

# 晶心科技股份有限公司

## 民國一〇七年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 承認案一

董事會提

案由：民國一〇六年度營業報告書、財務報表案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經編竣，經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師、涂嘉玲會計師查核完竣，並經第五屆第十三次董事會決議通過及送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。
- (二) 營業報告書、財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

#### 承認案二

董事會提

案由：民國一〇六年度虧損撥補案，敬請 承認。

- 說明：(一) 本公司期初待彌補虧損為新台幣28,588,745元，民國一〇六年度稅後淨利為新台幣21,532,530元，資本公積彌補虧損為新台幣7,056,215元，期末待彌補虧損為新台幣0元。
- (二) 本公司民國一〇六年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

### 選舉事項

#### 選舉案一

董事會提

案由：選舉本公司第六屆七名董事(含二名獨立董事)及三名監察人案，提請 選舉。

- 說明：(一) 第五屆董事及監察人於民國一〇七年六月二十九日任期屆滿，擬提請於民國一〇七年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。
- (二) 第五屆董事及監察人任期至民國一〇七年股東常會止，新任董事及監察人任期自選任後即就任，任期自民國一〇七年六月二十一日起至民國一一〇年六月二十日止，共計三年。
- (三) 第六屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，請參閱議事手冊。
- (四) 敬請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項

### 討論案一

董事會提

案由：解除第六屆新任董事及其代表人有關公司法第209條董事競業禁止之限制案，提請核議。

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業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二) 本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東常會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(三) 本公司第六屆新任董事(含獨立董事)兼任情形，請參閱議事手冊。

決議：

### 討論案二

董事會提

案由：資本公積轉增資發行新股案，提請核議。

說明：(一) 為配合本公司業務發展所需，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣20,309,960元轉增資發行新股2,030,996股，每股面額新台幣10元。

(二) 本次增資按配股除權基準日當日股東名簿記載之股東持有比例計算之，每仟股無償配發50股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額承購。

(三) 本次發行之新股，權利義務與原發行之普通股相同，並採無實體發行。

(四) 如嗣後因本公司員工認股權憑證轉換普通股及買回庫藏股或庫藏股轉讓予員工，致本公司已發行流通在外股數變動，影響股東配股率時，授權董事會全權處理。

(五) 本增資案俟股東常會通過後，呈報主管機關核准後授權董事會訂定增資配股基準日。

(六) 本增資案所訂相關事宜如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理之。

決議：

### 討論案三

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。

說明：(一) 為營運所需，擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。

(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

### 討論案四

董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請核議。

說明：(一) 為營運所需，擬修訂本公司之「背書保證作業程序」。

(二) 本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

### 討論案五

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請核議。

說明：(一) 為營運所需，擬修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。

(二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

### 臨時動議

散會