

光洋應用材料科技股份有限公司一一五年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 5 月 25 日(星期一)上午九時整。
地點：台南市安南區工業二路 31 號 2 樓(經濟部南臺灣創新園區 207 會議室)。
出席：出席股數及股東代理人所代表之股數共計 455,068,532 股，佔本公司已發行總股數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 1000 股後)為 595,979,243 股之 76.35%，已逾法定股數。

主席：黃啓峰
紀錄：顏英哲
列席：黃啓峰董事長、洪本展董事、森啟股份有限公司代表人：李芸芳、高峯祈獨立董事、董俊宏獨立董事、孫碧娟獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽會計師。



- 一、主席宣佈開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：(詳議事手冊或至 <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index> 網站查詢)

- (一)114 年度營業報告。(詳附件一)
- (二)審計委員會查核 114 年度決算表冊報告。(詳附件二)
- (三)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(詳附件四)
- (四)114 年度盈餘分配現金股利情形報告。(詳議事手冊第 3 頁)
- (五)114 年度員工及董事酬勞分配報告。(詳議事手冊第 3~4 頁)
- (六)計畫上櫃子公司釋股情形報告。(詳附件六)

四、承認事項：

案由一：114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 114 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經本公司審計委員會審查完竣及董事會決議通過，上開財務報告並經勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽及李季珍會計師查核簽證。
2. 前項營業報告書及財務報告請參閱本手冊附件一(第 9~12 頁)及附件三(第 15~34 頁)。

決議：經票決結果，承認權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 455,068,532 權

票決結果		佔出席股東表決 權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	384,620,105 權 (123,832,107 權)	84.51
反對權數 (其中電子投票權數)	60,187 權 (60,187 權)	0.01
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	70,388,240 權 (68,322,525 權)	15.46

案由二：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司民國 114 年度盈餘分派業經 115 年 4 月 10 日董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。
2. 本公司 114 年度盈餘分配表擬具如下：

單位：新台幣/元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$2,201,444,325
加：其他綜合損益－確定福利計劃之再衡量數	(486,842)
調整後未分配盈餘	2,200,957,483
本年度稅後淨利	1,867,413,793
提列 10%法定盈餘公積	(186,692,695)
迴轉特別盈餘公積	3,097,962
本期可供分配盈餘	3,884,776,543
盈餘分配項目：	
股東股利-現金(595,980,243 股*每股 2 元)	1,191,960,486
期末未分配盈餘	\$2,692,816,057

3. 114 年期初未分配盈餘加調整數，加上本年度稅後淨利，減提列 10%法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積，114 年尚有可供分配盈餘 3,884,776,543 元。本年度擬發放現金股利每股 2 元，本公司截至 115 年 3 月 20 日已發行流通在外普通股股數為 595,980,243 股，預計發放現金股利金額共新台幣 1,191,960,486 元。
4. 現金股利之發放，由董事會授權董事長另訂除息基準日及發放日。嗣後因發行限制員工權利新股、買回本公司股份等因素，致使本公司流通在外股數發生變動，而影響股東配息比率變動，擬授權董事長調整配息率。
5. 現金股利之發放計算至元為止(元以下捨去)，本次現金股利分配未滿一元之畸零

數額，列入公司之其他收入。

決 議：經票決結果，承認權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 455,068,532 權

票決結果		佔出席股東表決 權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	384,837,831 權 (124,049,833 權)	84.56
反對權數 (其中電子投票權數)	71,890 權 (71,890 權)	0.01
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	70,158,811 權 (68,093,096 權)	15.41

五、選舉事項：

案由一：董事全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

本公司現任董事任期將於 115 年 5 月 29 日屆滿，擬配合本次股東常會進行全面改選。

2. 依本公司公司章程第 13 條及第 13 條之 1 規定，本次選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。

3. 本次應選董事 9 人(含獨立董事 4 人)，任期三年，自 115 年 5 月 25 日起至 118 年 5 月 24 日止。原任董事任期至 115 年股東常會完成時止。

