



來頓科技股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一〇年五月十七日(星期一)上午十點整

地 點：台北市內湖區瑞湖街 178 巷 19 號 B1

出席股數：出席總股數為 30,520,359 股，佔本公司已發行股份總數  
36,729,133 股之 83.09%，已達法定出席股數。

出席董事：董事陳燦榮、董事孟達、獨立董事江志烽、獨立董事郭江龍

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師、財務協理黃淑慧

主 席：陳燦榮

記 錄：鄭宜茹

一、主席宣布開會：(報告出席股數，依法宣布開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：本公司 109 年度營業報告案，敬請 鑒察。

說 明：109 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：本公司 109 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：109 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司 109 年度董事酬勞分配案，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司依據公司章程第二十五條規定，以及薪資報酬委員會建議，擬分配董事酬勞新台幣 698,260 元，提撥率 1%，與 109 年度估列之董事酬勞無差異數。

二、本次董事酬勞均以現金方式發放之。

第四案：本公司 109 年度員工酬勞分配案，敬請 鑒察。

說 明：一、本公司依據公司章程第二十五條規定，以及薪資報酬委員會建議，擬分派員工酬勞新台幣 6,984,213 元，提撥率 10%，與 109 年度估列之員工酬勞無差異數。

二、本次員工酬勞均以現金方式發放之。

- 第五案：本公司 109 年度盈餘現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。
- 說 明：一、本年度擬發放現金股利新台幣 18,364,567 元，每股配發現金 0.5 元。
- 二、以分派現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。
- 三、現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他收入。
- 四、嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷或員工認股權憑證行使認購權而發行新股時，造成流通在外股數發生變動時，提請股東會授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
- 五、現金股利發放事宜授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

#### 四、承認事項

- 第一案：本公司 109 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案，提請 承認。（董事會提）
- 說 明：一、本公司 109 年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師、邱政俊會計師查核竣事。
- 二、上述財務報表連同營業報告書送請審計委員會審查且出具審查報告在案，提請股東常會承認。本公司 109 年度個體財務報表、合併財務報表請參閱附件三、附件四；營業報告書請參閱附件一。
- 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第二案：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）
- 說 明：一、本公司 109 年度稅後盈餘為新台幣 136,973,142 元，期初累積虧損新台幣 83,880,930 元，依法提列法定盈餘公積 5,309,221 元，本期可供分配盈餘為新台幣 47,782,991 元。
- 二、本年度擬發放現金股利新台幣 18,364,567 元，每股配發現金 0.5 元。

三、以分派現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

四、現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零款，列入公司之其他收入。

五、嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷或員工認股權憑證行使認購權而發行新股時，造成流通在外股數發生變動時，提請股東會授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

六、109 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 五、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。（董事會提）

說 明：為配合公司實際運作所需，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件六。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。（董事會提）

說 明：配合臺灣證交所於中華民國 110 年 1 月 28 日頒佈之臺證治理字第 1100001446 號函修改「股東會議事規則」部分條文，修正對照表，請參閱附件七。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 六、臨時動議：無。

## 七、散會：同日上午 10 時 10 分。