

## 晶彩科技股份有限公司

## 106 年股東會各項議案參考資料

## 報告事項

## 一、105 年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：本公司 105 年度營業報告書請參閱議事手冊。

## 二、105 年度監察人審查決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：105 年度監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

## 三、105 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 依本公司章程第 19 條，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥百分之十為員工酬勞及董監酬勞不高於百分之二。

2. 經第三屆第三次薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞百分之十計新台幣 933,748 元及董監酬勞百分之二計新台幣 186,750 元，均以現金方式發放。

## 四、國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」業已於 103 年 09 月 09 日募集完成並發行，發行總額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，票面年利率 0%，發行期間三年。

2. 截至停止過戶日(106 年 4 月 24 日)止，計 75 張可轉換公司債申請轉換為普通股，總計面額為新台幣 7,500,000 元，而尚未轉公司債張數為 1,925 張。

## 承認事項

**案由：承認 105 年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】**

說明：1.本公司 105 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書業送交監察人審查竣事。

2.105 年度之營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

**案由：承認 105 年度盈餘分派案。【董事會提】**

說明：1.本公司 105 年度期末未分配盈餘計新台幣 50,542,220 元。

2.因考量公司營運發展需要，擬全數保留，不配發股東股利。

3.105 年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

## 討論事項

案由: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。【董事會提】

說明:1.依金融監督管理委員會中華民國 106 年 2 月 09 日金管證發字第  
1060001296 號函擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分  
條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議:

## 選舉事項

### 第一案：補選獨立董事一席案。【董事會提】

說明：1.本屆獨立董事嚴克文先生於 105 年 6 月 30 日解任，擬補選 1 席獨立董事。

2.新任獨立董事自 106 年股東常會補選後立即生效，其任期自民國 106 年 6 月 22 日股東常會當選日至民國 108 年 6 月 23 日止。

3.獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人經 106 年 05 月 12 日董事會審查資格符合規定，獨立董事候選人名單請參閱議事手冊。

4.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理，請參閱議事手冊，提請選舉。

選舉結果：

## 其他議案

案由：解除本公司董事及其代表人競業限制案【董事會提】

說明：1.依據公司法第 209 條第 1 項「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」之規定辦理。

2.擬提請股東常會同意董事及其代表人新增之職務，自即日起，解除競業行為之限制。

3.董事及其代表人新增之職務明細如下：

職稱	姓名	解除競業情形
獨立董事	林俊吉	億而得微電子股份有限公司 獨立董事

決議：

## 臨時動議

## 散會