

股票代號：3016

PRECISION

嘉晶電子股份有限公司
PRECISION SILICON CORP.

中華民國102年股東常會
議事手冊

中華民國102年6月25日

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論及選舉事項.....	4
伍、臨時動議.....	4
陸、附件	
一、101年度營業報告書.....	5
二、監察人查核報告書.....	7
三、會計師查核報告.....	8
四、財務報表.....	9
柒、附錄	
一、股東會議事規則.....	15
二、公司章程.....	17
三、董事及監察人選舉辦法.....	22
四、全體董事監察人持有股數及最低應持有股數.....	23

102 年股東常會開會議程

時間：中華民國 102 年 6 月 25 日(星期二)上午九時正

地點：新竹科學工業園區工業東二路一號二樓（科技生活館牛頓廳）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)、101 年度營業報告。

(二)、監察人查核 101 年度決算表冊報告。

(三)、首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

四、承認事項

(一)、101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(二)、101 年度虧損撥補案，提請 承認。

五、討論及選舉事項

(一)、選舉第六屆董事及監察人，提請 選舉。

(二)、解除新任董事競業限制案，提請 公決。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：本公司 101 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本手冊第 5 頁至第 6 頁。

第二案

案由：監察人查核本公司 101 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本手冊第 7 頁。

第三案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告，敬請 鑒察。

說明：(一)依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。

(二)本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 6,732,842 元，本公司股東權益項下並無未實現重估增值，股東權益項下之累積換算調整數(利益)未選擇適用國際財務報導準則第一號豁免，故免提列特別盈餘公積。102 年 1 月 1 日未分配盈餘將減少新台幣 6,732,842 元。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 101 年度營業報告書及財務報表，業經本公司第五屆第十二次董事會決議通過並送交監察人查核完竣，謹依法提請 承認。（請參閱本手冊第 5 頁至第 6 頁及第 8 頁至第 14 頁）。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 101 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(1)本公司 101 年度虧損撥補案，業經本公司第五屆第十二次董事會決議通過並送交監察人查核完竣，提請 承認。

(2)本公司 101 年度虧損撥補如下：

101 年虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	6,650,546
101 年度稅後淨損	(48,073,776)
減：採權益法評價之被投資公司股權 淨值增減數	(164,937)
本期待彌補虧損	(41,588,167)
加：法定盈餘公積彌補虧損	9,031,736
加：資本公積彌補虧損	32,556,431
期末未分配盈餘	0

董事長：楊炳連



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



決議：

討論及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉第六屆董事及監察人，提請 選舉。

說明：（一）本公司第五屆董事及監察人任期於 102 年 6 月 24 日屆滿，擬依照公司章程規定改選董事七人，其中二人為獨立董事，及監察人三人。

（二）第六屆董事及監察人任期自 102 年 6 月 25 日起至 105 年 6 月 24 日止，任期三年。

（三）依公司章程第十五條之一規定獨立董事之選舉採候選人提名制，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料如下：

1. 姓名：張盼梓先生

學歷：美國 Arizona 州立大學電機博士

經歷：華上光電(股)公司研發副總

持有股份：0 股

2. 姓名：黃倉秀先生

學歷：美國西北大學材料科學工程博士

經歷：國立清華大學材料科學工程系教授

持有股份：0 股

選舉結果：

第二案（董事會提）

案由：解除新任董事競業限制案，提請 公決。

說明：（一）依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

（二）本公司新任董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東常會同意解除本公司新任董事競業之限制，提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

101 年度營業報告書

一、101 年度營業計畫實施成果

民國 101 年全球經濟持續受到歐洲主權債務危機、中東地區和北韓緊張局勢、以及美國總統大選和財政懸崖等議題影響，全球景氣趨於疲弱，消費者及民間企業紛紛削減電子產品支出，導致全球半導體營收衰退 2.3%。我國同樣受到國際經濟景氣寒流衝擊，101 年國內民間消費與企業投資疲弱、進出口成長減緩，且失業率及物價皆上揚，經濟成長率下修至 1.1%。

本公司產製之磊晶矽晶圓需求亦隨著半導體景氣衰退而減少。101 年平均產能利用率 49%，營業收入新台幣 7.4 億元，較前一年度減少 9%。受到產能利用率下滑、產品售價調降及油電成本增加等影響，毛利率下滑至 7%，全年營業毛利縮減為新台幣 5,153 萬元，營業淨損新台幣 4,202 萬元，稅後淨損為新台幣 4,807 萬元，每股稅後虧損 0.51 元。

