

同欣電子工業股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年六月二十一日(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 124,809,579 股(其中以電子方式行使表決權者為 82,794,008 股)，發行總股數為 165,357,520 股，出席比率為 75.47%。

出席之董事會成員名單：賴錫湖董事長、董事呂紹萍、法人董事代表人黃嘉麗、獨立董事吳昭德

出席監察人名單：蔡玉琴

列席：顏幸福會計師

陳錦隆律師

主席：賴錫湖



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 124,809,579 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107年度營運狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司107年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

案由：本公司107年度員工、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 108 年 3 月 15 日薪資報酬委員會提出建議，提撥員工酬勞新台幣 88,970 仟元、董監酬勞新台幣 7,600 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 107 年度認列費用無差異。

第三案

案由：監察人審查本公司107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：修訂本公司「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。

說明：一、為配合本公司設置審計委員會，以取代原監察人制度，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

二、「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

四、承認事項：

第一案：本公司107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107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：贊成權數118,530,477權(其中以電子方式行使表決權數76,514,906權)，反對權數10,430權(其中以電子方式行使表決權數10,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,672權(其中以電子方式行使表決權數6,268,672權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.96%，本案經投票表決後照案通過。

第二案：本公司107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5.59715707元，共計新臺幣925,532,012元，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量異動時，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。

二、107年度盈餘分配表，請參閱附件。

三、敬請 承認。

決議：贊成權數118,531,477權(其中以電子方式行使表決權數76,515,906權)，反對權數9,430權(其中以電子方式行使表決權數9,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,672權(其中以電子方式行使表決權數6,268,672權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.96%，本案經投票表決後照案通過。

五、討論事項：

第一案：本公司擬以資本公積發放現金案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、擬依公司法第241條規定，擬以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積新台幣66,613,108元分配股東現金。(每股配發金額約新台幣0.40284293元，係依民國108年2月底已發行流通在外股數165,357,520股計算，每位股東發放總額計算至元為止，元以下全捨。現金配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。)

二、上述現金之配發，擬提請股東會授權董事會另行訂定發放基準日及辦理相關分配事宜。

三、本次資本公積發放現金基準日前，如因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量異動時，致使股東配發現金比率發生變動而需修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。

四、敬請 討論。

決議：贊成權數118,528,467權(其中以電子方式行使表決權數76,512,896權)，反對權數12,430權(其中以電子方式行使表決權數12,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,682權(其中以電子方式行使表決權數6,268,682權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.96%，本案經投票表決後照案通過。

第二案：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、為配合本公司設置審計委員會，以取代原監察人制度，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：贊成權數118,518,467權(其中以電子方式行使表決權數76,502,896權)，反對權數22,430權(其中以電子方式行使表決權數22,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,682權(其中以電子方式行使表決權數6,268,682權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.95%，本案經投票表決後照案通過。

第三案：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、為配合金融監督管理委員會於 107 年 11 月 26 日發布之金管證發字第 1070341072 號函修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文及配合本公司設置審計委員會，以取代原監察人制度，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：贊成權數118,518,467權(其中以電子方式行使表決權數76,502,896權)，反對權數22,430權(其中以電子方式行使表決權數22,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,682權(其中以電子方式行使表決權數6,268,682權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.95%，本案經投票表決後照案通過。

第四案：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、為配合金融監督管理委員會於 108 年 03 月 07 日發布之金管證審字第 1080304826 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文及配合本公司設置審計委員會，以取代原監察人制度，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

二、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、敬請 討論。

決 議：贊成權數118,516,467權(其中以電子方式行使表決權數76,500,896權)，反對

權數24,430權(其中以電子方式行使表決權數24,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,268,682權(其中以電子方式行使表決權數6,268,682權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.95%，本案經投票表決後照案通過。

第五案：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案，敬請討論。(董事會提)

說明：一、為配合本公司設置審計委員會，以取代原監察人制度，擬廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」。

二、本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」及訂定「董事選任程序」條文，請參閱附件。

三、敬請討論。

決議：贊成權數118,517,467權(其中以電子方式行使表決權數76,501,896權)，反對權數24,430權(其中以電子方式行使表決權數24,430權)，無效權數0權，棄權/未投票權數6,267,682權(其中以電子方式行使表決權數6,267,682權)，出席股東表決權數124,809,579權，贊成比例權數94.95%，本案經投票表決後照案通過。

六、選舉事項：

第一案：本公司董事全面改選案，敬請討論。(董事會提)

說明：一、本公司第十六屆董事及監察人任期至108年6月15日屆滿，擬於一〇八年股東常會全面改選。

二、為推動公司治理，本公司擬設置審計委員會取代監察人，審計委員會由全體獨立董事組成依公司章程第十三條規定，本次應選第十七屆董事九席，其中包含獨立董事三席，採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司108年3月15日董事會通過提名名單如下表，請股東會就候選人名單中選任之。

