

第八屆第十六次董事會議事錄(節錄)

時間：民國一一二年三月十五日(星期三)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、林俊吉 董事、鄭素芬 董事、賴俊豪 董事、黎昌州 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：稽核主管 林聖棟

一、主席報告：無。

二、報告事項

(一)~(六)：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：本公司一一一年度員工及董事酬勞分配案，提請 決議。

說明：(1)依本公司章程第三十一條「公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之〇.〇〇

五且以百分之二十五為上限分派員工酬勞及不高於百分之三分派董事酬勞」。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞，並提報股東會。

(2)本公司一一一年度稅前利益未扣除員工酬勞及董事酬勞之數額為新台幣 168,106,214 元，擬提撥 8%(計算至單位萬元整)，計新台幣 13,440,000 元為員工酬勞；另提列董事酬勞計新台幣 2,500,000 元，均以現金方式發放。本次配發金額與一一一年度認列費用金額並無差異。

(3)本案業已提報薪酬委員會審議在案，經董事會決議通過後行之，依法報告股東會，其相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

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：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。

說明：(1)本公司一一一年度之營業報告書、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二屆第十三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.案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 決議。

說明：(1)本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱附件四，為厚植公司營運實力及充實營運資金，本年度可分配盈餘擬於提撥法定盈餘公積後，全數保留不予分配。

(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二屆第十三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。

4~5. 案由：(略)

6.案由：擬修訂本公司「公司治理守則」，提請 討論。

說明：(1)為配合法令及公司實際需要，擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件七。

(2)本案業已提報第二屆第十三次審計委員會審議在案。

(3)本案經董事會通過後，將提請股東會報告。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

7~15. 案由：(略)

16.案由：提請一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事案，敬請 討論。

說明：(1)本公司現任董事及獨立董事，任期自109年6月16日至民國112年6月15日屆滿，擬於本(112)年度股東常會全面改選。

(2)本次選舉擬依公司章程及臺灣證券交易所上市公司「董事會設置及行使職權應遵行事項要點」之規定，選任董事7席，其中4席為獨立董事，董事選舉採候選人提名制，任期自股東常會選任日起計三年(民國112年6月16日至民國115年6月15日)，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會並同時生效。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

17.案由：擬提名一一二年股東常會選任董事及獨立董事候選人名單，敬請 討論。

說明：(1)依據公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事及應遵循事項辦法」規定辦理，本公司董事會得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(2)董事會擬提出之董事及獨立董事候選人名單及相關資料請詳附件十八。

(3)擬依公司法第192條之1第5項規定進行審核，並評估7名候選人被提名人之專業知識及多元化背景均符合本公司未來發展需求，且4名獨立董事被提名人資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，故提請董事會同意提名上述7名被提名人為本次股東常會之董事候選人。

(4)本案經董事會通過後，將並於股東常會開會 40 日前，將董事及獨立董事候選人名單及相關資料公告。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

18.案由：擬解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說明：(1)依據公司法第 209 條第一項規定，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。

(2)擬提請股東會依公司法第209條第一項相關規定，許可並解除新任董事中有從事屬於本公司營業範圍內其行為競業禁止之限制。

(3)本案經董事會通過後，將提請股東常會決議。

決議：經主席徵詢出席董事意見，本案無異議照案通過。

19.案由：本公司一一二年股東常會相關作業案，提請 討論。

說明：(1) 為召開本公司一一二年股東常會擬訂相關事項如后：

A.召開時間：一一二年六月十六日(星期五)上午九時整。

B.召開地點：新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓(科技生活館 2 樓愛迪生廳)。

C.召集事由：

(A)報告事項：

a.一一一年度營業報告。

b.一一一年度審計委員會查核報告書。

c.一一一年度員工及董事酬勞分配報告。

d.修訂本公司「公司治理守則」報告。

(B)承認事項：

a.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

b.承認一一一年度盈餘分配案。

(C)選舉事項：

全面改選董事及獨立董事案。

(D)其他議案：

討論解除本公司新任董事競業禁止案。

(E)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112年4月18日起至112年6月16日止停止股票過戶。

(4)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂自112年4月7日起至112年4月17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或董事(獨立董事)候選人提名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」或『董事候選人提名函件』字樣，於112年4月17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

盈餘分配表

民國一一一年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$475,427,353
加：本期淨利	122,557,843
加：特別盈餘公積迴轉	5,759,113
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	56,090
可分配盈餘	603,800,399
提列及分配項目：	
法定盈餘公積提列	(12,261,393)
期末未分配盈餘	\$591,539,006

註：為厚植公司營運實力及充實營運資金，可分配盈餘擬於提撥法定盈餘公積後，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：112年03月22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>112</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日	<u>112</u> 年 <u>04</u> 月 <u>18</u> 日(星期一)至 <u>112</u> 年 <u>06</u> 月 <u>16</u> 日(星期五)	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否，請說明原因
六. 其他	____年____月____日	____年____月____日(星期__)至____年____月____日(星期__)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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。