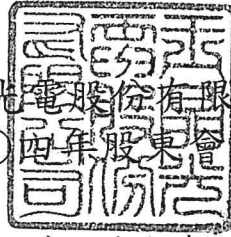


玉晶光電股份有限公司
民國一〇四年股東會議事錄



時間：民國一〇四年六月十一日（星期四）上午九時正

地點：台中市北屯區后庄路 306 號（兆品酒店）

本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)：99,771,063 股

出席股東及委託代理股份總數 51,218,548 股

出席股數占已發行股份總數：51.34%

主席：陳天慶（董事長）



記錄：趙志強 

一、宣佈開會

二、主席致開會詞：略

三、報告事項：

案由一

案由：一〇三度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱議事手冊第 5 頁（附件一）。

案由二

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 6 頁（附件二）。

案由三

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至 103.12.31 止，原始投資金額為新台幣 4,595,584 仟元。

（二）轉投資事業概況，請參閱議事手冊第 7 頁（附件三）。

案由四

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）本公司截至 103.12.31 止，經投審會核准投資大陸之金額為美金 167,174 仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 144,977 仟元。

（二）大陸投資概況，請參閱議事手冊第 8 頁（附件四）。

案由五

案由：新訂本公司之「道德行為準則」案，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）為因應主管機關相關法令修訂，擬配合新訂本公司董事、監察人及經理人之「道德行為準則」。

（二）新訂之準則請參閱議事手冊第 9 頁（附件五）。

四、承認事項：

案由一

案由：一〇三年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇三年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事出具審查報告書在案。

(二) 上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第 5 頁(附件一)及第 11-22 頁(附件六)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一〇三年期初未分配盈餘為新台幣 1,066,358,060 元，減除一〇三年度稅後淨損新台幣 693,476,952 元及加計一〇三年度其他綜合損益新台幣 1,468,325 元，合計可分配盈餘為新台幣 374,349,433 元，盈餘分配表請詳如下表。

(二) 經考量未來營運狀況及營運資金需求，本公司一〇三年度擬不分配盈餘。

玉晶光電股份有限公司

盈餘分配表

民國 103 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	1,066,358,060
減：103 年度淨損	(693,476,952)
加：103 年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	1,468,325
可分配金額	374,349,433
期末未分配盈餘	374,349,433

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

案由一

案由：修訂本公司「董監事選舉辦法」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為符合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司之『董監事選舉辦法』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第 23-24 頁(附件七)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)為符合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司之『股東會議事規則』部分內容。

(二)修改前後條文對照表請參閱議事手冊第 25-26 頁(附件八)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其它議案暨臨時動議：

股東戶號 50674 及 15267 發言摘要：就 1. 業績及營運發展策略 2. 財報內容…等相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以答覆。)

七、散會：上午十時二十五分。