

# 富晶通科技股份有限公司

## 一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國 106 年 6 月 8 日（星期四）上午 10 時

地點：台北市民權西路 53 號 B1 巴赫廳

出席：本公司發行股份總數為 36,277,250 股，有表決權股份總數為 36,277,250 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 22,948,754 股，出席比率為 63.26%。

主席：余建華

紀錄：余慧玲

列席：審計委員 蔡信夫

資誠聯合會計師事務所 游淑芬會計師

翰辰法律事務所 李其陸律師

出席董事：余建華、蔡信夫、黃仁勇、張天鵝、陳茂盛、葉芳好、楊明憲

一、宣佈開會：出席股數已逾法定人數，宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案：105 年度營業狀況報告。

第二案：審計委員會審查 105 年度決算表冊報告。

第三案：105 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 105 年財務報表案。

說明：一、本公司 105 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所游淑芬及林鈞堯會計師查核竣事，並出具無保留意見在案。

二、上述查核報告業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱附件。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,875,588 權，反對權數 1,163 權，棄權／未投票權數 72,003 權。贊成比例為 99.68%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 105 年度盈餘分配案。

說明：一、105 年度稅後盈餘新台幣 178,889,834 元，依法提列法定盈餘公積，加計期初未分配盈餘及保留盈餘調整數後，可供分配盈餘為新台幣 171,085,928 元。考量資金運用及避免股本膨

脹，擬發放現金股利新台幣 145,109,000 元（每股配發現金股利新台幣 4 元），分配後期末未分配盈餘為新台幣 25,976,928 元。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之零款合計數，列入其他收入項下。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

四、本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理員工行使認股權憑證轉換或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

五、檢附本公司 105 年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,875,588 權，反對權數 1,163 權，棄權／未投票權數 72,003 權。贊成比例為 99.68%，本案照案通過。

## 五、討論事項

### 第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說明：一、配合法令及本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,875,588 權，反對權數 1,163 權，棄權／未投票權數 72,003 權。贊成比例為 99.68%，本案照案通過。

### 第二案

董事會提

案由：辦理現金減資比例 20.00% 案。

說明：一、現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。

二、減資金額：擬現金減資新台幣 72,554,500 元整，預計銷除股數 7,255,450 股，係以民國 106 年 3 月 16 日董事會當日流通在外股數 36,277,250 股計算，減少資本比例為 20.00%。

三、銷除股份：依減資基準日股東名簿各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發 800 股（每仟股減少 200 股），預計每仟

股退還現金 2,000 元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特人認購。

四、減資後實收資本額為新台幣 290,218,000 元。

五、本案經董事會決議通過，依法提請股東會決議。

六、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會訂定減資基準日等相關事宜。

七、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事全權辦理相關事宜。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,865,174 權，反對權數 11,577 權，棄權／未投票權數 72,003 權。贊成比例為 99.63%，本案照案通過。

### 第三案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、依金融監督管理委員會民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函規定及實務運作修訂本程序部份條文。

二、檢附「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,875,588 權，反對權數 1,163 權，棄權／未投票權數 72,003 權。贊成比例為 99.68%，本案照案通過。

## 五、選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：第七屆董事選舉案。

說明：一、本公司第六屆董事、監察人任期於 106 年 6 月 11 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

二、本公司依證券交易法規定設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

三、本次選任董事九人（含獨立董事三人），連選得連任。新任董事任期自 106 年 6 月 8 日至 109 年 6 月 7 日止，任期三

年。

四、本次獨立董事候選人資格，業經本公司 106 年 4 月 25 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份等資料，請參閱附件。

決議：一、董事選舉開票結果經主席宣布下列 6 人得票權數最多，當選為董事。

職稱	戶號/ 身份證字號	當選人	得票權數
董事	1	中環(股)公司法人代表人：翁明顯	25,267,350
董事	1	中環(股)公司法人代表人：楊雅琇	24,144,251
董事	1	中環(股)公司法人代表人：余建華	23,675,950
董事	3	旺科國際(股)公司法人代表人：陳茂盛	21,417,828
董事	D101***080	楊明憲	21,226,911
董事	S222***513	葉芳妤	20,944,445

二、獨立董事選舉開票結果經主席宣布下列 3 人得票權數最多，當選為獨立董事。

職稱	戶號/ 身份證字號	當選人	得票權數
獨立董事	P101***339	蔡信夫	23,176,122
獨立董事	Q100***075	黃仁勇	23,002,115
獨立董事	A100***626	張天鵝	22,616,954

## 六、其他議案

### 第一案

董事會提

案由：解除本次股東常會新任董事及其代表人有關競業禁止之限制案。

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」規定辦理。

二、為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗得以順利拓展業務，爰依法提請股東常會許可解除本次改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制。解除名單如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
法人董事	中環(股)公司	中嘉國際投資(股)公司法人董事 亞藝國際(股)公司法人董事 中環國際娛樂事業(股)公司法人董事 中藝國際影視(股)公司法人董事 富陽光電(股)公司法人董事 尚陽光電(股)公司法人董事 Europa Magnetics Corp. Ltd 法人董事 EMC Investment Holding Ltd.法人董事 CIA Holding Corp.法人董事 中環育樂城股份有限公司法人董事
法人董事 中環(股)公 司代表人	翁明顯	中環(股)公司董事 本盟光電(股)公司法人董事代表 中嘉國際投資(股)公司法人董事代表 富能動力(股)公司法人董事代表 亞藝國際(股)公司法人董事代表 中藝國際影視(股)公司法人董事代表 富士光科技(股)公司法人董事代表 富陽光電(股)公司法人董事代表 Vigobyte Tape Corp. 法人董事代表 Europa Magnetics Corp. Ltd. 法人董事代表 EMC Investment Holding Ltd. 法人董事代表 Super Net Holding Ltd. 法人董事代表 F5 Holding Ltd.法人董事代表 Media Factory LLC 法人董事代表 CIA Holding Corp.法人董事代表 江蘇永興多媒體有限公司法人董事代表 FJKL Technology (BVI) Corp. 法人董事代表 富士光科技(蘇州)有限公司法人董事代表 Kinease Investment Ltd. 法人董事代表 Wintan Capital, LLC 法人董事代表 康迎鼎股份有限公司法人董事代表

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
法人董事 中環(股)公司 代表人	楊雅琇	中環(股)公司董事 亞藝國際(股)公司法人董事代表 Vigobyte Tape Corp.:法人董事代表、 EMC Investment Holding Ltd. 法人董事代表 F5 Holding Ltd. 法人董事代表 Media Factory LLC 法人董事代表 江蘇永興多媒體有限公司法人董事代表 中宏包裝製品(東莞)有限公司法人董事代表 FJKL Technology (BVI) Corp. 法人董事代表 富士光科技(蘇州)有限公司法人董事代表 康迎鼎股份有限公司法人董事代表
董事	陳茂盛	旺科國際(股)公司董事長
董事	楊明憲	尚陽光電(股)公司法人董事代表
獨立董事	蔡信夫	華義國際數位娛樂(股)公司獨立董事 絃通企業(股)公司獨立董事
獨立董事	黃仁勇	得利影視(股)公司獨立董事 本盟光電(股)公司董事
獨立董事	張天鵝	富堡工業(股)公司法人董事代表 華潤元大基金管理(有)公司獨立董事

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,948,754 權；經票決結果，贊成權數 22,874,883 權，反對權數 10,867 權，棄權／未投票權數 63,004 權。贊成比例為 99.67%，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午十時五十一分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。)