

長佳智能股份有限公司  
一一三年股東常會議事錄



時間：民國 113 年 5 月 23 日(星期四) 早上 9 點 30 分

地點：長榮桂冠酒店(台中市台灣大道二段 666 號 B2F)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數 53,555,397 股(含電子投票出席行使表決權股數 48,994,161 股)，佔本公司已發行股數總額 98,519,500 股減除庫藏股股數 1,360,000 股後股數 97,159,500 之 55.12%。

主席：陳明豐董事長



紀錄：陳思評



一、 宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：略。

### 三、 報告事項

#### 第一案

案由：本公司「112 年度營業報告書」，報請 公鑒。

說明：本公司民國一一二年度營業報告書，請參閱本議事手冊第 8 頁附件一。

#### 第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書請參閱本議事手冊第 12 頁附件二。

### 第三案

案由：健全營運計畫執行情形報告案

說明：健全營運計畫執行情形報告書，請參閱本手冊第 13 頁附件三。

### 第四案

案由：本公司買回本公司股份執行情形報告案

說明：本公司買回本公司股份執行狀況，請參閱本手冊第 15 頁附件四。

## 四、承認事項(董事會提)

### 第一案

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)

業經安永聯合會計師事務所陳明宏、黃子評會計師查核完竣。

(二) 112 年營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱

本議事手冊第 16 頁附件五。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 53,555,397 權，贊成權數 52,709,939 權(含電子投票 48,708,703 權)，反對權數 13,070 權(含電子投票 13,070 權)，無效權數 0 權，棄權權數 832,388 權(含電子投票 272,388 權)，贊成權數佔表決時之總表決權數 98.42%，本案照原案表決通過。

### 第二案

案由：本公司「112 年虧損撥補表」案，提請承認。

說明：本公司一一二年度虧損撥補表業經董事會通過及審計委員會審核通過，請參閱本議事手冊第 30 頁附件六。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 53,555,397 權，贊成權數 52,671,629 權(含電子投票 48,674,393 權)，反對權數 41,080 權(含電子投票 41,080 權)，無效權數 0 權，棄權權數 842,688 權(含電子投票 278,688 權)，贊成權數佔表決時之總表決權數 98.34%，本案照原案表決通過。

## 伍、討論事項(董事會提)

### 第一案

案由：本公司資本公積配發現金股利案，提請公決。

說明：1. 本公司 112 年度擬以資本公積計新台幣 97,159,500 元分配現金，依分配基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣 1 元，按截止 113 年 3 月 28 日止流通在外股數 97,159,500 股計算，不足一元之畸零款餘額擬回存公司帳列其他收入。

2. 嗣後如因買回本公司股份或員工認股權憑證執行導致流通在外股份變動，擬提請董事會授權董事長全權處理配發現金比率之調整。

3. 授權董事長另訂分配基準日、發放日及其相關事宜。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 53,555,397 權，贊成權數 52,694,726 權(含電子投票 48,697,490 權)，反對權數 22,358 權(含電子投票 22,358 權)，無效權數 0 權，棄權權數 838,313 權(含電子投票 274,313 權)，贊成權數佔表決時之總表決權數 98.39%，本案照原案表決通過。

## 六、選舉事項（董事會提）

案由：全面改選本公司第四屆董事(含獨立董事)

說明：1. 本公司第三屆董事任期將於 113 年 8 月 19 日屆滿，依法應予全面改選，新任董事任期三年，自 113 年 5 月 23 日至 116 年 5 月 22 日止。

2. 依公司章程第 15 條所訂定，選任董事 10 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度。新任董事於本次會議結束後立即生效就任。

3. 第四屆董事(含獨立董事)候選人名單業經 113 年 3 月 28 日之董事會審查通過，其學經歷及持有股數等資料請參閱本手冊第 31 頁。

決議：選舉投票結果如下：

第四屆董事(含獨立董事)選舉結果			
當選職稱	當選者名稱	當選得票權數	當選結果
董事	陳明豐	55,425,736	當選
董事	李友錚	51,491,548	當選
董事	大銀投資股份有限公司-代表人:卓文恒	51,302,960	當選
董事	晟德大藥廠股份有限公司-代表人:王素琦	51,176,962	當選
董事	廣達電腦股份有限公司-代表人:謝耀方	50,233,611	當選
董事	趨勢科技股份有限公司-代表人:鄭奕立	49,499,463	當選
董事	安基生醫股份有限公司-代表人:施能義	49,494,518	當選
獨立董事	李崇吉	47,784,453	當選
獨立董事	李宣書	46,853,626	當選
獨立董事	劉喜	46,839,888	當選

## 七、其他討論事項（董事會提）

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項之規定「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」。

2. 為配合實際業務需要，在無損及公司利益之情形下，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制，其新增兼任其他營利事業職務情形，請參閱本手冊第 37 頁附件八。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 53,555,397 權，贊成權數 52,850,282 權(含電子投票 48,853,046 權)，反對權數 66,235 權(含電子投票 66,235 權)，無效權數 0 權，棄權權數 638,880 權(含電子投票 74,880 權)，贊成權數佔表決時之總表決權數 98.68%，本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會