

同泰電子科技股份有限公司  
一〇八年股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 6 月 6 日 上午 9 時

地點：台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 (本公司教育訓練中心)

出席股數：出席股東暨委託代理股份計 72,625,994 股 (含以電子方式行使表決權股數 1,070,516 股)，  
占本公司已發行股份總數 117,546,000 股 (已扣除庫藏股 1,454,000 股) 之 61.78%

主席：沈再生董事

紀錄：曾山一

列席：李遠智董事、劉若蘭獨立董事、資誠聯合事務所周筱姿會計師、傑宇法律事務所陳維鈞律師、總管理處曾山一總經理

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

洽悉。

二、本公司一〇七年度營業報告。

洽悉。

三、審計委員審查本公司一〇七年度決算表冊之查核報告。(附件二)

洽悉。

四、本公司第一次庫藏股執行情形，報請 公鑒。

洽悉。

五、本公司一〇七年度營運計畫達成情形報告，報請 公鑒。

洽悉。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇七年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)業經董事會決議通過，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師、支秉鈞會計師查核完竣，並出具無保留意見個體查核報告及無保留意見合併查核報告，本公司一〇七年度營業報告書及前項財務報表，已依法送請審計委員查核竣事，並出具查核報告書。

二、一〇七年度營業報告書，請詳如附件一，一〇七年度會計師查核報告書及財務報表詳如附件三。

決議：本議案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 72,168,269 權 (含電子投票： 612,791 權)	99.36%
反對權數： 49,280 權 (含電子投票： 49,280 權)	0.06%
棄權/未投票權數： 408,445 權 (含電子投票： 408,445 權)	0.56%

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇七年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：本公司民國一〇七年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送請審計委員查核完竣，請參閱附表，提請股東常會承認。

同泰電子科技股份有限公司

虧損撥補表

一〇七年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(207,249,651)
加：IFRS9 追溯適用調整數	23,316,172
減：本期稅後淨損	(338,170,292)
待彌補虧損	(522,103,771)
加：彌補項目	
資本公積－發行溢價	213,314,720
法定盈餘公積	64,584,237
期末待彌補虧損	(244,204,814)

董事長：曾子章

經理人：李遠智

會計主管：蔡文程

決議：本議案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,141,269 權 (含電子投票：585,791 權)	99.33%
反對權數：66,310 權 (含電子投票：66,310 權)	0.09%
棄權/未投票權數：418,415 (含電子投票：418,415 權)	0.57%

伍、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請核議。

說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，詳如附件四。

決議：本議案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：72,168,269 權 (含電子投票：612,791 權)	99.36%
反對權數：49,280 權 (含電子投票：49,280 權)	0.06%
棄權/未投票權數：408,445 權 (含電子投票：408,445 權)	0.56%

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。

說明：為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，詳如附件五。

決議：本議案照原案表決通過，投票表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 72,168,268 權 (含電子投票： 612,790 權)	99.36%
反對權數： 49,281 權 (含電子投票： 49,281 權)	0.06%
棄權/未投票權數： 408,445 權 (含電子投票： 408,445 權)	0.56%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午九時二十八分經主席宣布散會。