101 年度營業執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	實際數	百分比
營業收入	736,579	100.0%
營業成本	(685,053)	(93.0%)
營業毛利	51,526	7.0%
營業及研發費用	(93,543)	(12.7%)
營業淨損	(42,017)	(5.7%)
營業外收支淨額	(6,361)	(0.9%)
稅前淨損	(48,378)	(6.6%)
所得稅利益	304	0.1%
稅後淨損	(48,074)	(6.5%)

二、102 年度經營方針及重要產銷政策

101 年第四季美國及中國的多項經濟數據顯示製造業已逐漸回穩，且 102 年歐元區國家主權債券到期金額亦逐季減少，主權債務危機可望趨緩，預計全球經濟將緩步回升。惟美國財政赤字問題、德義大選及日圓劇幅貶值，仍使 102 年全球經濟具不安定性。

101 年第四季半導體市場景氣已見溫和復甦，102 年元月 B/B 值更大幅回升至 1 以上，全球主要市調機構包括 iSuppli、Databeans 紛紛預估 102 年半導體市場年成長率可明顯回升 7% 以上。我國景氣對策信號亦自 101 年 9 月起擺脫象徵景氣衰退的藍燈轉為黃藍燈，景氣領先、同時指標亦同步上升，顯示國內景氣逐漸脫離低迷，102 年國內經濟成長率預估可達 3% 以上。

本公司磊晶技術已跨入節能應用產品，產品需求穩定成長，102 年磊晶矽晶圓需求可望隨著景氣復甦而明顯上揚，預估 102 年磊晶矽晶圓銷售數量為 2,620 萬平方英吋。

董事長：楊炳連



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



附件二

監察人查核報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及虧損撥補表等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所曾國華會計師及劉銀妃會計師查核竣事，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零一十九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此 致

本公司 102 年股東常會

嘉晶電子股份有限公司

監察人：江 育 誠



郭 啟 鈐



黃 武 順



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

資誠聯合會計師事務所

PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012 台北市基隆路一段 333 號 27 樓

27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1

Taipei, Taiwan 11012

Tel: (886) 2 2729 6666

Fax: (886) 2 2757 6371

www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(102)財審報字第 12002927 號

嘉晶電子股份有限公司 公鑒：

嘉晶電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達嘉晶電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

嘉晶電子股份有限公司已編製民國 101 年度及民國 100 年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華



