

# 同欣電子工業股份有限公司

## 一〇九年股東常會議事錄



**時間：**中華民國一〇九年六月五日(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 125,412,572 股(其中以電子方式行使表決權者為 87,902,493 股)，發行總股數為 165,357,520 股，出席比率為 75.84%。

**列席：**副董事長賴錫湖、董事暨總經理呂紹萍、獨立董事林宗聖、張嘉帥營運長、黃嘉麗財務長、簡思娟會計師、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 股，截至上午九時正，出席股東及股東代理之持有股數 125,358,572 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108年度營運狀況報告，報請 公鑒。

**說明：**本公司108年度營業報告書，請參閱附件一。

### 第二案

**案由：**本公司108年度員工、董事酬勞分配報告，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事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞(含第 16 屆監察人酬勞)。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 109 年 3 月 18 日薪資報酬委員會提出建議，提撥員工酬勞新台幣 66,728 仟元、董事酬勞新台幣 18,938 仟元(含第 16 屆監察人酬勞)，均以現金方式發放。

### 股東戶號 5395 發言摘要：

1. 貴公司 108 年度稅後淨利較前一年度稅後淨利減少 2 億 7 千萬餘元，惟 108 年度公司支付每位董事酬金之平均數卻增加 370 萬餘元；此外公司支付每位董事平均酬金為 650 萬餘元，均較上市全體平均值 237 萬餘元及同業之平均值 250 萬餘為高，則董監酬金之發放是否合理，恐有待詳細說明。
2. 因此依照證交所於 4 月 17 日發函貴公司之指示，請公司就本次董監酬金發放之合理性疑義充分說明，並於股東會議事錄中載明報告內容。

### 以上股東提問經主席指定財務長答覆如下：

1. 108 年本公司獲利雖有衰退，依公司章程訂定如年度有獲利，應提撥不高於 2% 為董事酬勞。本公司董事酬金一直以來有偏低之情形(107 年提撥比率約 0.57%)，經參考一般電子業水準後，自 108 年起在合於章程規定下調整董事酬金。
2. 部分董事報酬，因考量其對本公司營運參與程度、貢獻價值及為實際反映其責任負擔與市場酬金水準，故相關酬金酌加調整。

綜上所述，致 108 年平均每位董事酬金(不含兼任員工報酬)增加，但均依公司章程及相關規定辦理，尚屬合理。

### 主席補充說明：

本公司於去年董事改選並設立審計委員會，對於酬金部分相對更加嚴謹，而由於去年有一部分董事身兼執行董事，故去年酬金在併入董監事酬勞後導致金額相對提高，但這部分只有 108 年才有此情況，相信往後無此疑慮。

### 第三案

案由：本公司 108 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

#### 四、承認事項：

**第一案：承認本公司 108 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 108 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，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

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。

三、營業報告書請參閱附件一。

四、敬請 承認。

決議：贊成權數112,009,355權(其中以電子方式行使表決權數74,554,379權)，反對權數4,189權(其中以電子方式行使表決權數4,189權)，無效權數0權，棄權/未投票權數13,399,028權(其中以電子方式行使表決權數13,343,925權)，出席股東表決權數125,412,572權，贊成比例權數89.31%，本案經投票表決後照案通過。

**第二案：本公司 108 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)**

說明：一、本公司108年度盈餘分配依公司法及本公司章程規定，擬具分配案，每股擬配發現金股利2.43552391元，每股現金股利係以本公司目前流通在外股份股數165,357,520股，加計與勝麗國際股份有限公司股份轉換之增資發行新股72,271,565股，總股數預計為237,629,085股基準計算之，本次盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本盈餘分配案業經股東會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、員工認股權憑證執行、法令變更、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，股東配發現金比率因此發生變動而需修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。

三、本次現金股利案分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

四、敬請 承認。

決議：贊成權數109,470,355權(其中以電子方式行使表決權數72,015,379權)，反對權數2,543,189權(其中以電子方式行使表決權數2,543,189權)，無效權數0權，棄權/未投票權數13,399,028權(其中以電子方式行使表決權數13,343,925權)，出席股東表決權數125,412,572權，贊成比例權數87.28%，本案經投票表決後照案通過。

## 五、討論事項：

### 第一案：本公司資本結構調整案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資退還股東股本。

二、現金減資金額：本公司目前實際已發行股份總數為普通股 165,357,520 股，加計預計與勝麗國際股份有限公司股份轉換之增資發行新股 72,271,565 股，發行股份總股數預計為普通股 237,629,085 股。現金減資金額訂為新台幣 578,751,320 元整，消除股份 57,875,132 股，減資後普通股預計為 179,753,953 股。依前述減少資本計算，預計減資比率約為 24.3%，依各股東持股情況，每股約退還現金新臺幣 2.43 元，惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。

三、消除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減少約 243 股(即每仟股換發約 757 股)總計消除股份 57,875,132 股。

(1)減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。或減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購。

(2) 本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂「減資基準日」與「減資換發股票基準日」等相關事宜。

(3) 本公司本次現金減資基準日前，如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響流通在外發行股份數量，現金減資比率與每股退還金額因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

#### 四、敬請 討論。

決議：贊成權數111,904,073權(其中以電子方式行使表決權數74,449,097權)，反對權數41,461權(其中以電子方式行使表決權數41,461權)，無效權數0權，棄權/未投票權數13,467,038權(其中以電子方式行使表決權數13,411,935權)，出席股東表決權數125,412,572權，贊成比例權數89.22%，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、為配合公司法162條規定及公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

三、敬請 討論。

決議：贊成權數111,401,073權(其中以電子方式行使表決權數73,946,097權)，反對權數524,189權(其中以電子方式行使表決權數524,189權)，無效權數0權，棄權/未投票權數13,487,310權(其中以電子方式行使表決權數13,432,207權)，出席股東表決權數125,412,572權，贊成比例權數88.82%，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48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)