

凌陽創新科技股份有限公司
民國一一四年股東常會議事錄

壹、時間：民國一一四年五月二十九日（星期四）上午九時

貳、地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會)201會議室

參、出席股東：出席及委託出席所代表股份總數38,251,849股(其中電子投票股數為34,992,943股)，佔本公司有表決權股份總數58,443,594股之65.45%。

肆、主席：黃董事長洲杰



記錄：陳美娟



伍、列席：審計委員會召集人

陳昭廷

獨立董事

謝佳穎

董事兼任總經理

龔執豪

翰辰法律事務所

彭義誠律師

勤業眾信聯合會計師事務所

葉東輝會計師

陸、主席致詞：略

柒、報告事項

一、本公司一一三年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一一三年度營業報告書，請參閱附件一。

股東提問：無。

二、審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

股東提問：無。

三、本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「公司章程」規定辦理。

(二)本公司一一三年度提撥員工酬勞為新台幣5,794,032元，董事酬勞為新台幣8,691,047元，全數以現金為之，以符合本公司章程之規定。

股東提問：無。

四、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第三十二條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)依據一一四年二月二十六日第八屆第十三次董事會決議通過，現金股利每股配發新台幣7.158元，計新台幣418,339,246元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本案經董事會授權董事長訂定分配現金股利基準日及發放日等相關事宜。俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

股東提問：無。

五、辦理資本公積配發現金報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第三十二條規定，授權董事會決議將應分派資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二)依據一一四年二月二十六日第八屆第十三次董事會決議通過，本公司將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣33,605,067元配發現金予股東，按資本公積配發現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.575元現金，發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本案經董事會授權董事長訂定配發現金基準日及發放日；本公司如俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配發率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

股東提問：無。

捌、承認事項

一、 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表，業經一一四年二月二十六日審計委員會及董事會決議通過，其中財務報表委託勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事。

(二)一一三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,251,849權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,708,400權 (含電子投票34,579,494權)	98.57%
反對權數：31,275權 (含電子投票31,275權)	0.08%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：512,174權 (含電子投票382,174權)	1.33%

本案照原案表決通過。

二、 本公司一一三年度盈餘分派案，敬請 承認。

(提案人 董事會)

說明：(一)本公司期初未分配盈餘為新台幣154,932元，因精算損益認列於保留盈餘減少新台幣70,118元，調整後期初未分配盈餘為新台幣84,814元，除依法提撥法定盈餘公積新台幣48,199,676元外，一一三年度盈餘分派現金股利及股票股利分別為新台幣418,339,246元及新台幣15,604,440元，餘未分配盈餘計新台幣8,325元則保留於以後年度再行分派。

(二)一一三年度盈餘分派表，請參閱附件四。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,251,849權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,733,400權 (含電子投票34,604,494權)	98.64%
反對權數：31,275權	0.08%

(含電子投票31,275權)	
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：487,174權 (含電子投票357,174權)	1.27%

本案照原案表決通過。

玖、討論事項

一、 本公司盈餘轉增資發行新股案，敬請 核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)為健全本公司財務結構，擬以一一三年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣15,604,440元辦理盈餘轉增資發行普通股1,560,444股，每股面額新台幣10元。

(二)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名冊記載之股東及其股份持有比例，每仟股無償配發新股26.70股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金(元以下捨去)，其畸零股股份則授權董事長洽特定人按面額承購之。本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。

(三)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股份相同。

(四)配發新股之增資基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東常會決議通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂之。於配股基準日前，如因主管機關調整或本公司買回公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致股東配股比率發生變動時，授權董事會全權處理，謹提請 核議。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,251,849權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,727,440權 (含電子投票34,598,534權)	98.62%
反對權數：37,535權 (含電子投票37,535權)	0.09%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：486,874權 (含電子投票356,874權)	1.27%

本案照原案表決通過。

二、 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 核議。

(提案人 董事會)

說明：(一)依公司法第二〇九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，並取得股東會許可之決議。

(二)本公司董事因業務需要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，擬解除其競業之限制，本公司董事自去年度股東常會後新增兼任其他公司職務之解除名單，相關資料請參閱本手冊附件五，謹提請 核議。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,251,849權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,726,062權 (含電子投票34,597,156權)	98.62%
反對權數：39,913權 (含電子投票39,913權)	0.10%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：485,874權 (含電子投票355,874權)	1.27%

本案照原案表決通過。

三、 本公司章程修訂案，敬請 核議。

(提案人 董事會)

說明：配合法令修訂及公司未來營運需求，爰修訂本公司『公司章程』相關規定，條文修訂對照表，請參閱本手冊附件六，謹提請 核議。

股東提問：無。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：38,251,849權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：37,728,690權 (含電子投票34,599,784權)	98.63%
反對權數：32,285權 (含電子投票31,285權)	0.08%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：490,874權 (含電子投票361,874權)	1.28%

本案照原案表決通過。

壹拾、臨時動議

股東戶號 15943 股東發言摘要：公司今年有無新產品？如何應對未來可能發生的關稅影響？

主席或主席指定之相關人員回覆摘要：

1. 今年會著重在影像帶有AI功能的產品，請股東期待我們新產品在市場的展現。
2. 目前關稅有豁免期，公司視後續狀況因應。未來是比較不確定的環境跟時代，IC設計公司繼續往前發展，做出跟自己技術相關，具前瞻到未來發展，才能讓公司永續經營。

壹拾壹、散會：同日上午九時二十九分。