



時間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整

地點：新竹市公道五路 2 段 415 號 10 樓(昌益事業群大樓 10 樓會議室)

出席會議記錄：

1. 主席：許宗賢 
2. 記錄：馬淑琴 
3. 出席董事：許宗賢、吳建璋、陳有諒、陳宏守
4. 出席股東及股東代理人代表股數總計 77,507,900 股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第 179 條無表決權股份)131,671,173 股之 58.86%。

壹、報告事項

第一案、民國一〇三年度營運狀況報告，敬請 鑒核。

說明：「民國一〇三年度營業報告書」，請參閱本議事錄附件一。

第二案、監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：監察人審查本公司民國一〇三年度決算表冊報告，請參閱本議事錄附件二及附件三。

第三案、本公司第三次執行買回股份註銷之董事會決議及執行情形報告。

說明：(一)、依據證交法 28 條之 2 規定辦理。

(二)、執行情形詳下表：

項 目	第三次	
董事會決議通過日	103/03/07	
買回股份之目的	維護公司信用及股東權益	
買回股份之種類	普通股	
預定買回股份總金額上限	新台幣 811,848,000 元	
買回股份總金額	新台幣 57,274,299 元	
買回之期間	預定	103/03/10~103/05/09
	實際	103/03/17~103/05/05
買回之數量	預定	8,000,000 股
	實際	4,027,000 股
未執行完畢之原因	執行期間股價已漸趨回穩，為顧及市場機制、股東權益、及考量整體資金之有效運用。	
預定買回區間價格	10.00~15.00 元	
平均每股買回價格	14.22 元	
股份註銷之減資基準日	103/08/13	
註銷後辦理資本變更登記完成日	103/08/21	
減資後實收資本額	新台幣 1,258,317,550 元	

貳、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：

- (一)、民國一〇三年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表與現金流量表等報表，請參閱本議事錄附件一及附件二。
- (二)、其中本公司民國一〇三年度合併暨個體財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，認為足以允當表達本公司民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。各項決算報表經民國一〇四年三月十三日董事會決議通過並送監察人審查完竣，出具審查報告書在案，請參閱本議事錄附件三。
- (三)、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。

第二案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

- (一)、本公司民國一〇三年度盈餘分派表請參閱本議事錄附件四，業經本公司民國一〇四年四月三十日董事會議決通過並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
- (二)、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。

參、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 決議。

說明：

- (一)、因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，進行公司章程之修訂，請參閱本議事錄附件五。
- (二)、修訂事由：
 1. 審計委員會取代監察人職權。
 2. 簡化敘述。
- (三)、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 決議。

說 明：

- (一)、 因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，並依民國一〇四年一月二十八日主管機關所修訂之「OO 股份有限公司股東會議事規則」參考範例進行修訂，請參閱本議事錄附件六。
- (二)、 修訂事由：
 1. 刪除或修訂與監察人相關之規定。
 2. 增列應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出之事項。
 3. 新增公司不得自行增列要求股東提供出席股東會所憑依之證明文件。
 4. 新增董事長及各功能性委員會親自出席股東會之規範。
- (三)、 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第三案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 決議。

說 明：

- (一)、 因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，並依民國一〇四年一月二十八日主管機關所修訂之「OO 股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例進行修訂，請參閱本議事錄附件七。
- (二)、 修訂事由：
 1. 刪除或修訂與監察人相關之規定。
 2. 增列選舉票無效情事。
- (三)、 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第四案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 決議。

說 明：

- (一)、 因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，進行資金貸與他人作業程序之修訂，請參閱本議事錄附件八。
- (二)、 修訂事由：
 1. 審計委員會取代監察人職權。
 2. 配合法規修訂。
- (三)、 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第五案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案，敬請 決議。

說明：

- (一)、因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，進行背書保證辦法之修訂，請參閱本議事錄附件九。
- (二)、修訂事由：審計委員會取代監察人職權。
- (三)、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

第六案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 決議。

說明：

- (一)、因應一〇四年股東常會擬成立審計委員會，並依民國一〇二年十二月三十日主管機關所修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行修訂，請參閱本議事錄附件十。
- (二)、修訂事由：
 1. 審計委員會取代監察人職權。
 2. 配合採用國際財務報導準則修正。
 3. 配合公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂。
- (三)、敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

肆、選舉事項

案由：本公司董事改選案(含三名獨立董事)。

(董事會提)

