

康聯訊科技(股)有限公司

一〇七年股東會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 12 日(星期二)上午九時整

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：本公司已發行股份總數為 33,168,375 股，扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數 900,000 後，已發行股份總數為 32,268,375 股，實際出席股份總數為 18,124,696 股(含電子投票方式出席之股數 10,310,709 股)，佔本公司已發行股份總數 56.16%。

出席董事：陳友信董事長、環隆科技股份有限公司法人代表人 歐仁傑董事、蘇彥吉董事、陳棟樑董事、柯典華獨立董事、洪基彬獨立董事(6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數)

主席：陳友信 董事長

記錄：簡慧瑩

列席：勤業眾信會計師 楊清鎮、營運副總經理 陳俊松

一、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。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一)民國 106 年度營業報告書。

說明：本公司民國 106 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)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)民國 106 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：1.本公司 106 年度員工及董事酬勞，業經民國 107 年 3 月 15 日董事會決議通過。

2.本公司 106 年度提撥員工酬勞新台幣 2,900,000 元及董事酬勞新台幣 550,000 元，均以現金發放。

(四)庫藏股買回執行情形報告。

第二次買回本公司股份	
董事會決議通過日期	106 年 11 月 09 日
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	106 年 11 月 10 日至 107 年 01 月 09 日
實際買回股份期間	106 年 11 月 13 日至 106 年 11 月 28 日
預定買回區間價格	每股新台幣 18 元至新台幣 37 元
預計買回股份數量	普通股 400,000 股
實際買回股份數量	普通股 400,000 股
實際買回股份金額	新台幣 8,908,881 元

平均買回每股價格	22.27 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	普通股 900,000 股
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	2.71%

#### 四、承認事項

##### 第一案

《董事會提》

案由：承認 106 年度營業報告書及財務報表。

說明：

一、本公司 106 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楊清鎮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、106 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：18,124,696 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	18,115,651 權(含電子投票 10,301,664 權)	99.95%
反對權數	3,043 權(含電子投票 3,043 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	6,002 權(含電子投票 6,002 權)	0.03%

##### 第二案

《董事會提》

案由：承認 106 年度盈餘分配案。

說明：

一、依公司章程規定擬訂盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本次盈餘分配數額以 106 年度盈餘為優先。

三、本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 22,657,831 元，加期初保留盈餘新台幣 24,312,829 元，依法提列 10%法定盈餘公積為新台幣 2,265,783 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 1,328,423 元後，106 年度可供分配盈餘為新台幣 46,033,300 元。

四、按本公司章程規定，建議分派發放股東現金股利為新台幣 19,361,025 元，每股配發新台幣 0.6 元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計數計入本

公司其他收入)。

五、俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因流通在外股數有所變動時，授權董事會調整分配比率。

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：18,124,696 權

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數	18,115,428 權(含電子投票 10,301,441 權)	99.95%
反對權數	3,044 權(含電子投票 3,044 權)	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權與未投票權數	6,224 權(含電子投票 6,224 權)	0.03%

五、臨時動議：無。

六、散會：上午九點十五分。