

凌航科技股份有限公司

GoldKey Technology Corporation

112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司111年度營業報告書及財務報告案。

說明：

（一）本公司111年度財務報告，經勤業眾信聯合會計師事務所薛峻泯會計師及林淑如會計師查核完竣，且出具無保留意見查核報告書連同營業報告書送交審計委員會查核後，提請股東常會承認。

（二）111年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：本公司111年度盈餘分配案。

說明：111年度盈餘分配表如下

凌航科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣 元

項目	金額	
	小計	合計
上年度累積盈餘		137,416,888
加：本年度稅後純益	18,344,129	
提列項目		
法定盈餘公積(10%)	1,834,413	
本年度可供分盈餘		153,926,604
分配項目		
股東紅利-現金 0.3 元		18,112,022
本年度保留未分配盈餘		135,814,582

註：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人全權處理之。

董事長：曾珍



總經理：曾珍



會計主管：梁煜旻



選舉事項

案由：補選一席獨立董事案。（董事會提）

說明：

- (一) 因本公司獨立董事「黃意晴」於111年10月31日辭任，擬於本次股東常會補選一席獨立董事，新任獨立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆滿為止。
- (二) 本公司獨立董事採候選人提名制度，由股東就本次獨立董事候選人名單選任之，候選人名單業經本公司112年3月8日董事會決議通過，候選人名單及相關資料請參閱下表：

被提名 人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
林廷祥	德州達拉斯大學企業管理研究所-碩士 國立台灣大學國際企業管理研究所-碩士	德立斯科技股份有限公司-董事長 傑仕林投資股份有限公司-董事長暨總經理 聯榮投資股份有限公司-董事長暨總經理 德立斯科技開發(深圳)有限公司-董事長 三德藝儀表(珠海)有限公司-副董事長 心得科技工業股份有限公司-董事 三聯科技股份有限公司-法人董事代表人 綠舞觀光飯店股份有限公司-法人董事代表人 多聯科技股份有限公司-監察人 太平洋自行車股份有限公司-監察人 昭順股份有限公司-監察人 威爾力斯股份有限公司-監察人	德立斯科技股份有限公司-董事長	0

其他議案：

案由：擬解除董事競業禁止之限制案。（董事會提）

說明：

- (一) 依據公司法第209條第一項規定，如為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (二) 競業禁止限制之內容如下：

董事競業禁止限制內容

職稱	姓名	目前兼任他公司之職務
董事代表人	張弘立	塑華消防工程股份有限公司 董事
獨立董事 (候選人)	林廷祥	德立斯科技股份有限公司 董事 聯榮投資股份有限公司 董事 傑仕林投資股份有限公司 董事 心得科技工業股份有限公司 董事