



第九屆第八次董事會議事錄(節錄)

時間：民國一一四年三月十一日(星期二)下午三時整

地點：新竹市科學園區力行一路 10-2 號 4 樓(本公司會議室)

出席董事：何新平 董事長、李欣欣 董事(視訊會議)、林俊吉 董事、鄭素芬 董事(視訊會議)、黎昌州 董事、賴俊豪 董事、羅森洲 董事(視訊會議)

主席：何新平 董事長



記錄：黃淑華 財務長



列席人員：陳俊伯 總經理、簡宏亨 處長、稽核主管 林聖婕

一、主席報告：無。

二、報告事項：

(一)~(十)：略。

三、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無。

(二)本次會議預定討論事項：

1. 案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。

說明：(1)本公司一一三年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，併同勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師、葉東輝會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請詳附件一、附件二及附件三。

(2)本案擬經董事會通過後，提請股東常會承認。

(3)本案業已提報本公司第三屆第七次審計委員會審議在案。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

2. 案由：本公司一一三年度虧損撥補案，提請 決議。

說明：(1)本公司一一三年度虧損撥補表請詳附件四。

(2)因產業景氣瞬息萬變，擬將未分配盈餘全數保留不予分配。

(3)本案擬經董事會通過後，提請股東常會承認。

(4)本案業已提報本公司第三屆第七次審計委員會審議在案。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

3~9. 案由：(略)

10.案由：擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：(1)依據113年8月7日華總一義字第11300069631號公告及「證券交易法」第14條。

第6項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件十五。

(3)本案經董事會通過後，將提請股東會討論。

(4)本案業已提報第四屆第七次審計委員會審議在案。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

11~12. 案由：(略)

13. 案由：本公司一一四年股東常會相關作業案，提請 討論。

說明：(1)為召開本公司一一四年股東常會擬訂相關事項如后：

A.召開時間：一一四年六月十八日(星期二)上午九時整。

B.召開地點：新竹市科學園區工業東二路 1 號 (集思竹科會議中心 2F 愛迪生廳)。

D.召集事由：

(A)報告事項：

a.一一三年度營業報告。

b.一一三年度審計委員會查核報告書。

(B)承認事項：

a.承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

b.承認一一三年度虧損撥補案。

(C)討論事項

a. 修訂「公司章程」。

(D)臨時動議

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自114年4月20日起至114年6月18日止停止股票過戶。

(4)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自114年4月11日起至114年4月21日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會以書面提案辦理相關手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並於信封上敘明「股東會提案函件」字樣，於114年4月21日下午5點前寄達(送達)提案處所。

受理提案處所：新竹市科學園區力行一路 10-2 號 4 樓

電 話：03-5678986 傳 真：03-5678982

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

晶相光電股份有限公司

虧損撥補表

民國一一三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$304,822,367
加：本期淨損	(102,780,427)
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	183,838
可分配盈餘	202,225,778
期末未分配盈餘	\$202,225,778

註：因產業景氣瞬息萬變，擬將未分配盈餘全數保留不予分配。

上市公司辦理停止過戶期間檢查表

公司名稱：晶相光電股份有限公司

填報日期：114年7月19日

停止過戶事由	股東常(臨時)會開會日/停止過戶基準日	停止過戶期間	是否未與其他停止過戶期間重疊(或延續)(註)
一. 股東常會	<u>114</u> 年 <u>6</u> 月 <u>18</u> 日	<u>114</u> 年 <u>4</u> 月 <u>20</u> 日(星期 <u>日</u>)至 <u>114</u> 年 <u>6</u> 月 <u>18</u> 日(星期 <u>三</u>)	☒ 是 ☐ 否，請說明原因
二. 股東臨時會	____年____月____日	____年____月____日(星期____)至____年____月____日(星期____)	☐ 是 ☐ 否，請說明原因
三. 決定分派股息及紅利或其他利益	____年____月____日	____年____月____日(星期____)至____年____月____日(星期____)	☐ 是 ☐ 否，請說明原因
四. 現金增資；現金減資	____年____月____日	____年____月____日(星期____)至____年____月____日(星期____)	☐ 是 ☐ 否，請說明原因
五. 有價證券內容變更	____年____月____日	____年____月____日(星期____)至____年____月____日(星期____)	☐ 是 ☐ 否，請說明原因
六. 其他	____年____月____日	____年____月____日(星期____)至____年____月____日(星期____)	☐ 是 ☐ 否，請說明原因

填表人員：蔡維瑜

填表說明：

- 一. 公司如有表列各項停止過戶事由訂定股東常(臨時)會開會日或停止過戶基準日時，即應填寫本檢查表，並於向本公司申報各項停止過戶事由時併予檢送。
- 二. 停止過戶事由填寫範圍，應包含本表填報時已決議股東常(臨時)會開會日或停止過戶基準日之所有停止過戶事由。
- 三. 公司因不同事由辦理停止過戶，請參考經濟部 97.6.16 經商字第 09702324440 號函內容，公司依法訂定停止過戶期間，宜妥為規劃，避免重疊或延續。

註：倘不同事由之停止過戶期間，其起訖日之間隔為非營業日，仍有延續而影響股東權益情事。