說明：

- (一)、本屆董事及監察人任期至民國一〇四年六月二十六日屆滿，擬於民國一〇四年股東常會改選董事七席(其中獨立董事三席)，新選任董事任期三年，任期為民國一〇四年六月十一日至民國一〇七年六月十日止。
- (二)、本屆董事及監察人任期擬至民國一〇四年股東常會結束後終止。
- (三)、本公司參酌證券交易法規設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。
- (四)、依公司章程第十四條規定，上述獨立董事，其選任採候選人提名制度。本公司業已於一〇四年四月三十日之董事會對獨立董事候選人進行資格審查，會中通過如下獨立董事候選人之資格，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份(註)
陳宏守	台灣大學商研所	精業/精誠資訊執行長暨總經理 雅虎中國總經理	果實夥伴董事長 創源生物科技獨立董事 國巨(股)公司獨立董事 富邦媒體獨立董事	0 股
楊建國	淡江大學國際貿易系	致遠會計師事務所會計師/新竹所所長	致遠聯合會計師事務所會計師/所長 致遠國際管理顧問董事長	10,400 股
楊宏澤	清華大學電機系博士	中原大學電機系所專任教授	成功大學電機系所專任教授	20,082 股

註：截至 104 年股東常會停止過戶日民國 104 年 4 月 13 日止之持有股數。

(五)、敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下

(一)董事

戶號/身份證字號	名稱	選舉權數	備註
3	許宗賢	77,876,339 權	-
1	陳有諒	76,322,965 權	-
172	錦雲投資股份有限公司	74,929,965 權	-
R1018*****	蔡文預	74,593,965 權	-

(二)獨立董事

戶號/身份證字號	名稱	選舉權數	備註
F1206*****	陳宏守	71,015,998 權	-
35617	楊建國	71,015,998 權	-
185	楊宏澤	71,015,998 權	-

伍、其他討論事項

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 決議。 (董事會提)
說 明：

- (一)、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可。」
- (二)、本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行爲，在其從事之競業行爲不損及本公司利益之前提下，爰擬依法提請股東常會自就任職務之日起同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。相關資訊請詳下表:

許宗賢董事：		
兼任情形	兼任公司之主要競業營業項目	備註
浩網科技/法人代表 董事長	國際貿易業、電信管制射頻器材輸入業、電腦設備安裝業、自動控制設備工程業、電子材料批發業、產品設計業、資訊軟體服務業	-
安盟科技/法人代表 董事長	資訊軟體服務業、產品設計業、電子材料批發業、國際貿易業、自動控制設備工程業、電腦設備安裝業、資料儲存媒體製造及複製業、電信管制射頻器材輸入業	-
承新國際/法人代表 董事長	電子材料批發業、電子材料零售業、國際貿易業、產品設計業、機械設備製造業	-
Stockton Pacific Inc./ 法人代表董事	電子儀器設備代理	-
Spirox Corp. USA/法 人代表董事長	半導體設備代理及物流	-
上海浩網一/法人代 表董事長	電子儀器設備代理	-
蔚華集成電路(上 海)/法人代表董事 長及總經理	集成電路軟件之開發、設計、製造及銷售	-
蔚華電子科技(上 海)/法人代表董事 長及總經理	集成電路軟件之開發、設計、製造及銷售	-

陳有諒董事：		
兼任情形	兼任公司之主要競業營業項目	備註
金麗科技/董事	電子零組件製造業、國際貿易業	-
波若威科技/董事	電子零組件製造業、國際貿易業	-
李洲科技/董事	電子零組件製造業、電子材料批發業、國際貿易業	-

蔡文預董事：		
兼任情形	兼任公司之主要競業營業項目	備註
達鑫電子股份有限公司/監察人(法人代表人)	產品設計業、電子零組件製造業、電子材料批發業	-
沛亨半導體/監察人	研究，開發，生產，製造，銷售下列產品： 工業用電子產品，通訊器材，消費性電子產品及電腦用類比積體電路及混成式類比積體電路。	-

陳宏守獨立董事：		
兼任情形	兼任公司之主要競業營業項目	備註
果實夥伴/董事長	國際貿易業、資訊軟體服務業、產品設計業	-
創源生物科技/獨立董事	國際貿易業、資訊軟體服務業、電子材料批發業、自動控制設備工程業、電腦設備安裝業	-
國巨/獨立董事	機械設備製造業、電腦及其週邊設備製造業、電子材料批發業、電子材料零售業	

楊建國獨立董事：		
兼任情形	兼任公司之主要競業營業項目	備註
通嘉科技/獨立董事	電子零組件製造業、產品設計業	-

(三)、敬請 同意。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

陸、臨時動議

柒、散會