

富晶通科技股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 23 日（星期二）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 29,263,569 股，有表決權股份總數為 29,209,571 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 16,889,929 股，出席比率為 57.82%。

主席：陳茂盛



紀錄：余慧玲



列席：審計委員 黃仁勇

會計主管 巫金國

資誠聯合會計師事務所 游淑芬會計師

翰辰法律事務所 邱雅文律師

出席董事：蔡輔原、葉芳妤、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：本公司 108 年度營業狀況報告。

第二案：審計委員會審查 108 年度決算表冊報告。

第三案：修訂本公司「董事會議事辦法」案。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 108 年營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司 108 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及游淑芬會計師查核完竣，並出具無保留意見在案。

二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱附件一。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 16,889,929 權；經票決結果，贊成權數 16,839,485 權，反對權數 6,856 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 43,588 權，比例為 99.70%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 108 年度虧損撥補案。

說明：一、108 年度稅後淨損為 6,824,837 元，期末未分配盈餘為新台幣 11,854,560 元。

二、本公司本年度不分配股利。

三、檢附本公司 108 年度虧損撥補表，請參閱附件二。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 16,889,929 權；經票決結果，贊成權數 16,838,082 權，反對權數 14,459 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 37,388 權。贊成比例為 99.69%，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「股東會議事規則」案。

說明：一、配合法令及本公司營運需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、檢附「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件三。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 16,889,929 權；經票決結果，贊成權數 16,839,083 權，反對權數 12,458 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 38,388 權，比例為 99.69%，本案照案通過。

六、選舉事項

第一案

案由：第八屆董事選舉案。

說明：一、本公司第七屆董事任期於 109 年 6 月 22 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 109 年 6 月 23 日至 112 年 6 月 22 日止，任期三年。

四、本次董事候選人資格，業經本公司 109 年 5 月 7 日董事會審查通過，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四。

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	19,346,680
董 事	1	中環(股)公司法人代表人：楊雅琇	17,924,545
董 事	1	中環(股)公司法人代表人：蔡輔原	16,835,126
董 事	3	旺科國際(股)公司法人代表人：陳茂盛	16,779,663
董 事	D1013*****	楊明憲	16,747,336
董 事	101	葉芳好	16,732,244

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	S1014*****	蕭峯雄	16,077,672
獨立董事	A1022*****	吳誠修	15,754,000
獨立董事	Q1006*****	黃仁勇	15,401,506

七、其他議案

第一案

董事會提

案 由：解除本公司新任董事競業禁止案。

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股東常會新任董事及其代理人有關競業禁止之限制。

三、本公司新任董事及其代表人競業禁止名單如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
法人董事 中環(股)公 司代表人	翁明顯	中環(股)有限公司：董事長暨董事 中嘉國際投資(股)公司：董事 富陽光電(股)公司：董事長 EMC Investment Holding Ltd.：董事 Super Net Holding Ltd.：董事 F5 Holdings Ltd.：董事 Media Factory LLC：董事 CIA Holding corp.：董事 江蘇永興多媒體有限公司：董事 FJKL Technology (BVI) Corp.：董事 Kinease Investment Ltd.：董事 中興電工機械(股)公司：董事 夏都國際開發(股)公司：董事
法人董事 中環(股)公 司代表人	楊雅琇	中環(股)公司：董事 EMC Investment Holding Ltd.：董事 F5 Holding Ltd.：董事 Media Factory LLC：董事 CIA Holding Corp.法人董事代表 江蘇永興多媒體有限公司：董事 中宏包裝製品(東莞)有限公司：董事 FJKL Technology (BVI) Corp.：董事
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

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	吳誠修	中環(股)公司：獨立董事 得利影視(股)公司：獨立董事
獨立董事	蕭峯雄	中環(股)公司：獨立董事 東科控股(股)公司：獨立董事 華義國際數位娛樂(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

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 16,889,929 權；經票決結果，贊成權數 16,852,055 權，反對權數 14,291 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 23,583 權。贊成比例為 99.77%，本案照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午十時二十三分。

(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。)