

富晶通科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 8 月 9 日（星期一）上午 10 時

地點：台北市松江路 350 號 3 樓

出席：本公司發行股份總數為 29,185,946 股，有表決權股份總數為 29,185,946 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 15,497,484 股，出席比率為 53.09%。

主席：蔡輔原

紀錄：謝淑華

列席：審計委員 蕭峯雄

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：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 109 年度營業狀況報告。

第二案：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

第三案：修訂本公司「道德行為準則」案。

四、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司 109 年度財務報表案。

說 明：一、本公司 109 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 15,497,484 權；經票決結果，贊成權數 15,456,610 權，反對權數 21,262 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 19,612 權，比例為 99.74%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 109 年度虧損撥補案。

說明：一、本公司 109 年度稅後淨損為 32,644,590 元，待彌補虧損為 0 元。

二、本公司本年度不分配股利。

三、檢附本公司 109 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 15,497,484 權；經票決結果，贊成權數 15,456,603 權，反對權數 21,269 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 19,612 權。贊成比例為 99.74%，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、為提升公司治理並維護股東權益，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

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 15,497,484 權；經票決結果，贊成權數 15,456,610 權，反對權數 21,262 權，無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 19,612 權。贊成比例為 99.74%，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時十六分。

(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。)