會計師

劉銀妃



前財政部證券管理委員會


核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 9 日

附件四


 嘉晶電子股份有限公司
 資產負債表
 民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	249,289	17	\$	161,441	11
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)						
1350	以成本衡量之金融資產 - 流動	四(三)		112,936	8		174,654	12
1120	應收票據淨額			-	-		1,382	-
1140	應收帳款淨額	四(四)		107,627	7		46,868	3
1150	應收帳款 - 關係人淨額	四(四)及五		85,175	6		61,917	4
1160	其他應收款			615	-		1,691	-
1190	其他金融資產 - 流動	六		827	-		817	-
120X	存貨	四(五)		100,001	7		107,969	8
1250	預付費用	四(六)		73,640	5		86,856	6
1260	預付款項			9,643	1		2,347	-
11XX	流動資產合計			<u>739,760</u>	<u>51</u>		<u>645,949</u>	<u>44</u>
基金及投資								
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(三)		30,000	2		30,000	2
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)		57,372	4		64,160	4
14XX	基金及投資合計			<u>87,372</u>	<u>6</u>		<u>94,160</u>	<u>6</u>
固定資產								
1521	房屋及建築	四(八)及六		452,568	31		444,955	30
1531	機器設備			1,040,820	71		1,033,513	71
1561	辦公設備			5,923	-		5,559	-
1681	其他設備			8,823	1		9,750	1
15XY	成本及重估增值			<u>1,508,134</u>	<u>103</u>		<u>1,493,777</u>	<u>102</u>
15X9	減：累計折舊		(915,038)	(63)	(835,719)	(57)
1670	未完工程及預付設備款			-	-		28,852	2
15XX	固定資產淨額			<u>593,096</u>	<u>40</u>		<u>686,910</u>	<u>47</u>
其他資產								
1800	出租資產	四(九)		36,412	3		37,661	3
1820	存出保證金	五		12	-		11	-
1830	遞延費用			3,046	-		2,417	-
18XX	其他資產合計			<u>39,470</u>	<u>3</u>		<u>40,089</u>	<u>3</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,459,698</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,467,108</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 嘉晶電子股份有限公司
 資產負債表
 民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2120	應付票據		\$	630	-	\$	630	-
2140	應付帳款			11,994	1		5,383	-
2160	應付所得稅	四(十八)		-	-		866	-
2170	應付費用	四(十)		80,468	6		62,516	4
2228	其他應付款 - 其他			2,929	-		11,146	1
2260	預收款項			4,214	-		7,975	1
2280	其他流動負債			150	-		150	-
21XX	流動負債合計			<u>100,385</u>	<u>7</u>		<u>88,666</u>	<u>6</u>
長期負債								
2410	應付公司債	四(十一)		<u>288,400</u>	<u>20</u>		<u>281,325</u>	<u>19</u>
其他負債								
2820	存入保證金			<u>3,705</u>	-		<u>7,272</u>	1
28XX	其他負債合計			<u>3,705</u>	-		<u>7,272</u>	1
2XXX	負債總計			<u>392,490</u>	<u>27</u>		<u>377,263</u>	<u>26</u>
股東權益								
股本								
3110	普通股股本	四(十三)		938,708	64		938,708	64
資本公積								
3211	普通股溢價	四(十四)		134,746	9		134,746	9
3220	庫藏股票交易	四(十六)		4,775	-		606	-
3272	認股權	四(十七)		20,003	2		16,572	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積			9,032	1		7,632	1
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	四(十五)(十八)	(41,588	(3)	(26,387	2
股東權益其他調整項目								
3420	累積換算調整數			1,532	-		2,731	-
3480	庫藏股票	四(十六)		-	-	(37,537	(3)
3XXX	股東權益總計			<u>1,067,208</u>	<u>73</u>		<u>1,089,845</u>	<u>74</u>
重大承諾事項及或有事項								
		七						
負債及股東權益總計			\$	<u>1,459,698</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,467,108</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀





嘉晶電子股份有限公司

損益表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度			100 年 度			
		金	額	%	金	額	%	
營業收入	五							
4110 銷貨收入		\$	734,956	100	\$	809,147	100	
4170 銷貨退回		(471)	-	(110)	-	
4190 銷貨折讓		(1,467)	-	(2,252)	-	
4100 銷貨收入淨額			733,018	100		806,785	100	
4800 其他營業收入			3,561	-		3,066	-	
4000 營業收入合計			736,579	100		809,851	100	
營業成本	四(五)(二十)							
5110 銷貨成本		(685,053)	(93)	(713,904)	(88)	
5000 營業成本合計		(685,053)	(93)	(713,904)	(88)	
5910 營業毛利			51,526	7		95,947	12	
營業費用	四(二十)							
6100 推銷費用		(15,223)	(2)	(15,731)	(2)	
6200 管理及總務費用	五	(58,705)	(8)	(61,591)	(8)	
6300 研究發展費用		(19,615)	(3)	(16,086)	(2)	
6000 營業費用合計		(93,543)	(13)	(93,408)	(12)	
6900 營業淨(損)利		(42,017)	(6)		2,539	-	
營業外收入及利益								
7110 利息收入			2,040	-		859	-	
7122 股利收入			161	-		638	-	
7130 處分固定資產利益			-	-		7	-	
7160 兌換利益			-	-		12,025	2	
7210 租金收入	四(九)		16,160	2		17,284	2	
7310 金融資產評價利益	四(二)		5,898	1		-	-	
7480 什項收入			375	-		385	-	
7100 營業外收入及利益合計			24,634	3		31,198	4	
營業外費用及損失								
7510 利息費用		(7,131)	(1)	(3,861)	(1)	
7521 採權益法認列之投資損失	四(七)及十一(二)	(5,424)	(1)	(7,128)	(1)	
7560 兌換損失		(16,950)	(2)		-	-	
7630 減損損失	四(七)		-	-		1,842)	-	
7640 金融資產評價損失	四(二)		-	-		1,891)	-	
7650 金融負債評價損失	四(二)	(225)	-	(2,690)	-	
7880 什項支出		(1,265)	-	(1,372)	-	
7500 營業外費用及損失合計		(30,995)	(4)	(18,784)	(2)	
7900 繼續營業單位稅前淨(損)利		(48,378)	(7)		14,953	2	
8110 所得稅利益(費用)	四(十八)		304	-	(952)	-	
9600 本期淨(損)利		(48,074)	(7)	\$	14,001	2	
			稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股(虧損)盈餘	四(十九)							
9750 本期淨(損)利		(0.52)	(0.51)	\$	0.16	\$	0.15
稀釋每股(虧損)盈餘	四(十九)							
9850 本期淨(損)利		(0.52)	(0.51)	\$	0.16	\$	0.15

