

# 富晶通科技股份有限公司

## 一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 6 月 15 日（星期三）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 29,185,946 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 15,788,840 股（其中以電子方式行使表決權者為 15,439,841 股），出席比率為 54.09%。

主席：蔡輔原

紀錄：江美智

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 王崧澤副總經理

翰辰法律事務所 邱雅文律師

出席董事：蔡輔原、黃仁勇、陳茂盛、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 110 年度營業狀況報告。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

說明：110 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

### 四、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司 110 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竣事，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，請參閱附件一及附件三。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,788,840 權；經票決結果，贊成權數 15,766,910 權（其中以電子方式行使表決權數 15,417,911 權），反對權數 4,413 權（其中以電子方式行使表決權數 4,413 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 17,517 權（其中以電子方式行使表決權數 17,517 權），贊成比例為 99.86%，本案照案通過。

## 第二案

(董事會提)

案由：本公司 110 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司 110 年度稅後淨損為 36,282,861 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 110 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,788,840 權；經票決結果，贊成權數 15,753,903 權（其中以電子方式行使表決權數 15,404,904 權），反對權數 18,454 權（其中以電子方式行使表決權數 18,454 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 16,483 權（其中以電子方式行使表決權數 16,483 權），贊成比例為 99.77%，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「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、配合法令及本公司營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 15,788,840 權；經票決結果，贊成權數 15,765,910 權（其中以電子方式行使表決權數 15,416,911 權），反對權數 6,413 權（其中以電子方式行使表決權數 6,413 權），無效票權數 0 權，棄權／未投票權數 16,517 權（其中以電子方式行使表決權數 16,517 權），贊成比例為 99.85%，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 10 時 13 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。)