

晶相光電股份有限公司
一一三年股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月十八日(星期二)上午九時整

地點：新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館2樓愛迪生廳)

出席：本公司發行股份總數(扣除公司法第179條)為77,455,900股，親自及委託出席股數為45,160,673股，占發行份總數58.30%，達法定數額，主席依法宣佈開會。

出席董事：何新平

出席獨立董事：黎昌州、賴俊豪、林俊吉(視訊會議)、李欣欣(視訊會議)

列席：陳明輝 會計師、陳錦隆 律師

主席：何董事長 新平



記錄：黃淑華



主席致詞：(略)

報告事項：

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告，報請公鑒。

說明：民國一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第2頁附件一。

第二案

董事會提

案由：一一二年度審計委員會查核報告書，報請公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第5頁附件二。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司民國一一二年之個體財務報表及合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝、葉東輝會計師查核完竣。上述表冊及營業報告書，送請審計委員會審查完竣，敬請承認。

2.民國一一二年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第2頁附件一及第6~25頁附件三及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：45,160,673 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數:44,659,332 權 (含電子投票 1,230,874 權)	98.88%
反對權數:122,609 權	0.27%

(含電子投票 122,609 權)	
棄權及未投票權數：378,732 權 (含電子投票 33,732 權)	0.83%

本案經表決結果，照案通過。

第二案

董事會提

案由：一一二年度虧損撥補案。

說明：1.因產業景氣瞬息萬變，擬將未分配盈餘全數保留不予分配。

2.民國一一二年度虧損撥補表，請參閱本手冊第26頁附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：45,160,673 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數:44,650,224 權 (含電子投票 13,221,766 權)	98.86%
反對權數:143,639 權 (含電子投票 143,639 權)	0.31%
棄權及未投票權數：366,810 權 (含電子投票 21,810 權)	0.81%

本案經表決結果，照案通過。

臨時動議

散會(同日上午九時二十分)