



聯寶電子股份有限公司

LinkCom Manufacturing Co., Ltd.

一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時 間：一一三年五月二十一日(星期二) 上午九點整

地 點：聯寶電子股份有限公司
(新北市新店區寶橋路 235 巷 127 號 5 樓)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之出席股份總數 21,873,888 股(其中以電子方式出席股數 177,105 股)，佔本次股東會停止過戶日發行股份總數 31,041,820 股之 70.46%。

出席董事：譚明珠董事(董事長)、譚偉傑董事(總經理)、彭嘉明董事、王志隆獨立董事(審計委員會召集人)、許文昉獨立董事、官志亮獨立董事。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、閻立利財務長。

主席：譚明珠



記錄：廖靖琪



一、報告出席股數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

1. 一一二年度營業報告(略)。
2. 一一二年度審計委員會查核報告(略)。
3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(略)。
4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告(略)。

四、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：

1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表，經一一三年二月二十六日董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

2. 上開財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及鄭安志會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。
3. 檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、二。
4. 謹請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為 21,873,888 權，本案經投票表決結果照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,820,262 權 (含電子投票 123,479 權)	99.75%
反對權數 1,095 權 (含電子投票 1,095 權)	0.01%
棄權權數 52,531 權 (含電子投票 52,531 權)	0.24%
無效票 0 權 (含電子投票 0 權)	0%

第二案

董事會 提

案由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認案。

說明：

1. 檢附本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱附件三。
2. 謹請 承認。

決議：表決時出席股東表決權總數為 21,873,888，本案經投票表決結果照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 19,876,262 權 (含電子投票 124,479 權)	90.86%
反對權數 1,095 權 (含電子投票 1,095 權)	0.01%

棄權權數 1,996,531 權 (含電子投票 51,531 權)	9.13%
無效票 0 權 (含電子投票 0 權)	0%

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：公司章程修正案，提請 討論。

說明：

1. 為配合法令修訂及本公司實務運作之需要，擬修訂本公司「公司章程」。
2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件四。
3. 謹請 討論。。

決議：表決時出席股東表決權總數為 21,873,888 權，本案經投票表決結果照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,813,263 權 (含電子投票 116,480 權)	99.72%
反對權數 9,095 權 (含電子投票 9,095 權)	0.04%
棄權權數 51,530 權 (含電子投票 51,530 權)	0.24%
無效票 0 權 (含電子投票 0 權)	0%

六、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第二屆董事。

說明：

1. 原任董事任期至 113 年 2 月 25 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。
2. 為配合公司實際營運需要，全體董事於本年度股東常會選出新任董事後即解任，依本公司章程規定，選任董事四席及獨立董事三席，董事採候選人提名制度，任期自 113 年 5 月 21 日起至 116 年 5 月 20 日止，任期

三年。候選人名單名單如下表：

	職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
1	董事	譚明珠	■ 國立政治大學企家班 ■ 美國多明尼肯大學企管碩士 ■ 109 級臺大-復旦 EMBA 境外專班 (就學中)	■ 聯寶電子股份有限公司創辦人 ■ 新北市工業會常務理事 ■ 台灣全球品牌管理協會理事 ■ 台灣數位治理協會理事	■ 聯寶電子股份有限公司董事長兼永續長 ■ 東莞聯寶光電科技有限公司 董事長 ■ 迅得機械股份有限公司 董事	2,998,066
2	董事	譚偉傑	淡江大學土木工程學系	聯寶電子股份有限公司總經理	■ 聯寶電子股份有限公司總經理 ■ 東莞聯寶光電科技有限公司 董事	310,871
3	董事	彭嘉明	台北工專礦冶科	■ 鵬成企業有限公司負責人 ■ 普樂德股份有限公司業務主管	展陽實業有限公司顧問	2,195,690
4	董事	王年清	■ 龍華工專電機工程科 ■ 國立政治大學商學院經營管理碩士 ■ 私立元智大學管研所碩士	■ 迅得機械股份有限公司總經理、副董事長 ■ 迅得機械(東莞)有限公司董事長	■ 迅得機械股份有限公司總經理、副董事長 ■ 迅得機械(東莞)有限公司董事長 ■ 德鑫半導體控股股份有限公司 法人董事代表人 ■ GUDENG INC. 董事	0
5	獨立董事	許文昉	淡江大學土木工程學系	動力科技股份有限公司集團董事長	動力科技股份有限公司集團董事長	0
6	獨立董事	王志隆	國立台灣科技大學工業管理研究所碩士	■ 淳安電子股份有限公司副總經理 ■ 易威生醫科技股份有限公司總經理 ■ 太和生技有限公司 財務長	■ 勤崙國際科技股份有限公司獨立董事 ■ 晶炎科技股份有限公司稽核主管	0

	職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數
7	獨立董事	官志亮	國立政治大學企業管理博士	■國立宜蘭大學 EMBA 執行長 ■國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任暨研究所所長 ■開南大學學務長 ■台北市政府市營事業機構經營績效考核委員	■日成控股股份有限公司獨立董事 ■東浦精密光電股份有限公司獨立董事 ■動力科技股份有限公司獨立董事 ■財團法人商業發展研究院研究教師 ■全國商業總會品牌創新服務加速中心智庫	

選舉結果:當選名單如下:

	戶號	戶名	當選權數
董事	1	譚明珠	28,334,721
董事	13	譚偉傑	19,988,409
董事	63	彭嘉明	19,787,966
董事	J120678XXX	王年清	19,559,529
獨立董事	F121686XXX	許文昉	17,118,208
獨立董事	F121656XXX	王志隆	16,962,184
獨立董事	G120597XXX	官志亮	16,791,233

七、其他事項

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，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. 本公司新任董事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，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止。
3. 解除明細如下：

董事姓名	擬提請股東會解除競業禁止行為 兼任公司/擔任職務
獨立董事 王志隆	勤崙國際科技股份有限公司/獨立董事
獨立董事 官志亮	日成控股股份有限公司/獨立董事 聯寶電子股份有限公司/獨立董事 東浦精密光電股份有限公司/獨立董事

決議：表決時出席股東表決權總數為 21,873,888 權，本案經投票表決結果照案通過。

本案投票表決情形：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 21,769,847 權 (含電子投票 73,064 權)	99.52%
反對權數 45,213 權 (含電子投票 45,213 權)	0.21%
棄權權數 58,828 權 (含電子投票 58,828 權)	0.27%
無效票 0 權 (含電子投票 0 權)	0%

六、臨時動議：本次股東會無股東提臨時動議。

七、散會：一一三年五月二十一日上午九點三十分

註：本次股東常會無股東提問