

嘉晶電子股份有限公司 (股票代號 3016)  
一〇六年股東常會議事錄



時間：中華民國 106 年 6 月 16 日(星期五)上午九時

地點：新竹科學工業園區創新二路五號三樓(盟創公司體育館分享廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 150,578,571 股(含以電子方式行使表決權 968,017 股)，占本公司已發行股份總數 244,401,315 股之 61.61%。

董事會出席董事：徐建華，共 1 位，出席率 11.11%。

審計委員會出席委員：共 0 位，出席率 0%。

列席人員：資誠聯合會計師事務所謝智政會計師。

主席：徐建華 董事長

記錄：吳書容



壹、大會報告出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

(1)本公司一〇五年度營業報告案(詳附件一)。

(2)審計委員會查核一〇五年度表冊報告案(詳附件二)。

(3)一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

說明：一、一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分配如下：

①員工酬勞：新台幣 2,569,452 元(全數配發現金)。

②董事酬勞：新台幣 513,890 元。

二、上述提撥數係經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過，並符合本公司公司章程相關規定。

肆、承認事項

第一案

案由：承認一〇五年度決算表冊案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇五年度營業報告書及財務報表(含合併)，業經本公司第七屆第八次董事會議通過，並送請審計委員會查核完畢，出具書面查核報告書在案。

二、營業報告書及財務報表(含合併)(請參閱附件一及附件三、附件四)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 150,578,571 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 150,118,468 權 (含電子投票 507,914 權)	99.69%
反對權數 12,667 權 (含電子投票 12,667 權)	0%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 447,436 權 (含電子投票 447,436 權)	0.29%

本案照原案表決通過。

## 第二案

案由：承認一〇五年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：：一、本公司一〇五年度盈餘分配表，業經本公司第七屆第八次董事會議通過，並送請審計委員會查核完畢，出具書面查核報告書在案。

二、本公司一〇五年度盈餘分配表如下

嘉晶電子股份有限公司

民國一〇五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初待彌補虧損	(11,456,305)	(11,456,305)
加：105 年度反向合併產生保留盈餘調整數	12,130,907	
調整後期初未分配盈餘		674,602
減：確定福利計畫之再衡量數	16,430,091	
調整後待彌補虧損		(15,755,489)
加：105 年度稅後淨利	20,063,083	
減：提列法定盈餘公積	430,759	
期末未分配盈餘		3,876,835

董事長：徐建華 經理人：孫慶宗 會計主管：李明芬

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 150,578,571 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 150,117,468 權 (含電子投票 506,914 權)	99.69%
反對權數 32,667 權 (含電子投票 32,667 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 428,436 權 (含電子投票 428,436 權)	0.28%

本案照原案表決通過。

## 伍、討論事項

### 第一案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：依據金融監督管理委員會一〇六年二月九日修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」函令規定辦理。檢附本公司擬修訂之「取得或處分資產處理程序」前後條文對照表(請參閱附件五)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 150,578,571 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 150,117,435 權 (含電子投票 506,881 權)	99.69%
反對權數 13,700 權 (含電子投票 13,700 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 447,436 權 (含電子投票 447,436 權)	0.29%

本案照原案表決通過。

## 第二案

案由：解除董事競業限制案。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條第一項規定「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」規定辦理。

二、本公司之董事，有從事與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，故解除以下董事競業之限制。

董事姓名	兼任競業公司名稱及職務
漢磊先進投資控股(股)公司 代表人:徐建華董事長	漢磊先進投資控股(股)公司董事長 漢磊科技(股)公司董事長 艾柏霖科技(股)公司董事長 晶宏半導體(股)公司獨立董事
漢磊先進投資控股(股)公司 代表人:詹益仁董事	祥誠科技(股)公司董事長 光鉉科技(股)公司董事
陳澤澎董事	晶元光電(股)公司資深顧問

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 150,578,571 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 150,109,135 權 (含電子投票 498,581 權)	99.68%
反對權數 40,966 權 (含電子投票 40,966 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 428,470 權 (含電子投票 428,470 權)	0.28%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：(無)。

柒、散會：上午九時二十三分。

本議事錄依規定載明要旨，會議進行之內容、程序及股東發言以會議影音記錄為準。