

笙科电子股份有限公司一〇八年股东常会议事录

时 间：一〇八年六月五日(星期三)上午九时整

地 点：新竹县竹北市台元街 26 号（台元科技园区一期会馆二楼多功能会议室）

出席股数：本公司发行股份总数为 57,956,118 股减除公司买回库藏股 2,283,000 股后为 55,673,118 股，出席股东及股东代理人所代表之股数共计 37,442,736 股，占本公司扣除无表决权股数后之发行股份总数 55,673,118 股 67.25%。

出席人员：曾三田董事长、泰核绎投资有限公司法人董事代表人蔡合掌、独立董事邓序彤、监察人范玉真、高逸欣会计师、林秀怡律师、财务主管甘继开。

主席：曾董事长三田

记录：赵智洁

一、宣布开会：(报告出席股份总数已逾法定数额，经主席依法宣布开会)

二、主席致词：(略)

三、报告事项

(一)一〇七年度营业报告，报请 公鉴。(知悉)

(二)一〇七年度监察人承认报告书，报请 公鉴。(知悉)

(三)本公司库藏股执行情形报告。(知悉)

四、承认事项

(一)一〇七年度营业报告书及财务报表案，提请 承认。(董事会提)

(营业报告书、监察人承认报告书、会计师查核报告书及财务报表请参阅本议事录附件一至附件四)

说明：本公司一〇七年度财务报表，包括：资产负债表、综合损益表、权益变动表及现金流量表，业经勤业众信联合会计师事务所高逸欣会计师及钟鸣远会计师出具查核报告书，并送经监察人审查，出具监察人承认报告书。

决议：本议案投票表决结果：表决时出席股东表决权数：37,442,736 权

表决结果	出席股东表决权数%
赞成权数：37,429,600 权 (含电子投票 322,471 权)	99.96%
反对权数：6,380 权 (含电子投票 6,380 权)	0.02%
无效权数：0 权	0.00%
弃权与未投票权数：6,756 权 (含电子投票 4,756 权)	0.02%

本案照原案表决通过。

(二)一〇七年度亏损拨补表案，提请 承认。(董事会提)

(亏损拨补表请参阅本议事录附件五)

说明：本公司一〇七年度亏损拨补表业经董事会决议通过后，送请监察人审查并出具监察人承认报告书。

决议：本议案投票表决结果：表决时出席股东表决权数：37,442,736 权

表决结果	出席股东表决权数%
赞成权数：37,429,576 权 (含电子投票 322,447 权)	99.96%
反对权数：6,405 权 (含电子投票 6,405 权)	0.02%
无效权数：0 权	0.00%
弃权与未投票权数：6,755 权 (含电子投票 4,755 权)	0.02%

本案照原案表决通过。

五、讨论事项

(一)修订公司章程案，提请 讨论。(董事会提)

(公司章程修正对照表请参阅本议事录附件六)

说明：为配合公司法修正，修订公司章程部份条文。

决议：本议案投票表决结果：表决时出席股东表决权数：37,442,736 权

表决结果	出席股东表决权数%
赞成权数：37,173,588 权 (含电子投票 66,459 权)	99.28%
反对权数：262,383 权 (含电子投票 262,383 权)	0.70%
无效权数：0 权	0.00%
弃权与未投票权数：6,765 权 (含电子投票 4,765 权)	0.02%

本案照原案表决通过。

(二)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部份条文案，提请 讨论。(董事会提)

(取得或处分资产处理程序修正对照表请参阅本议事录附件七)

说明：依据金融监督管理委员会 107 年 11 月 26 日金管证发字第 10703410725 号函办理，修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。

决议：本议案投票表决结果：表决时出席股东表决权数：37,442,736 权

表决结果	出席股东表决权数%
赞成权数：37,429,570 权 (含电子投票 322,441 权)	99.96%

反对权数：6,403 权 (含电子投票 6,403 权)	0.02%
无效权数：0 权	0.00%
弃权与未投票权数：6,763 权 (含电子投票 4,763 权)	0.02%

本案照原案表决通过。

(三)解除本公司董事竞业禁止之限制案，提请 讨论。(董事会提)

说明：(1)依公司法第二〇九条规定：董事为自己或他人为属于公司营业范围内之行为，应对股东会说明其行为之重要内容，并取得其许可。

(2)本公司董事有投资或经营其他与本公司营业范围相同或类似之公司并担任董事之行为，爰依法解除有前揭行为之本公司董事或其所代表之法人(如为法人股东当选董事者，则包括其代表人)有关竞业禁止之限制。

(3)本公司董事及法人董事代表人兼任其他公司之职务如下：

身分别	董事姓名	其他公司之职务
法人董事	远鼎创业投资(股)公司	敏成股份有限公司董事
法人董事代表人	远鼎创业投资(股)公司代表人：邱德成	睿信航天股份有限公司 (法人董事代表人)

决议：本议案投票表决结果：表决时出席股东表决权数：37,442,736 权

表决结果	出席股东表决权数%
赞成权数：37,426,439 权 (含电子投票 319,310 权)	99.95%
反对权数：6,552 权 (含电子投票 6,552 权)	0.02%
无效权数：0 权	0.00%
弃权与未投票权数：9,745 权 (含电子投票 7,745 权)	0.03%

本案照原案表决通过。

六、临时动议：无。

七、散 会：上午九时三十一二分