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109 年 03 月 30 日至 109 年 05 月 29 日
買回區間價格	每股新台幣 8 元至新台幣 18 元
已買回股份種類及數量	普通股 805,000 股
已買回股份金額	新台幣 9,041,900
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	80.05%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 805,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
占已發行股份總數比率(%)	2.53%

肆、承認事項

第一案

《董事會提》

案 由：承認民國 113 年度營業報告書及財務報表。

說 明：

一、本公司 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會編造完成。其中財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所方涵妮會計師及龔則立會計師查核竣事且出具無保留意見查核報告，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣。

二、113 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,802,622 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	19,888,503(948,057 權)	80.18%
反對權數(其中電子投票權數)	4,504 權(4,504 權)	0.01%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權與未投票權數(其中電子投票權數)	4,909,615(38,144 權)	19.79%

第二案

《董事會提》

案 由：承認民國 113 年度虧損撥補案。

說 明：

一、本公司 113 年稅後淨損新台幣 63,059,635 元，加期初累積虧損 1,587,936 元，待彌補虧損合計 64,647,571 元，擬不撥補之，113 年度期末累積虧損為 64,647,571 元。

二、截至 113 年底為累積虧損，故不分派股東紅利。

三、本公司 113 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,802,622 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	19,885,432 權(944,986 權)	80.17%
反對權數(其中電子投票權數)	7,573 權(7,573 權)	0.03%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權與未投票權數(其中電子投票權數)	4,909,617 權(38,146 權)	19.79%

伍、討論事項

第一案

《董事會提》

案 由：修訂「公司章程」部分條文案。

說 明：

一、依證券交易法第 14 條第 6 項規定，擬修訂本公司「公司章程」。

二、公司章程修訂前後對照表，請參閱附件五。

決 議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,802,622 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	19,888,459(948,013 權)	80.18%
反對權數(其中電子投票權數)	4,554 權(4,554 權)	0.01%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權與未投票權數(其中電子投票權數)	4,909,609(38,138 權)	19.79%

陸、選舉事項

第一案：

案 由：全面改選董事案。

《董事會提》

說 明：

一、本公司第九屆董事任期於民國 114 年 6 月 13 日屆滿。

二、本次應選出董事九席(含四席獨立董事)，任期自民國 114 年 6 月 30 日至民國 117 年 6 月 29 日止，任期三年。

三、依本公司章程規定上述應選任董事(含四席獨立董事)採候選人提名制，股東應就候選人名單選任之，其學經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	當選人	選舉權數
董事	成大職業帆船股份有限公司	31,973,718
董事	徐逢光	30,962,124
董事	環隆科技股份有限公司	24,770,942
董事	富永康股份有限公司 代表人：陳友信	24,626,938
董事	世譽先進科技股份有限公司	24,562,307
獨立董事	張文騰	24,425,960
獨立董事	唐明良	24,413,851

獨立董事	洪基彬	24,331,302
獨立董事	王俊傑	9,100,390

柒、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案。

《董事會提》

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於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，並取得其許可。
- 二、擬提請於股東常會中同意，解除本公司新任董事競業之限制，請參閱附件七。

決議：經表決結果，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：24,802,622 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	24,127,758(315,841 權)	97.27%
反對權數(其中電子投票權數)	609,158 權(609,158 權)	2.45%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權與未投票權數(其中電子投票權數)	65,706(65,706 權)	0.26%

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 10:14，本次股東會無股東提問。