

  
康聯訊科技股份有限公司  
一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 06 月 14 日(星期二)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(含代理出席)代表已發行股份總數 15,988,984 股(含電子投票方式出席之股數為 210,698 股)，出席比率 51.60%。(本公司已發行股份總數為 31,790,375 股，扣除依公司法第 179 條規定無表決權之股數 805,000 股後，已發行有表決權股份總數為 30,985,375 股)

出席董事：陳友信董事長、陳棟樑董事、柯典華獨立董事(審計委員會召集人)

主席：陳友信 董事長

記錄：林穗君



列席：勤業眾信會計師事務所 許桂鳳、顧問 陳俊松

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 110 年度營業報告書。

說明：本公司民國 110 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 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：

1.本公司 110 年度員工及董事酬勞，業經民國 111 年 3 月 24 日董事會決議通過。

2.本公司 110 年度提撥員工酬勞新台幣 1,700,000 元及董事酬勞新台幣 300,000 元，均以現金發放。

四、庫藏股執行情形報告。

說明：庫藏股辦理註銷情形：

第三次買回本公司股份	
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	107 年 11 月 14 日至 108 年 1 月 13 日
買回區間價格	每股新台幣 11 元至新台幣 21 元
已買回股份種類及數量	普通股 700,000 股
已買回股份金額	新台幣 10,957,672 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%

第三次買回本公司股份	
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 700,000 股(註 1)

註 1：本公司依據「第三次買回股份轉讓員工辦法」，轉讓予員工 222,000 股，認股基準日為 110 年 12 月 15 日，另於 110 年 12 月 29 日董事會決議辦理註銷第 3 次買回之庫藏股 478,000 股，並訂定減資基準日為 110 年 1 月 8 日，業經 111 年 1 月 27 日經濟部核准變更登記完竣。

#### 肆、承認事項

##### 第一案

《董事會提》

案由：承認民國 110 年度營業報告書及財務報表。

說明：

一、本公司 110 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方涵妮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、110 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：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,967,035 權(188,749 權)	99.86%
反對權數(其中電子投票權數)	7,740 權(7,740 權)	0.04%
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)	14,209 權(14,209 權)	0.08%

##### 第二案

《董事會提》

案由：承認民國 110 年度盈餘分配案。

說明：

一、本公司期初未分配盈餘為新台幣 0 元，增加 110 年稅後淨利新台幣 7,298,500 元。

二、依公司法及本公司章程規定，提撥稅後淨利 10%計新台幣 729,850 元為法定盈餘公積及提列特別盈餘公積新台幣 6,568,650 元後，累積未分配盈餘為新台幣 0 元，110 年度已無盈餘可供分配。

三、本公司 110 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

### 第三案

《董事會提》

案由：修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

說明：配合金融監督管理委員會修正，擬修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文，修正條文前後對照表請參閱附件七。

決議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,973,034 權(194,748 權)	99.90%
反對權數(其中電子投票權數)	7,741 權(7,741 權)	0.04%
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)	8,209 權(8,209 權)	0.05%

### 第四案

《董事會提》

案由：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

說明：配合法令修正及公司實務運作，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修正條文前後對照表請參閱附件八。

決議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,973,033 權(194,747 權)	99.90%
反對權數(其中電子投票權數)	7,742 權(7,742 權)	0.04%
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)	8,209 權(8,209 權)	0.05%

### 第五案

《董事會提》

案由：本公司擬以資本公積發放現金案。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積中提撥新台幣 3,098,550 元配發現金予股東。
- 二、本次資本公積發放現金擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例，每股配發現金新台幣 0.1 元，發放時計算至元為止，元以下捨去，其畸零股款合計

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,966,674 權(188,388 權)	99.86%
反對權數(其中電子投票權數)	8,101 權(8,101 權)	0.05%
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)	14,209 權(14,209 權)	0.08%

## 伍、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」部分條文案。

說明：配合金融監督管理委員會修正，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文前後對照表請參閱附件五。

決議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,973,034 權(194,748 權)	99.90%
反對權數(其中電子投票權數)	7,741 權(7,741 權)	0.04%
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)	8,209 權(8,209 權)	0.05%

### 第二案

《董事會提》

案由：修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

說明：配合金融監督管理委員會修正，擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文，修正條文前後對照表請參閱附件六。

決議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,973,030 權(194,744 權)	99.90%
反對權數(其中電子投票權數)	7,744 權(7,744 權)	0.04%
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)	8,210 權(8,210 權)	0.05%

數計入本公司其他收入

三、俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂發放現金基準日、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：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,972,036 權(193,750 權)	99.89%
反對權數(其中電子投票權數)	8,781 權(8,781 權)	0.05%
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)	8,167 權(8,167 權)	0.05%

陸、選舉事項

案由：選舉董事案。

《董事會提》

說明：

- 一、本公司第八屆董事將於 111 年 6 月 10 日任期屆滿。依公司章程之規定，111 年 6 月 14 日股東常會選舉本公司第九屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)，任期自 111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日止，任期三年。
- 二、本公司董事選舉，依公司章程第十四條規定採候選人提名制度，並就董事候選人名單中選任之。
- 三、本次董事(含獨立董事)候選人之資格條件業經 111 年 4 月 27 日召開之董事會決議通過，名單請參閱議事手冊。

選舉結果：董事當選名單如下：

職稱	當選人	選舉權數
董事	富永康股份有限公司代表人：陳友信	56,068,107
董事	環隆科技股份有限公司	16,812,944
董事	林雪華	15,686,015
董事	世譽先進科技股份有限公司	15,449,674
董事	陳棟樑	10,933,270
董事	劉朝全	9,944,223
獨立董事	郭維裕	6,170,811

職稱	當選人	選舉權數
獨立董事	柯典華	6,170,745
獨立董事	洪基彬	6,141,019

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」辦理。
- 二、本公司新任董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及公司之利益下，擬請股東會同意解除新任董事(含其代表人)競業禁止之限制。
- 三、本公司董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬請股東會同意解除新任董事(含其代表人)競業禁止之限制。
- 四、解除法人董事競業禁止請參閱議事手冊

決 議：經投票表決後，本案照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,988,984 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)	15,966,271 權(187,985 權)	99.85%
反對權數(其中電子投票權數)	10,205 權(10,205 權)	0.06%
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)	12,508 權(12,508 權)	0.07%

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午 09:34。