

晶心科技股份有限公司

民國一〇九年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇九年六月十八日(星期二)上午十時。
- 二、地點：新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心達爾文廳)。
- 三、出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計26,651,632股(其中以電子方式出席行使表決權者為5,240,942股)，占本公司已發行股份總數之62.48%，已逾法定股數。
- 四、出席董事：林志明董事、楊建國獨立董事及陳添福獨立董事。
- 五、列席：郭紹彬會計師、財務處協理周含章。
- 六、主席：林志明董事(代理) 記錄：周含章
- 七、宣布開會：(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)
- 八、主席致詞：略。
- 九、報告事項：



案由一：民國一〇八年度營業報告，報請 公鑒。
說明：本公司民國一〇八年度營業報告書，請參閱附件一。
(本案洽悉)

案由二：民國一〇八年度決算表冊報告，報請 公鑒。
說明：本公司審計委員會查核報告書，請參閱附件二。
(本案洽悉)

案由三：民國一〇八年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告，報請 公鑒。
說明：(一) 依本公司章程第二十三條規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
(二) 經董事會決議通過，民國一〇八年度員工酬勞總額為新台幣945,000元，董事、監察人酬勞總額為新台幣189,000元，全數以現金發放。
(本案洽悉)

案由四：修訂本公司「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。
說明：(一) 依據金融監督管理委員會108年5月16日金管證發字第1080307434號函規定及配合本公司改採審計委員會制度修訂本守則。
(二) 本公司「誠信經營守則」修訂條文對照表，請參閱附件三。
(本案洽悉)

案由五：民國一〇八年度現金股利分配案報告，報請 公鑒。
說明：本公司民國一〇八年度稅後淨利為新台幣(以下同) 16,022,696元，依本公司章程第二十三條之一規定，依法提列法定盈餘公積1,602,270元，迴轉以前年度特別盈餘公積1,105,014元，提列本年度特別盈餘公積1,018,920元後，擬全數配發股東現金紅利14,506,520元，並授權董事長訂定除息基準日及股利發放日。
(本案洽悉)

十、承認事項：

案由一：民國一〇八年度營業報告書、財務報表案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，業經第六屆第九次董事會決議通過，並呈審計委員會出具查核報告書在案。

(二) 前述財務報表暨合併財務報表，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。

(三) 營業報告書、財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一及附件四至附件五。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東權數：26,651,632權(其中以電子方式行使表決權為5,240,942權)

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：26,250,839權 (其中以電子方式行使表決權為4,892,475權) | 98.49% |
| 反對權數：3,430權 (其中以電子方式行使表決權為3,430權) | 0.01% |
| 無效票權數：0權 (其中以電子方式行使表決權為0權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：397,363權 (其中以電子方式行使表決權為345,037權) | 1.49% |

本案照原案表決通過。

案由二：民國一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國一〇八年度盈餘分配案，業經第六屆第九次董事會決議通過，並呈審計委員會出具查核報告書在案。

(二) 本公司民國一〇八年度盈餘分配表如下：

| 項 目 | 金 額 | 單位：新台幣元 |
|---------------------|--------------|---------|
| 期初未分配盈餘 | 0 | |
| 本年度稅後淨利 | 16,022,696 | |
| 可供分配數 | 16,022,696 | |
| 10%法定盈餘公積 | (1,602,270) | |
| 迴轉以前年度特別盈餘公積 | 1,105,014 | |
| 提列本年度特別盈餘公積 | (1,018,920) | |
| 本年度可分配盈餘 | 14,506,520 | |
| 股東現金股利(每股0.340122元) | (14,506,520) | |
| 期末未分配盈餘 | 0 | |

註1：本次現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。股利之分配，授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日。

註2：每股現金股利係以民國109年3月3日已發行總股數42,650,911股計算。

註3：如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率者，授權董事長全權處理之。

董事長：



總經理：



會計主管：



決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東權數：26,651,632權(其中以電子方式行使表決權為5,240,942權)

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：26,250,828權 (其中以電子方式行使表決權為4,892,464權) | 98.49% |
| 反對權數：3,440權 (其中以電子方式行使表決權為3,440權) | 0.01% |
| 無效票權數：0權 (其中以電子方式行使表決權為0權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：397,364權 (其中以電子方式行使表決權為345,038權) | 1.49% |

本案照原案表決通過。

十一、選舉事項：

案由一：增選本公司第六屆董事二席案，提請 選舉。

說明：(一) 依本公司章程第16條規定，董事選舉採候選人提名制度，本次增選董事候選人名單，業經本公司民國一〇九年三月三日董事會審查通過，董事候選人名單如下：

| 類別 | 候選人 | 持有股數 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
|----|-----|---------|---|---|--|
| 董事 | 蘇泓萌 | 333,781 | 伊利諾大學 計算機科學 博士 | 晶心科技(股)公司 技術長暨執行副總 經理 晶心科技(武漢)有 限公司董事 上海晶心科技有限 公司董事兼總經理 Andes Technology USA Corporation 董 事 | 晶心科技(股)公司董事 智原科技(股)公司架構 設計長 Sun Microsystems Sr. Staff Afara Websystems Sr. Staff C-Cube Micro Director, Silicon Graphics Intergraph Corp. Sr. Engr. |
| 董事 | 張垂弘 | 0 | 美國紐約 Polytechnic University 電機碩士 | 建基股份有限公司 獨立董事 聯發科技教育基金 會董事 恆勁科技股份有限 公司總經理 美盛醫電股份有限 公司董事長 | 立錡科技股份有限公司 副董事長 聯發科技股份有限公司 資深副總經理 |

(二) 當選之董事自選任後即就任，任期與現任董事同，任期至民國一一〇年六月二十日止。

(三) 敬請 選舉。

選舉結果：本公司增選第六屆董事二席當選名單如下：

| 當選別 | 當選人戶號/身分ID | 當選人姓名 | 當選權數 |
|-----|------------|-------|------------|
| 董事 | 61 | 蘇泓萌 | 25,592,519 |
| 董事 | J12188**** | 張垂弘 | 24,629,910 |

十二、討論事項：

案由一：提請股東常會解除第六屆新任董事有關公司法第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) 本公司董事會提名之第六屆董事候選人兼任情形，請參閱附件六。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東權數：26,651,632權(其中以電子方式行使表決權為5,240,942
權)

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：26,108,417權 (其中以電子方式行使表決權為4,886,353權) | 97.96% |
| 反對權數：6,707權 (其中以電子方式行使表決權為6,707權) | 0.02% |
| 無效票權數：0權 (其中以電子方式行使表決權為0權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：536,508權 (其中以電子方式行使表決權為347,882權) | 2.01% |

本案照原案表決通過。

案由二：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

說明：(一) 依據金融監督管理委員會108年12月31日金管證發字第1080339900號函
規定修訂本規則。

(二) 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件七。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東權數：26,651,632權(其中以電子方式行使表決權為5,240,942
權)

| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：26,111,558權 (其中以電子方式行使表決權為4,889,494權) | 97.97% |
| 反對權數：3,569權 (其中以電子方式行使表決權為3,569權) | 0.01% |
| 無效票權數：0權 (其中以電子方式行使表決權為0權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：536,505權 (其中以電子方式行使表決權為347,879權) | 2.01% |

本案照原案表決通過。

十三、臨時動議：無。

十四、散會：上午十時五十四分。