4. 本次改選依本公司『董事選任程序』為之，請參閱本手冊第 59~60 頁附錄四。

5. 本次改選之董事(含獨立董事)，候選人資格業經 115 年 4 月 10 日第十屆第二十六次董事會審查，名單如下：

類別	提名人	被提名人 姓名	被提名人 學歷	經歷	現職	持有股數
董事	董事會	黃啟峰	美國匹茲堡 大學 工業工程碩士	德益制動科技(股)公司 副總經理、光洋 應用材料科技(股)公 司 PGM BU 協理	光洋應用材料科技(股)公司 董事長兼總經理	6,387,962
董事	董事會	昇原投資 (股)公司 代表人：	美國賓州州 立大學 電機所博士	Bell communication Research (Bellcore) Principal Engineer,	光洋應用材料科技(股)公司 董事及特別助理	10,405,064

類別	提名人	被提名人 姓名	被提名人 學歷	經歷	現職	持有股數
		洪本展		Director of Advanced Screen Telephony、英保達(股)公司事業群總經理、廣達電腦(股)公司副總經理		
董事	董事會	森啟股份有限公司 代表人： 鄭憲松	遠東工專 電機工程科	玄洲建設開發(股)公司董事長 森鉅科技材料(股)公司總經理	創鉅先進材料(股)公司董事長、 森鉅科技材料(股)公司總經理	38,992,000
董事	董事會	森啟股份有限公司 代表人： 鄭育承	成功大學 化工系	森鉅科技材料(股)公司研發工程師、 Great Dane Trailer 工程師、寬量國際(股)公司分析師	森鉅科技材料(股)公司總工程師、 漢錫科技股份有限公司董事長	38,992,000
董事	董事會	森啟股份有限公司 代表人： 李芸芳	成功大學 高階管理碩士	安侯建業聯合會計師事務所主任、森鉅科技材料(股)公司財務長	光洋應用材料科技(股)公司董事 森鉅科技材料(股)公司財務長	38,992,000
獨立 董事	董事會	高峯祈	台大法律系	台南地檢署檢察官、 高雄地檢署主任檢察官	光洋應用材料科技(股)公司獨立董事 誠峰國際法律事務所主持律師 新亞建設開發(股)公司獨立董事	0
獨立 董事	董事會	董俊宏	成功大學高 階 管理碩士	考試院高等考試金融人員及格、彰化銀行經理	光洋應用材料科技(股)公司獨立董事 創業家數位股份有限公司獨立董事	0
獨立 董事	董事會	張嘉信	東吳大學 會計學碩士	安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師	光洋應用材料科技(股)公司獨立董事 前鼎光電(股)公司獨立董事 神基控股(股)公司獨立董事 茂迪(股)公司獨立董事	0
獨立 董事	董事會	孫碧娟	台北大學企 業 管理學系博 士	大同大學經營學院院長	光洋應用材料科技(股)公司獨立董事 大同大學事業經營學系榮譽教授 臺灣中華化學工業(股)公司	0

類別	提名人	被提名人 姓名	被提名人 學歷	經歷	現職	持有股數
					獨立董事	

選舉結果：

候選人類別	戶名/姓名	得票權數
董事	黃啓峰	544,210,114
董事	森啟股份有限公司 代表人：鄭憲松	503,535,126
董事	昇原投資股份有限公司 代表人：洪本展	500,727,808
董事	森啟股份有限公司 代表人：鄭育承	499,375,630
董事	森啟股份有限公司 代表人：李芸芳	498,582,224
獨立董事	高峯祈	225,110,341
獨立董事	張嘉信	222,529,620
獨立董事	孫碧娟	222,242,905
獨立董事	董俊宏	219,563,375

六、其他議案：

案由一：解除本公司第十一屆董事競業行為限制案，提請 審議。（董事會提）

說 明：

1. 依據公司法第 209 條第一項之規定：「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. 本公司 115 年股東會選任之董事，因兼職而涉有公司法第 209 條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除董事及其代表人之競業限制，解除名單及內容請參閱附件五(第 37 頁)。

決 議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 455,068,532 權

票決結果		佔出席股東表決 權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	381,338,780 權 (120,627,782 權)	83.79
反對權數 (其中電子投票權數)	1,217,840 權 (1,217,840 權)	0.26
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	72,511,912 權 (70,369,197 權)	15.93

七、臨時動議：無

八、散會：中華民國一一五年五月二十五日上午九時三十五分

(本股東常會議事錄僅載明會議進行要旨及其結果，且僅簡要載明股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)