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳連



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀





嘉晶地產股份有限公司

民國101年12月31日

單位：新台幣千元

年度	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	留	未分配盈餘	盈餘	累積換算調整數	庫藏股票	合計
100年1月1日餘額	\$ 909,346	\$ 134,067	\$ -	\$ -	\$ 76,317	\$ 1,884	\$ -	\$ -	\$ 1,121,614	
99年度盈餘指撥及分配(註1)	-	-	-	7,632	(7,632)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(27,292)	-	-	-	(27,292)	
股東紅利轉增章	27,292	-	-	-	(27,292)	-	-	-	-	
員工執行認股權發行新股	2,070	1,283	-	-	-	-	-	-	3,353	
發行可轉換公司債	-	16,628	-	-	-	-	-	-	16,628	
贖回可轉換公司債	-	(53)	-	-	-	-	-	-	(53)	
100年度淨利	-	-	-	-	14,001	-	-	-	14,001	
採權益法評價之被投資公司股票淨值增減	-	-	-	-	(1,715)	-	-	847	(1,715)	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	847	
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(37,537)	(37,537)	
尾差調整	-	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)	
100年12月31日餘額	\$ 938,708	\$ 151,924	\$ 7,632	\$ 26,387	\$ 2,731	\$ 1,089,845	\$ -	\$ 1,089,845		
101年1月1日餘額	\$ 938,708	\$ 151,924	\$ 7,632	\$ 26,387	\$ 2,731	\$ 1,089,845	\$ -	\$ 1,089,845		
100年度盈餘指撥及分配(註2)	-	-	1,400	(1,400)	-	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	(18,335)	-	-	-	-	(18,335)	
股份基礎給付交易-員工酬勞成本	-	3,431	-	-	-	-	-	-	3,431	
101年度淨損	-	-	-	(48,074)	-	-	-	-	(48,074)	
採權益法評價之被投資公司股票淨值增減	-	-	-	(165)	-	-	-	-	(165)	
累積換算調整數	-	-	-	-	-	(1,199)	-	-	(1,199)	
轉讓庫藏股票	-	4,168	-	-	-	-	-	37,537	41,705	
尾差調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101年12月31日餘額	\$ 938,708	\$ 159,524	\$ 9,032	\$ 41,588	\$ 1,532	\$ 1,067,208	\$ -	\$ 1,067,208		

註1:民國99年度之董監酬勞\$2,061及員工紅利\$13,737已列為費用於損益表中扣除。
註2:民國100年度之董監酬勞\$326及員工紅利\$2,177已列為費用於損益表中扣除

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。



董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀


 嘉盛電子股份有限公司
 現金流量表
 民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101	年	度	100	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨(損)利	(\$		48,074)	\$		14,001
調整項目						
折舊費用(包含出租資產)			115,277			99,065
攤銷費用			1,159			917
呆帳費用			-			414
股份基礎給付酬勞成本			7,710			-
應付公司債折價攤銷			7,075			3,807
提前清償可轉換公司債利益			-	(42)
存貨跌價及呆滯損失			2,844			4,708
依權益法認列之投資損失			5,424			7,128
金融資產及負債評價損(益)	(5,673)			4,581
減損損失			-			1,842
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產-流動			67,391	(69,560)
應收票據			1,382	(1,382)
應收帳款	(60,759)			108,922
應收帳款-關係人	(23,258)	(26,140)
其他應收款			1,076			95,370
存貨			5,124			1,194
預付費用			13,215	(38,820)
預付款項	(7,296)			1,957
應付票據			-			18
應付帳款			6,611	(23,447)
應付費用			17,952	(16,520)
應付所得稅	(866)			866
其他應付款-其他			-			51
預收款項	(3,761)	(17,077)
其他流動負債			-			4
應計退休金負債			-	(636)
營業活動之淨現金流入			102,553			151,221

(續次頁)