三、原第十六屆董事、監察人於本次新任董事選任後解任，新任董事之任期自股東會選任日起算三年，自108年6月21日起至111年6月20日止。

四、謹提請選舉。

候選人選類別	候選人選姓名	學經歷	現職	持有股數	備註
董事	陳泰銘	國立成功大學工程科學系學士 國巨(股)公司董事長 奇力新電子(股)公司董事長	國巨(股)公司董事長 奇力新電子(股)公司董事長	10,813,982	無
董事	同興食品工業股份有限公司 代表人:賴錫湖	東吳大學經濟系 遠東企業集團財務處 同欣電子財務處副總經理 同欣電子幕僚長	同欣電子工業(股)公司董事長	51,000	無
董事	凱美電機股份有限公司 代表人:翁啓勝	國立政治大學公共行政學系畢業 智寶電子(股)公司董事長	凱美電機(股)公司董事長	12,444,882	無
董事	昶欣投資股份有限公司 代表人:呂紹萍	台大電機系 交大管研所 同欣電子工業(股)公司總經理	同欣電子工業(股)公司總經理	106,000	無
董事	士亨興業有限公司 代表人:蔡淑貞	聖功女中 興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理	10,000	無
董事	木葉文投資有限公司 代表人:陳本記	輔仁大學會計系畢業 資誠會計師事務所 審計經理 智寶電子(股)公司會計部副理	凱美電機(股)公司 財會部協理	5,000,000	無
獨立董事	楊世緘	美國西北大學電機博士 美國西北大學電機碩士 國立台灣大學電機學士 總統府國策顧問 行政院政務委員兼行政院科技顧問組召集人 經濟部政務次長 經濟部常務次長 經濟部工業局局長 科學工業園區管理局副局長 國家科學委員會企劃考核處處長	全球策略創業投資(股)公司董事長 環訊創業投資(股)公司董事長 東訊(股)公司董事 國巨(股)公司董事 東元電機(股)公司董事 拓凱實業(股)公司獨立董事 神通電腦(股)公司董事 楠梓電子(股)公司獨立董事 創祐生技(股)公司董事	0	無

候選人選類別	候選人選姓名	學經歷	現職	持有股數	備註
		經濟建設委員會部門計劃處副處長 經濟建設委員會部門計劃處技正 中山科學研究院副研究員			
獨立董事	林宗聖	倫敦大學國王學院管理學博士 倫敦政經學院經濟學碩士 英國肯特大學經濟系學士 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 國巨(股)公司獨立董事	華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 國巨(股)公司獨立董事	0	無
獨立董事	陳進財	淡江大學會計統計系 美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 安侯聯合會計師事務所主辦查帳員 南僑化學工業股份有限公司副總經理, 總經理 私立淡江大學會計系兼任助理教授 南僑化工總裁	上銀科技(股)公司副董事長 穩懋半導體(股)公司董事長 景碩科技(股)公司獨立董事/薪酬委員 英孚通聯網公司法人監察人代表 同欣電子工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人 英穩達科技股份有限公司監察人 新盛三法人董事代表 WIN SEMI USA 董事長 WIN CAYMAN 董事長 聯茂電子股份有限公司董事 三商美邦保險(股)公司法人獨立董事代表人	0	註1

*註1:獨立董事候選人陳進財先生為本公司現任獨立董事,連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆,多年來不斷為本公司營運管理提供重要建議及董事會監督意見,因考量未來本公司仍需借重其對5G及相關產業之了解,與其實際經營公司之

能力與經驗，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶 號	戶 名	得 票 權 數
52031	陳泰銘	100,446,864 權
10860	同興食品工業股份有限公司 代表人：賴錫湖	95,306,036 權
51339	凱美電機股份有限公司 代表人：翁啟勝	91,799,822 權
20242	昶欣投資股份有限公司 代表人：呂紹萍	90,695,563 權
51343	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	83,491,271 權
45655	木葉文投資有限公司 代表人：陳本記	82,058,852 權
A10269****	楊世緘(獨立董事)	64,019,729 權
AC0063****	林宗聖(獨立董事)	62,965,277 權
F10100****	陳進財(獨立董事)	61,807,020 權

七、其他議案

第一案：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容；並取得其許可。」

二、本公司新選任之董事及其代表人，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益前提下，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

三、股東會選任之第十七屆董事兼任職務情形明細如下表。

四、敬請 討論。

職稱	姓名	目前兼任其他公司職稱
董事	陳泰銘	國巨(股)公司董事長 奇力新電子(股)公司董事長
董事	凱美電機股份有限公司 代表人:翁啟勝	凱美電機(股)公司董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司職稱
董事	士亨興業有限公司 代表人:蔡淑貞	興邦國際(股)公司董事長暨總經理
董事	木葉文投資有限公司 代表人:陳本記	凱美電機(股)公司財會部協理
獨立董事	楊世緘	全球策略創業投資(股)公司董事長 環訊創業投資(股)公司董事長 東訊(股)公司董事 國巨(股)公司董事 東元電機(股)公司董事 拓凱實業(股)公司獨立董事 神通電腦(股)公司董事 楠梓電子(股)公司獨立董事 創祐生技(股)公司董事
獨立董事	林宗聖	華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 國巨(股)公司獨立董事
獨立董事	陳進財	上銀科技(股)公司副董事長 穩懋半導體(股)公司董事長 景碩科技(股)公司獨立董事/薪酬委員 英孚通聯網公司法人監察人代表 台北金融大樓(股)公司法人董事代表人 英穩達科技股份有限公司監察人 新盛三法人董事代表 WIN SEMI USA 董事長 WIN CAYMAN 董事長 聯茂電子股份有限公司董事 三商美邦保險(股)公司法人獨立董事代表人

決議：贊成權數 111,978,491 權(其中以電子方式行使表決權數 69,962,920 權)，反對權數 51,288 權(其中以電子方式行使表決權數 51,288 權)，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 12,779,800 權(其中以電子方式行使表決權數 12,779,800 權)，出席股東表決權數 124,809,579 權，贊成比例權數 89.71%，本案經投票表決後照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午 09 點 58 分整。

(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)