

立端科技股份有限公司114年股東常會議事錄



時 間：中華民國114年6月20日(星期五)上午九時整。

地 點：新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)。

召開方式：實體股東會。

出 席：出席股數78,324,462股(含以電子方式行使表決權股數50,513,819股)，佔本公司總發行股數146,608,303股之53.42%。

出席董事：周逸文董事長、周旭龍董事、呂鴻德獨立董事、蔡行濤獨立董事、
蔡文勳獨立董事。

列 席：王葆儀總經理、陳建仲品質長、安侯建業聯合會計師事務所吳仲舜會計師、
必聖國際商務法律事務所陳佩琪律師。

主 席：周逸文董事長

紀錄：趙玉尤



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113年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說 明：113年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告，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、本公司113年度擬配發股東現金股利新台幣586,440,000元，每股配發現金新台幣4元，本次分配現金股利，實際發放按除息基準日股東名簿所記載股東之持股

比例計算至新台幣元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數轉列本公司之其他收入。

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，致使股東配息率發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第四案

案由：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形，請參閱附件三。

四、承認事項

第一案

(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：一、本公司113年度之個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所吳仲舜、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113年度營業報告書，業經114年3月11日董事會審議通過，並送請審計委員會出具審查報告書在案。

三、113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四。

決議：本議案表決時出席股東表決權數78,324,462權(含電子投票行使表決權數50,513,819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69,558,267權(含電子投票42,513,067權)	88.80%
反對權數58,697權(含電子投票58,697權)	0.07%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數8,707,498權(含電子投票7,942,055權)	11.11%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：本公司113年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司113年度盈餘分配表業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案，請參閱附件二及附件五。

決議：本議案表決時出席股東表決權數78,324,462權(含電子投票行使表決權數50,513,819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69,622,752權(含電子投票42,577,552權)	88.89%
反對權數58,698權(含電子投票58,698權)	0.07%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數8,643,012權(含電子投票7,877,569權)	11.03%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：一、依證券交易法第十四條第六項之規定，擬修正公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關條文。

二、本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案表決時出席股東表決權數78,324,462權(含電子投票行使表決權數50,513,819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69,622,784權(含電子投票42,577,584權)	88.89%
反對權數58,698權(含電子投票58,698權)	0.07%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數8,642,980權(含電子投票7,877,537權)	11.03%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司改選董事案，提請選舉。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)任期於民國114年6月16日屆滿，依公司法第195條之規定，於本次股東常會進行全面改選。

二、依公司章程規定，本次應選任董事七席(含獨立董事三席)，新任董事自股東常會選任後隨即就任，任期自114年6月20日起至117年6月19日止，任期三年。

三、本公司董事改選採候選人提名制，本次董事(含獨立董事)候選人資格業經本公司114年5月8日董事會審查通過，股東應就董事（含獨立董事）候選人名單中選任之，其學、經歷及其他相關資料，暨針對任期已達三屆之獨立董事候選人之提名理由，請參閱附件七。

四、敬請 選舉。

選舉結果：本議案選舉結果，由主席當場宣佈當選董事名單如下：

當選別	戶號或身份證統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	1	周逸文	91,776,339
董事	4	楊震威	77,766,091
董事	36581	鄭安	75,759,207
董事	3	周旭龍	74,773,269
獨立董事	M12042****	呂鴻德	45,212,790
獨立董事	U12023****	蔡文勳	44,564,113
獨立董事	3207	陳睿緒	43,476,035

七、其他議案

第一案

（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：一、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。」

二、本公司為因應業務上之需要並增進營運績效，新任董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內行為之必要，得從事其他屬於本公司營業範圍內之業務增加行為，爰依法提請股東會同意，本公司新任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

三、新任董事兼任其他公司之職務情形，請參閱附件八。

決議：本議案表決時出席股東表決權數78,324,462權(含電子投票行使表決權數50,513,819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65,567,281權(含電子投票38,515,128權)	83.71%
反對權數251,857權(含電子投票251,857權)	0.32%
無效權數0權	0.00%

棄權與未投票權數12,505,324權(含電子投票11,746,834權)	15.96%
---------------------------------------	--------

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

(一)股東戶號70654股東發言摘要：「因美國匯率不確定政策，希望公司做好準備；

建議公司不要用單一美元計價，建議歐元與美元並存，可分散風險；希望公司把握中國電動自駕車之商機；建議公司轉上市；建議公司加強行銷；請問公司下半年之展望」。

主席指定總經理回覆摘要：

- 1.公司目前採取自然避險，收款及6-7成之付款主要為美元，公司會盡最大努力將匯率傷害降到最低。
- 2.公司本業以資安為主，客戶看似集中美國市場，但產品屬全球性，會視客戶需求適時調整。
- 3.公司產業特色為保守及穩定成長，每年均有不同專案以維持長期穩定成長，不易被取代。
- 4.車用市場大者恆大，對公司來說不是很固定穩定的市場，目前作法傾向保守。

(二)股東戶號20921股東發言摘要：「希望公司在公司治理及ESG方面可以持續努力」。

主席指定品質長回覆摘要：

立端自2021年Q4ESG推動計畫及2022年規劃淨零承諾時程表，所有推動時程均為配合客戶要求且可於本公司網站查詢，現已啟動碳足跡，預計今年6月完成2個產品之碳足跡調查，9月至少會完成1個產品之第三方認證。另於S(創造共榮價值)及G(公司治理)之未來推動方向可詳本公司之永續報告書，並規劃於2026~2027年評估綠電取代現有用電模式，2030年將導入30%綠電使用，預計2050年達成綠電100%之淨零排放目標。

七、散會：同日上午9時42分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。)