

## 光韻科技股份有限公司 114 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 114 年 6 月 17 日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹縣湖口鄉光復北路 70 號本公司會議室

### 承認事項

#### 提案(一)(董事會提)

案 由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 113 年度營業報告書、財務報表業已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所白淑蒨、劉倩瑜兩位會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見在案。
2. 上述財務報表併同營業報告書業經審計委員會查核完竣(請參閱議事手冊第 5 頁至第 29 頁)。
3. 謹提請 承認。

#### 提案(二) (董事會提)

案 由：113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 113 盈餘分配表詳如附件十三(請參閱議事手冊第 31 頁)。
2. 本公司 113 年度盈餘分派案，分派股東現金紅利總額新台幣 144,329,236 元，估算每股配發現金股利 1.23 元，計算至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。並俟股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，致影響有權參與分派股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
3. 盈餘分派議案業經審計委員會查核完竣，謹提請 承認。

### 選舉事項

案由：第十一屆董事選舉之全面改選案

說明：

1. 第十屆董事任期於 114 年 6 月 26 日屆滿，依法於本次股東常會辦理改選事宜。
2. 本次擬選舉董事 9 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，自 114 年 6 月 17 日至 117 年 6 月 16 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3. 本公司選舉依公司章程規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人之學經歷及其他相關資料詳如附件十四(請參閱議事手冊第 32 頁至第 33 頁)。
4. 董事選舉辦法請參閱本手冊第 43 頁至第 44 頁。

敬請 選舉。

## 討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1.依證券交易法第14條第六項及公司法第172條之2規定辦理，擬修正本公司「公司章程」部分條文；「公司章程」修正條文對照表如附件十五(請參閱議事手冊第34頁至第35頁)。

2.謹提請 討論。

第二案：(董事會提)

案 由：解除新任董事競業限制案，提請 討論。

說 明：1.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」。  
2.擬依法提請股東常會同意，解除本公司新任董事及其代表人競業之限制。  
3.本次解除董事競業限制明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	大陸商廣東風華高新科技股份有限公司 法人代表人:張俊	廣東風華高新科技股份有限公司 端華分公司 副總經理
董事	大陸商廣東風華高新科技股份有限公司 法人代表人:雷攀峰	廣東風華高新科技股份有限公司 端華分公司 總經理
獨立董事	林玉寬	意騰-KY 獨立董事

4.謹提請 討論。