

同欣電子工業股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇六年六月十六日(星期五)上午九時整。

地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)

出席：出席股東及委託代理出席總股數為 131,449,956 股(其中以電子方式行使表決權者為 92,302,686 股)，發行總股數為 165,357,520 股，出席比率為 79.49%。

出席之董事會成員名單：楊惠捷董事長、董事呂紹萍、董事賴錫湖、獨立董事吳昭德

出席監察人名單：蔡玉琴、許俊毅

列席：簡思娟會計師

陳維鈞律師

主席：楊惠捷



記錄：譚若嫻



一、宣佈開會：本公司發行股份總數 165,357,520，截至上午九時正，出席股東及股東代理之持有股數 130,492,303 股，已超過法定出席股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：本公司105年度營運狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司105年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

案由：本公司105年度員工及董監酬勞分配報告，報請 公鑒。

說明：一、依公司章程第19條規定，本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之5為員工酬勞及不高於百分之2為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
二、擬依公司章程規定及106年3月10日薪資報酬委員會提出建議，提撥員工酬勞新台幣81,200仟元、董監酬勞新台幣7,200仟元，均以現金方式發放。
三、上述員工及董監酬勞分配金額，與105年度認列費用無差異。

第三案

案由：監察人審查本公司105年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件。

第四案

案由：本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本停止轉換及終止上櫃事宜，報請公鑒。

說明：一、依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。
二、國內第一次無擔保轉換公司債於民國103年4月24日發行至106年4月24日滿三年到期，依本公司債券轉換辦法第六條，債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
三、本轉換公司債自106年4月15日至106年4月24日停止轉換，並於到期日之次一營業日(106年4月25日)終止上櫃買賣。
四、本轉換公司債債券截至106年4月24日止，受理債權人轉換總計3,318張，已轉換為本公司普通股股數為2,450,489股，未申請轉換餘額為16,682張。

四、承認事項：

第一案：本公司105年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：一、本公司105年度財務報表(含個體及合併報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證竣事，連同營業報告書經監察人審查決算表冊完竣。

二、上述資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及會計師查核報告，請參閱附件。

三、營業報告書請參閱附件。

四、敬請承認。

決議：贊成114,880,709權(其中以電子方式行使表決權數76,692,092權)，反對2,008權(其中以電子方式行使表決權數2,008權)，無效0權，棄權/未投票權數16,567,239權(其中以電子方式行使表決權數15,608,586權)，出席股東表決權數131,449,956權，贊成比例權數87.39%，本案照案表決通過。

第二案：本公司105年度盈餘分配案，敬請承認。(董事會提)

說明：一、本盈餘分配案，擬分配現金股利每股新臺幣6元，共計新臺幣977,442,186元，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事長調整之。

二、105年度盈餘分配表，請參閱附件。

三、敬請承認。

決議：贊成114,880,709權(其中以電子方式行使表決權數76,692,092權)，反對2,008權(其中以電子方式行使表決權數2,008權)，無效0權，棄權/未投票權數16,567,239權(其中以電子方式行使表決權數15,608,586權)，出席股東表決權數131,449,956權，贊成比例權數87.39%，本案照案表決通過。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、因應公司治理之推動，本公司全體董事、監察人選舉將採候選人提名制度，
擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 討論。

決 議：贊成 114,879,518 權(其中以電子方式行使表決權數 76,690,901 權)，反對 2,008 權(其中以電子方式行使表決權數 2,008 權)，無效 0 權，棄權/未投票權數 16,568,430 權(其中以電子方式行使表決權數 15,609,777 權)，出席股東表決權數 131,449,956 權，贊成比例權數 87.39%，本案照案表決通過。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、依 106.2.9 金管證發字第 1060001296 號及 106.2.13 金管證發字第 1060004523 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理，
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 討論。

決 議：贊成 114,879,518 權(其中以電子方式行使表決權數 76,690,901 權)，反對 2,008 權(其中以電子方式行使表決權數 2,008 權)，無效 0 權，棄權/未投票權數 16,568,430 權(其中以電子方式行使表決權數 15,609,777 權)，出席股東表決權數 131,449,956 權，贊成比例權數 87.39%，本案照案表決通過。

第三案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、因應公司治理之推動，本公司全體董事、監察人選舉將採候選人提名制度，
擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 討論。

決 議：贊成 114,879,518 權(其中以電子方式行使表決權數 76,690,901 權)，反對 2,008 權(其中以電子方式行使表決權數 2,008 權)，無效 0 權，棄權/未投票權數 16,568,430 權(其中以電子方式行使表決權數 15,609,777 權)，出席股東表決權數 131,449,956 權，贊成比例權數 87.39%，本案照案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會(本次股東常會記錄僅載明議事進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音記錄為準)