

穎台科技股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月十九日(星期一)上午九時三十分

召開方式：實體股東會

地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司B2會議室)

出席：股東親自及委託出席之股數為63,920,207股(含以電子方式出席行使表決權6,163,741股)，佔本公司已發行股份總數97,500,000股之65.55%，已達法定出席率。

出席董事：王志鴻、姚舜晏(中華世紀投資股份有限公司代表)、黃文成(獨立董事)、林俊役  
列席人員：安永聯合會計師事務所林政緯會計師

主席：王志鴻



記錄：陳怡樺



宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。  
主席致詞：(略)

## 一、報告事項

### 第一案

案由：一一一年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一一一年度營業報告書，請參閱附件一。

### 第二案

案由：一一一年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：一一一年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

### 第三案

案由：修訂「董事會議事規範」，報請 公鑒。

說明：本公司修訂「董事會議事規範」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件三。

## 二、承認事項

### 第一案(董事會提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一一一年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。

(二)一一一年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會通過，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。前項營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件四。

決議：本案經投票表決，贊成權數 55,151,014 權；占出席股東表決權數 86.42%；反對權數 23,903 權；棄權/未投票權數 8,639,790 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

## 第二案(董事會提)

案由：一一一年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一)本公司期初待彌補虧損為新台幣 113,256,076 元，減除組織重組調整數 5,214,393 元，加計本期稅後淨損新台幣 187,063,984 元，及其他綜合損益確定福利計畫之再衡量數新台幣 1,169,896 元，合計期末待彌補虧損為新台幣 304,364,557 元。擬以資本公積 19,595,174 元彌補虧損，合計期末待彌補虧損為新台幣 284,769,383 元，故擬不發放股利。

(二)本公司一一一年度虧損撥補表，業經本公司董事會通過，並送請審計委員會審核通過，請參閱附件五。

決議：本案經投票表決，贊成權數 55,151,014 權；占出席股東表決權數 86.42%；反對權數 23,926 權；棄權/未投票權數 8,639,767 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

## 三、選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：(一)為符合公司法之規定，擬提請股東會決議改選全體董事。

(二)依本公司章程之規定，擬選出新任董事 7 席(包含獨立董事 3 席)。新任董事任期將自 112 年 6 月 19 日股東常會選舉當選後開始，至 115 年 6 月 18 日止，共計三年。

(三)董事會提名候選人之名單及相關資料如下：

序號	姓名	持有股數	學歷	經歷	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	王志鴻	2,872,234	國立台灣科技大學 高分子材料所博士	精碟科技(股)公司 研發主管/穎台科技 (股)公司總經理/光 武技術學院化工系 專任助理教授	董事	不適用
2	張景溢	735,155	國立政治大學企業 管理學系碩士	華威國際科技顧問 (股)公司董事長	董事	不適用
3	林俊役	1,346,621	國立政治大學企業 管理系碩士	明基電通(股)公司 TV專案經理	董事	不適用
4	中華世紀投資股 份有限公司代表 人：姚舜晏	11,365,170	瑞士洛桑管理學院 企管碩士 美國康乃爾大學電 機電腦碩士	美商埃森哲顧問公 司顧問	董事	不適用
5	黃文成	0	國立成功大學機械 工程學系畢 國立政治大學企業 管理研究所碩士	中華汽車工業(股) 公司總經理/財團法 人車輛研究測試中 心董事長/意藍資訊 (股)公司董事長	獨立 董事	否

序號	姓名	持有股數	學歷	經歷	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
6	林妍希	0	私立輔仁大學哲學系畢 私立輔仁大學哲學研究所碩士班	美商宏智國際顧問有限公司台灣分公司總經理/全球董事顧問 暨台灣分公司總經理	獨立董事	否
7	魏仁裕	130,197	國立政治大學企業管理系碩士	華威國際科技顧問股份有限公司投資部協理/東博資本合夥人/哲誠工業(股)公司監察人	獨立董事	否

選舉結果：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	140	王志鴻	96,359,388
董事	164	張景溢	55,404,518
董事	152	中華世紀投資股份有限公司 代表人：姚舜晏	54,844,332
董事	3	林俊役	54,381,832
董事	P1002 XXXXX	黃文成	54,344,332
董事	A2218 XXXXX	林妍希	54,344,332
董事	157	魏仁裕	54,338,762

四、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)本公司補選後新任董事及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司之利益前提下，爰依公司法第 209 條規定「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」。

(二)茲為因應公司營運之需要，爰依法提請股東會同意解除本次股東會改選之新任董事(包括法人董事及其代表人)有關前述競業禁止之限制，解除競業禁止限制之內容，請參閱附件六。

決議：本案經投票表決，贊成權數 55,059,022 權；占出席股東表決權數 86.27%；反對權數 48,626 權；棄權/未投票權數 8,707,059 權，無效權數 0 權，本案表決通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東均無臨時動議案提出。

六、散會：本次股東常會結束時間為上午九時五十五分。