 嘉晶電子股份有限公司
 現金流量表
 民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量		
應收租賃款減少	\$ -	\$ 23,280
其他金融資產-流動增加	(10)	(7)
取得長期股權投資價款	-	(50,000)
購置固定資產	(28,431)	(310,507)
存出保證金增加	(1)	-
遞延費用增加	(1,788)	(2,675)
投資活動之淨現金流出	(30,230)	(339,909)
融資活動之現金流量		
存入保證金減少	(3,567)	(929)
員工執行認股權	-	3,353
買回可轉換公司債	-	(950)
發行可轉換公司債	-	300,000
現金股利	(18,335)	(27,292)
購買庫藏股票	-	(37,537)
轉讓庫藏股票	37,427	-
融資活動之淨現金流入	15,525	236,645
本期現金及約當現金增加	87,848	47,957
期初現金及約當現金餘額	161,441	113,484
期末現金及約當現金餘額	\$ 249,289	\$ 161,441
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 5	\$ 2
本期支付所得稅	\$ 562	\$ 86
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 20,214	\$ 311,942
加:期初應付設備款	11,076	9,641
減:期末應付設備款	(2,859)	(11,076)
本期支付現金	\$ 28,431	\$ 310,507

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳連



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



嘉晶電子股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、股東出席會議，需繳交簽到卡以代替簽到，並憑以計算出席股數。
- 三、股東會之出席及表決應以股份為計算基準。
- 四、股東會之召開地點，應於本公司所在地或便利股東出席之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會除法令另有規定外，由董事會召集之，其主席由董事長擔任之，董事長因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
- 七、股東會之開會過程，應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權之人員召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經得徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序，糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未訂事項，悉依公司法、公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

嘉晶電子股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法訂定股份有限公司之規定組織之，定名為嘉晶電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

CC01080 電子零組件製造業

I199990 其他顧問服務業

F401010 國際貿易業

- (一、 研究、開發、生產製造及銷售磊晶矽晶圓及矽晶材料。
二、 研究、開發、生產、製造及銷售藍寶石晶棒及晶圓。
三、 前各項產品之技術及諮詢顧問業務。
四、 前各項產品相關之進出口貿易業務。)

第三條：本公司為他公司有限責任股東時，其投資總額不受公司法第十三條不得超過資本額百分之四十之限制，但不得超過公司實收資本額。

第四條：本公司設於中華民國新竹科學工業園區，必要時經董事會決議並奉主管機關核准後，方得於國內外各適當地點設立分公司及分廠。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司額定資本總額為新台幣壹拾伍億元正，分為壹億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，採分次發行。

其中壹仟伍佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。

第七條：本公司股票概為記名式，由本公司董事三人以上簽名或蓋章、編號，並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。

本公司發行股票得就該次發行總數合併印製，亦得免印製股票。

第八條：本公司股務作業悉依相關法令及主管機關所訂之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會兩種。

一、股東常會：除有正當事由經報請主管機關核准外，應於每會計年度終了後六個月內召開。

二、股東臨時會：於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十一條：股東會開會時以董事長為主席，董事長因故不能出席時，得指定董事一人代理主席，若未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二位以上時，應互推一人擔任。

第十二條：本公司各股東，除相關法令另有規定者外，每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會應依本公司股東會議事規則進行。

第十三條之一：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一及第七十六條之規定，本公司如擬發行認股價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條規定限制之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第十四條：股東會之決議事項，應做作成議事錄，由主席簽名或蓋章並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十五條：本公司設董事七人，監察人三人，董事及監察人均由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為三年，連選均得連任。董事會由三分之二以上董事之出席，以出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

第十五條之一：配合證券交易法相關規定，本公司於董事名額中，設置獨立董事二人，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單選任

之。獨立董事之專業資格、任期、兼職限制、選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十六條：董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之，其任期以補原任之期限為限。

第十七條：董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

第十八條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之，董事會除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權數最多之董事召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長因故不能執行職務時，依公司法第二百零八條規定辦理。

第十九條：董事會之決議除公司法另有規定及第二十二條所述情形外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意之。董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事。前項議事錄之分發，得以電子方式為之。

第二十條之一：董事會應由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。

第廿一條：監察人單獨依法行使監察權外並得列席董事會議陳述意見，但不得加入表決。

第廿二條：有關公司重大事項之決議應經董事會中三分之二以上董事出席，出席董事過半數之同意。依本條為特別決議之重大事項如下：

- 一、變更公司章程。
- 二、編定預算及決算。
- 三、公司之解散與其他公司合併之擬議。
- 四、提出分派盈餘或彌補虧損案。
- 五、以公司名義為背書、承兌、保證及承諾事項之核可。

