

玉晶光電股份有限公司一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一〇八年六月二十六日（星期三）上午九時

股東會開會地點：台中市北屯區后庄路 306 號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一〇七年度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一〇七年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7 頁（附件一）。

案由二

案由：監察人審查一〇七年度決算表冊報告，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 8 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 107.12.31 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 9 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 107.12.31 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 10 頁（附件四）。

案由五

案由：員工酬勞及董監事酬勞分派報告案，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）本公司一〇七年度稅前淨利新台幣（以下同）1,218,737,128 元，擬依章程規定分派董、監事酬勞 10,000,000 元及員工酬勞 27,000,000 元，均以現金方式分配。

（二）本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依公司法規定於股東會報告。

【承認事項】

案由一

案由：一〇七年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇七年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書業經安永聯合會計師事務所涂清淵及嚴文筆會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經監察人審查竣事並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 7 頁(附件一)及第 11-29 頁(附件五)。

決議：

案由二

案由：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一〇七年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)331,310,702 元，加計一〇七年度其他綜合損益 1,078,055 元，並加計一〇七年度稅後淨利 935,620,775 元及扣除依法提列之法定盈餘公積 93,562,078 元後，可供分配之盈餘為 1,174,447,454 元。

(二) 考量公司現有資金狀況及未來營運發展之資金需求等，擬分配股東現金股利 352,403,321 元，每股擬分配現金股利約 3.5 元，盈餘分配表請詳如下表。

(三) 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司職工福利委會。

(四) 如因主管機關之命令而有必要調整，依該命令內容逕行變更，或嗣後因員工認股權證依發行及轉換辦法轉換等因素，造成流通在外股數數量發生變動，以致影響股東配息比率時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告。

玉晶光電股份有限公司

盈餘分配表

民國 107 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		331,310,702
107 年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	1,078,055	
加：107 年度稅後淨利	935,620,775	
減：提列法定盈餘公積	(93,562,078)	
本期可供分配盈餘		1,174,447,454
減：股東現金股利(每股 3.5 元)	(352,403,321)	
期末未分配盈餘		822,044,133

(註)本次盈餘分配優先分配 107 年度盈餘。

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修改本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：（一）為配合主管機關法令規定，擬修訂本公司『公司章程』部分條文。

（二）修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第 30-31 頁(附件六)。

決議：

案由二

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案，提請 討論。

說明：（一）為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。

（二）修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第 32-42 頁(附件七)。

決議：

案由三

案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案，提請 討論。

說明：（一）為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文。

（二）修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第 43-44 頁(附件八)。

決議：

案由四

案由：修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案，提請 討論。

說明：（一）為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文。

（二）修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第 45-46 頁(附件九)。

決議：

【選舉事項】

案由一

案由：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事及監察人任期於108年6月26日屆滿，擬於108年股東常會中全面改選董事(含獨立董事)及監察人。

(二)依本公司章程第十七條規定，本次擬選任董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席，新任董事及監察人自股東常會選舉後立即就任，任期三年，自108年6月26日至111年6月25日止。

(三)本公司董事(含獨立董事)及監察人之選舉採候選人提名制度，候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料請參閱本手冊第57-58頁(附錄四)。

(四)董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第55-56頁(附錄三)。

(五)提請 選舉。

選舉結果：

【其它事項】

案由一

案由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一)依公司法第二〇九條第一項規定「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」辦理。

(二)因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。

(三)新任董事兼職情形如下表：

職稱	姓名	兼職情形
董事	陳天慶	玉晶光電(股)公司 董事長 玉晶光電(廈門)有限公司 董事長 立晶光電(廈門)有限公司 董事長 瀋陽立晶光電有限公司 董事長 九驊科技(股)公司 董事長

決議：