

嘉晶電子股份有限公司（股票代號 3016）
一〇八年股東常會議事錄



時間：中華民國 108 年 6 月 14 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 199,534,033 股(含以電子方式行使表決權 182,700,676 股)，占本公司已發行股份總數 2,744,013,150 股之 72.71%。

董事會出席董事：徐建華、孫慶宗，共 2 位，出席率 22.22%。

列席人員：資誠聯合會計師事務所曾國華會計師。

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)本公司一〇七年度營業報告(如附件一)。(洽悉)
- (2)審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告(如附件二)。(洽悉)
- (3)一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(洽悉)

肆、承認事項

第一案

案由：承認一〇七年度決算表冊案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇七年度營業報告書及財務報表(含合併)，業經本公司第七屆第二十一次董事會議通過，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)(如附件一、附件三及附件四)。

決議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 199,534,033 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 198,291,978 權 (含電子投票 181,608,621 權)	99.37%
反對權數 38,253 權 (含電子投票 38,253 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 1,203,802 權 (含電子投票 1,053,802 權)	0.60%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：承認一〇七年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：一、本公司一〇七年度盈餘分派表，業經本公司第七屆第二十一一次董事會議通過，並送請審計委員會查核完畢，出具書面查核報告書在案。

二、本次現金股利分配予個別股東之股利總額計算至元為止，元以下捨去，現金股利不足1元之畸零數額，將轉為公司其他收入。本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日等事宜。

三、本公司一〇七年度盈餘分派表如下：

嘉晶電子股份有限公司
民國一〇七年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		22,464,744
減：確定福利計畫之再衡量數	(5,819,883)	
加：107年度稅後淨利	430,119,383	
減：提列法定盈餘公積	(43,011,938)	
截至民國107年底可分配盈餘		403,752,306
分派項目：		
-普通股現金股利(每股新台幣1.00元)	(274,401,315)	
期末未分配盈餘		129,350,991

註：依財政部 87.4.30.台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時，應採個別辨認方式；本公司盈餘分派原則，係先分派民國一〇七年度可分派盈餘，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分派以前所累積之可分派盈餘。

董事長：徐建華



經理人：孫慶宗



會計主管：陳佩媛



決議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 199,534,033 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 198,289,738 權 (含電子投票 181,606,381 權)	99.37%
反對權數 39,493 權 (含電子投票 39,493 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 1,204,802 權 (含電子投票 1,054,802 權)	0.60%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

案由：討論修訂本公司「公司章程」。(董事會提)

說明：一、依據 107 年 8 月 1 日總統頒布及行政院公告之新修正公司法，進行本公司「公司章程」修訂。

二、檢附本公司修訂「公司章程」前後對照草案(如附件五)。

決議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 199,534,033 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 198,289,931 權 (含電子投票 181,606,574 權)	99.37%
反對權數 39,300 權 (含電子投票 39,300 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 1,204,802 權 (含電子投票 1,054,802 權)	0.60%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(董事會提)

說明：一、配合自一〇八年適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，擴大使用權資產範圍及金融監督管理委員會一〇七年十一月二十六日金管證發字第 1070341072 號函進行修訂。

二、檢附本公司修訂「取得或處分資產處理程序」前後對照草案(如附件六)。

決議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 199,534,033 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 198,289,804 權 (含電子投票 181,606,447 權)	99.37%
反對權數 39,446 權 (含電子投票 39,446 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 1,204,783 權 (含電子投票 1,054,783 權)	0.60%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項

第一案

案由：選舉第八屆董事。(董事會提)

說明：一、本公司第七屆董事(含獨立董事)任期於一〇八年二月二十二日屆滿，提請一〇八年股東常會全面改選，改選董事九人(其中三人為獨立董事)，新任董事自股東常會選任後就任，任期自民國一〇八年六月十

四日起至民國一一年六月十三日止，任期三年。

二、依公司章程第十五條及第十五條之一規定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，候選人名單業經本公司 108 年 3 月 4 日董事會審查通過，相關資料如下：