六、與其他公司或特定人之專門技術專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可與修訂。

七、轉投資其他事業之核可。

第廿二條之一：本公司得為董事及監察人就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第廿二條之二：全體董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準之支給議定。

第五章 經理及職員

第廿三條：本公司得依董事會決議設執行長一人、總經理一人及副總經理若干人，其任免、解任及報酬依照公司法規定辦理。總經理得兼具執行長之身份。執行長統籌負責公司營運及決策，對董事長及董事會負責。總經理依公司政策，負責執行權責範圍內之營業與運作。

第六章 決 算

第廿四條：本公司以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，並於會計年度終了時由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後交股東常會承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發，得以公告方式為之。

第廿五條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積、再依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如有餘額，就該餘額，按下列百分比分派之：

一、董事監察人酬勞不得高於百分之三。

二、員工紅利百分之十~百分之二十五。

三、除前貳款外由股東決議分派股東紅利或保留之。

第廿六條：本公司將考量產業環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流量之需求，每年現金股利發放金額，不低於當年度發放現金股利及股票股利合計數的百分之三十。

第七章 附 則

第廿七條：本公司組織規程及辦事細則由董事會訂定之。

第廿八條：本公司之董事、監察人、經理人及其所雇之人員不得將本公司之機密文件或因參與本公司營運所得之技術、市場、產品等機密資料，告知或洩露於他人。

第廿九條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第三十條：本章程訂於中華民國八十七年十月十五日

第一次修訂於中華民國九十年五月二十八日

第二次修訂於中華民國九十一年四月二十三日

第三次修訂於中華民國九十五年四月二十八日

第四次修訂於中華民國九十六年五月三十日

第五次修訂於中華民國九十七年六月十一日

第六次修訂於中華民國九十九年六月二十五日

第七次修訂於中華民國一百零一年六月十二日

嘉晶電子股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。

第二條：本公司董事及監察人之選舉採累積投票法，選任董事時每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，選任監察人時亦同。

第三條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定名額，由所得選舉票代表選舉權較多者分別當選為董事或監察人，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第四條：本公司股東名簿記載之股東，均有選舉權。

第五條：選舉票由董事會製發，按股東戶號編號，並註明各該股東之選舉權數。

第六條：選舉開始時，由主席報告並指定監票員及計票員各若干人，執行各項有關任務。

第七條：被選舉人如為股東身分者，選舉人在選票上「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名，並應加註股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號；被選舉人如為政府或法人時，須填明該政府或法人名稱，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第八條：選舉票有下列情形之者無效：

1. 不用本辦法第五條所規定之選舉票者。
2. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
3. 除被選舉人姓名(包括法人名稱及代表人姓名)及其股東戶號(身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。
4. 字跡模糊，無法辨認者。
5. 所填被選舉人如為股東身分者，其姓名與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
6. 所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號(身分證統一編號)可資識別者。

第九條：董事及監察人選舉時，由董事會自備票櫃，於投票前由監票人當眾開驗。

第十條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。

第十一條：本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十二條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

嘉晶電子股份有限公司

全體董事監察人持有股數及最低應持有股數

一、本公司現任第五屆董事及監察人法定成數與股數如下：

本公司普通股發行股數為	93,870,842 股
全體董事應持有法定股數	7,509,667 股
全體監察人應持有法定股數	750,966 股

二、截至 102 年 4 月 27 日股東常會停止過戶日，全體董事及監察人持有股數如下表：

職 稱	姓 名	持有股數	持有成數(%)
董事長	嘉裕股份有限公司 代表人：楊炳連	8,920,711	9.50%
副董事長	汪培值	77,000	0.08%
董事	嘉裕股份有限公司 代表人：李玉山	8,920,711	9.50%
董事	南亞光電股份有限公司 代表人：羅榮晃	12,565,325	13.39%
董事	嘉才投資有限公司 代表人：葉文貴	1,817,516	1.94%
獨立董事	黃倉秀	0	0.00%
獨立董事	張盼梓	0	0.00%
監察人	江育誠	0	0.00%
監察人	黃武順	899,551	0.96%
監察人	郭啟鈐	0	0.00%
全體董事持有股數及成數		23,380,552	24.91%
全體監察人持有股數及成數		899,551	0.96%

