



立端科技股份有限公司110年股東常會議事錄

時 間：中華民國110年07月26日(星期一)上午九時整。

地 點：新北市汐止區大同路一段128號3樓(汐止富信大飯店 吉祥如意廳)

出席股數：出席股數66,173,384股(含以電子方式行使表決權股數29,926,220股)，佔本公司總發行股數118,004,438股之56.07%。

列 席：安侯建業聯合會計師事務所 黃柏淑會計師

必聖國際商務法律事務所 陳郁勝律師

董事/發言人 周旭龍

獨立董事 蔡行濤

財會主管 陳旻宏

主 席：周逸文



記錄：陳筱聆



一、宣佈開會：主席報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案 由：本公司109年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司109年度營業報告書請參閱附件一。

第二案

案 由：監察人審查本公司109年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：一、監察人審查本公司109年度決算表冊報告請參閱附件二。

二、敦請監察人宣讀審核報告書。

第三案

案 由：本公司109年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：一、依公司法及本公司章程第18條之1規定，分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權董事會決議，並報告股東會。

二、109年度發放股東現金股利每股3.3元，計新台幣 389,420,000元，本次分配現金股利，按除息基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配，分配不滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

三、本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第四案

案 由：本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。
說 明：本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形請參閱附件三。

第五案

案 由：本公司109年度私募普通股或私募可轉換公司債辦理情形報告，敬請 鑒察。
說 明：一、本公司於109年6月19日股東常會通過授權董事會採擇一方式一次於25,000 仟股額度內辦理發行私募普通股或於新台幣12.5億元額度內發行私募無擔保可轉換公司債。
二、本公司於109年11月5日董事會決議依前項擇一方式一次發行私募無擔保轉換公司債，發行總額新台幣9億元整；實際轉換價格定價為每股新台幣55.6元，於110年3月5日調整轉換價格之計算方式由計算至新台幣角為止，改為計算至新台幣分為止為55.62元。
三、109年度私募無擔保可轉換公司債辦理情形請參閱附件四。

四、承認事項

第一案 (董事會提)
案 由：本公司109年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說 明：一、本公司109年度之個體財務報告及合併財務報告（含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等），業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑、王勇勝會計師查核完竣，並出具會計師查核報告書。
二、上述財務報表連同109年度營業報告書，業經110年3月4日董事會審議通過，並送請監察人審查出具審查報告書在案。
三、109年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件五。

決 議：本議案表決時出席股東表決權數66,173,384權(含電子投票行使表決權數29,926,220權)，

投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決總權數 (%)
贊成權數64,909,746權(含電子投票28,919,856權)	98.09%
反對權數19,566權(含電子投票19,566權)	0.02%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數1,244,072權(含電子投票986,798權)	1.88%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：本公司109年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司 109 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請監察人查核完竣，請參閱附件六。

決 議：本議案表決時出席股東表決權數66,173,384權(含電子投票行使表決權數29,926,220權)，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數64,918,746權(含電子投票28,928,856權)	98.10%
反對權數19,566權(含電子投票19,566權)	0.02%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數1,235,072權(含電子投票977,798權)	1.86%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：一、配合公司業務需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件七。

決 議：本議案表決時出席股東表決權數66,173,384權(含電子投票行使表決權數29,926,220權)，

投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數64,917,378權(含電子投票28,927,488權)	98.10%
反對權數19,566權(含電子投票19,566權)	0.02%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數1,236,440權(含電子投票979,166權)	1.86%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：一、配合公司業務需要，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件八。

決 議：本議案表決時出席股東表決權數66,173,384權(含電子投票行使表決權數29,926,220權)，

投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數64,917,704權(含電子投票28,927,814權)	98.10%
反對權數21,608權(含電子投票21,608權)	0.03%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數1,234,072權(含電子投票976,798權)	1.86%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午09時25分。

註：本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。