候選人類別	股東戶號或身分證字號	姓名	學歷	經歷	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	持有股數
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：徐建華	成功大學化學工程碩士	嘉晶電子(股)公司董事長	不適用	166,200,000股
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：黃民奇	交通大學電子物理學士	嘉晶電子(股)公司董事	不適用	166,200,000股
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：孫慶宗	美國北卡州立大學電機博士	嘉晶電子(股)公司董事暨總經理	不適用	166,200,000股
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：范桂榮	英國萊斯特大學企管碩士	漢磊先進投資控股(股)公司董事	不適用	166,200,000股
董事	41368	南亞光電(股)公司代表人：羅榮晃	中原大學工業工程學士	南亞光電(股)公司副總經理	不適用	12,565,325股
董事	31047	嘉才投資有限公司代表人：葉文貴	逢甲大學自控學士	中山科學研究院副工程師	不適用	2,777,255股
獨立董事	A1202XXXXX	沈維民	美國普渡大學會計學博士	國立台中科技大學財政稅務系教授	否	0股
獨立董事	J1006XXXXX	陳澤澎	清華大學材料科學工程博士	廣鎔光電(股)公司董事長	否	0股
獨立董事	H1214XXXXX	胡漢良	台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士	公允聯合會計師事務所合夥會計師	否	0股

三、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」規定辦理。

選舉結果：當選名單及當選權數

職稱	股東戶號或身分證字號	姓名	得票權數
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：徐建華	236,143,991
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：黃民奇	211,021,230
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：孫慶宗	206,021,214
董事	64443	漢磊先進投資控股(股)公司代表人：范桂榮	206,013,592
董事	41368	南亞光電(股)公司代表人：羅榮晃	190,550,586
董事	31047	嘉才投資有限公司代表人：葉文貴	190,462,088
獨立董事	A1202XXXXX	沈維民	176,015,400
獨立董事	J1006XXXXX	陳澤澎	176,007,948
獨立董事	H1214XXXXX	胡漢良	176,022,188

柒、其他議案

第一案

案由：解除董事競業之限制案。(董事會提)

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，擬依法提請股東會同意解除本公司新任董事競業之限制。董事兼任內容說明如下，提請討論。

職稱	董事姓名	兼任競業公司名稱及職務
董事	漢磊先進投資控股股份有限公司 代表人:徐建華先生	漢磊先進投資控股(股)公司董事長暨執行長 漢磊科技(股)公司董事長 威諾投資(股)公司董事長暨總經理 艾柏霖科技(股)公司董事長 威耘投資管理(股)公司董事長 台灣高技股份有限公司董事長暨總經理 晶宏半導體(股)公司獨立董事
	漢磊先進投資控股股份有限公司 代表人:黃民奇先生	漢磊先進投資控股(股)公司董事 漢磊科技(股)公司董事 漢民科技(股)公司董事長 漢辰科技(股)公司董事長 東京威力科創(股)公司副董事長 漢民投資(股)公司董事長
	漢磊先進投資控股股份有限公司 代表人:孫慶宗先生	日本嘉晶電子株式會社董事 威諾投資(股)公司董事 艾柏霖科技(股)公司董事
	漢磊先進投資控股股份有限公司 代表人:范桂榮女士	漢磊先進投資控股(股)公司董事 漢磊科技(股)公司董事 威諾投資(股)公司董事 高技半導體(常熟)有限公司董事長
	南亞光電(股)公司 代表人:羅榮晃先生	南亞光電(股)公司副總經理 南亞光電(昆山)商貿有限公司總經理 NY PHOTONICS INC. USA 總經理 賀喜能源(股)公司董事 宣冠(股)公司董事 台塑關係企業總管理處協理
	嘉才投資有限公司 代表人:葉文貴先生	嘉才投資有限公司總經理 趨勢照明(股)公司董事
	沈維民先生	晶元光電(股)公司獨立董事 台灣立凱電能科技(股)公司獨立董事 國立台中科技大學財政稅務系教授
獨立董事	陳澤澎先生	晶元光電(股)公司資深顧問 美國 Lynk Labs 公司董事
	胡漢良先生	公允聯合會計師事務所合夥會計師 昆盈企業股份有限公司董事 科誠股份有限公司董事 辛耘企業股份有限公司董事 安格科技股份有限公司董事長 健瑞創業投資有限公司董事 偕行科技股份有限公司董事長 鑫亞電通股份有限公司董事 豐藝電子股份有限公司獨立董事

決議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 199,534,033 權

表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成權數 197,454,090 權 (含電子投票 180,770,733 權)	98.95%
反對權數 48,841 權 (含電子投票 48,841 權)	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權及未投票權數 2,031,102 權 (含電子投票 1,881,102 權)	1.01%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：(無)

玖、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、程序以會議影音記錄為準。