

輝創電子股份有限公司
一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年六月二十三日(星期四) 上午十時

地點：新北市中和區中正路959號5樓會議室

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計62,064,297股 (佔已發行股份總數72,357,000股之85.77%)，已達法定出席股數。

主席：江義行



記錄：黃元輝



一、宣佈開會：出席股東連同代表股份已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(敬略)

三、報告事項：

第一案(董事會提)

案由：一一〇年度營業報告書

說明：本公司一一〇年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案(董事會提)

案由：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告

說明：本公司一一〇年度財務報表及各項表冊業經審計委員會審查完竣並提出審查報告，請參閱附件二。

第三案(董事會提)

案由：『董事會議事規範』修訂案

說明：配合法令及公司實際需要，修訂本公司『董事會議事規範』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件三。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一一〇年度財務報表及營業報告書案

說明：

1. 本公司一一〇年度合併暨個體財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、簡思娟會計師查核完竣。前述財務報表連同營業報告書等表冊送請審計委員會審查，並出具審查報告在案。
2. 前項財務報表請參閱附件四及附件五、營業報告書請參閱附件一。
3. 敬請 承認。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

第二案(董事會提)

案由：一一〇年度盈虧撥補案

說明：

1. 本公司一一〇年度為稅後淨損，故不擬進行盈餘分配，盈虧撥補表如下—

項 目	金 額(元)
期初未分配盈餘(IFRS)	(63,777,958)
加(減)：110 年度確定福利計畫之再衡量數	230,946
調整後期初未分配盈餘	(63,547,012)
加：110 年度稅後淨損	(37,647,577)
可供分配盈餘	(101,194,589)
分配項目	-
期末未分配盈餘	(101,194,589)

2. 本案經審計委員會審查並提報董事會決議通過後，提請股東常會討論。
3. 敬請 承認。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案(董事會提)

案由：『公司章程』修訂案。

說明：

1. 配合法令及公司營運需要，擬修訂本公司『公司章程』部份條文，修訂條文對照表請參閱附件六。
2. 敬請 討論。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

第二案(董事會提)

案由：『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案。

說明：

1. 配合法令及公司營運需要，擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文，並更名為『董事選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱附件七。
2. 敬請 討論。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

第三案(董事會提)

案由：『股東會議事規則』修訂案。

說明：

1. 配合法令及公司營運需要，擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八。
2. 敬請 討論。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

第四案(董事會提)

案由：董事全面改選案。

說明：

1. 本公司本屆董事任期原於 111 年 1 月 28 日屆滿，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故擬於本次股東常會進行董事全面改選。
2. 配合本公司審計委員會之設置，本次股東會不另行選任監察人，將由全體新任獨立董事組成審計委員會，其任期同董事任期。
3. 依本公司章程規定，選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)，任期三年，採候選人提名制，新任董事自本次股東會後即刻就任，任期自 111 年 6 月 23 日至 114 年 6 月 22 日止。原任董事任期至本次股東會完成時止。
4. 本次董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司 111 年 5 月 2 日董事會審核通過，候選人名單請參閱附件九。
5. 敬請 選舉。

選舉結果：

1. 本次董事、獨立董事選舉結果：

職稱	戶號或身分證號	姓名	得票權數
董事	1	江義行	64,659,007 權
董事	13	江世豐	63,809,007 權
董事	9	林俊男	62,959,007 權
董事	437	神達投資控股股份有限公司 法人代表人：何繼武	62,059,007 權
獨立董事	A1002xxxxx	黃北豪	60,309,007 權
獨立董事	86	蕭雲龍	60,309,007 權
獨立董事	E1019xxxxx	蘇評揮	60,309,007 權

2. 主席依選舉結果宣布江義行、江世豐、林俊男及神達投資控股股份有限公司(代表人：何繼武)等四位當選為董事；黃北豪、蕭雲龍及蘇評揮等三位當選為獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。

第五案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

說明：

1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應取得股東會許可。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業行為禁止之限制。
3. 擬解除董事競業禁止之明細詳下表：

被提名身分	被提名人	兼任他公司董事及經理人明細
董事	江義行	Thai Whetron Electronics Company Limited 輝創電子科技(蘇州)有限公司
董事	江世豐	Thai Whetron Electronics Company Limited 輝創電子日本株式會社 輝創電子(馬來)有限公司 輝創電子科技(蘇州)有限公司 蘇州輝洋貿易有限公司 Whetron Jaya Indonesia PT. Sandhar Whetron Electronics Pvt Ltd.
董事	神達投資控股股份有限公司	-
	代表人：何繼武	神達投資控股(股)公司 三趨科技(股)公司 喬鼎資訊(股)公司
獨立董事	蘇評揮	驛陞科技股份有限公司

4. 敬請 討論。

決議：

1. 本議案表決時可行使表決權數 62,064,297 權，贊成權數 62,064,297 權，占總權數 100%；反對權數 0 權，占總權數 0%；棄權/未投票權數 0 權，占總權數 0%。
2. 本案經表決後照原議案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時二十一分，主席宣布散會。

(本次股東會會議紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)