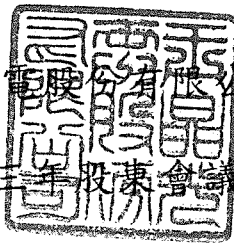


玉晶光電股份有限公司
民國一十三年股東會議事錄



一、時間：民國一十三年六月十八日（星期二）上午九時正

二、地點：台中市北屯區后庄路 306 號（仲信金鬱金香酒店）

本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數後)：112,743,063 股

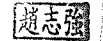
出席股東及委託代理股份總數 74,012,163 股

出席股數占已發行股份總數：65.64%

出席董事：陳天慶、陳奕君、陳景龍、陳柏晟、洪明儒、廖鈺達、吳志正

主席：陳天慶（董事長）

記錄：趙志強



三、宣佈開會

四、主席致開會詞：略

五、報告事項：

案由一

案由：一一二年度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 4 頁（附件一）。

案由二

案由：一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）依本公司章程第 27 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

（二）提撥股東紅利新台幣 1,352,916,756 元分派現金股利，每股配發新台幣 12 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司職工福利委員會。

（三）本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

案由三

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 5 頁（附件二）。

案由四

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至 112.12.31 止，原始投資金額為新台幣 9,830,483 仟元。

（二）轉投資事業概況，請參閱本手冊第 6 頁（附件三）。

案由五

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。(董事會提)

說明：(一)本公司截至 112.12.31 止，經投審會核准投資大陸之金額為美金 339,932 仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 318,034 仟元。
(二)大陸投資概況，請參閱本手冊第 7 頁(附件四)。

案由六

案由：員工酬勞及董事酬勞分派報告案，報請 公鑒。(董事會提)

說明：(一)本公司因一一二年度稅前淨利新台幣(以下同) 3,819,155,822 元，擬依章程規定分派董事酬勞 16,000,000 元及員工酬勞 50,000,000 元，均以現金方式分配。
(二)本案業經 113 年 03 月 12 日之薪資報酬委員會、113 年 03 月 13 日審計委員會及 113 年 03 月 13 日董事會審議通過後，依公司法規定於股東會報告。

六、承認事項：

案由一

案由：一一二年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一一二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書業經安永聯合會計師事務所黃子評及黃宇廷會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經審計委員會審查竣事並出具審查報告書在案。
(二)上述營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 4 頁(附件一)及第 8-25 頁(附件五)。

決議：

- (一) 股東發言與提問：無
- (二) 表決時出席股東表決權數：73,302,606 股

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數：60,339,860 權 (含電子方式行使表決權：20,274,442 權)	82.31
反對權數：62,214 權 (含電子方式行使表決權：62,214 權)	0.08
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權：0 權)	0.00
棄權及未投票權數：12,900,532 權 (含電子方式行使表決權：12,899,532 權)	17.59

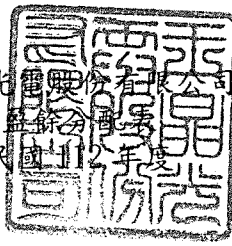
本案照原案表決通過。

案由二

案由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一二年期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 6,479,941,715 元，減計一一二年度其他綜合損益 127,018 元及一一二年度稅後淨利 3,072,720,041 元，並扣除依法提列之法定盈餘公積 307,259,302 元及特別盈餘公積 105,298,399 元後，可供分配之盈餘為 9,139,977,037 元。
(二)考量公司現有資金狀況及未來營運發展之資金需求等，擬分配股東現金股利 1,352,916,756 元，每股擬分配現金股利 12 元，盈餘分配表請詳請詳如下表。
(三)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司職工福利委會。
(四)如因主管機關之命令而有必要調整，依該命令內容逕行變更，或嗣後因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並公告。

玉晶光



單位：新台幣元

項 目	金	額
期初未分配盈餘	6,479,941,715	
112 年度其他綜合損益 (確定福利計畫之精算損益)	(127,018)	
加：112 年度稅後淨利	3,072,720,041	
減：提列法定盈餘公積	(307,259,302)	
減：提列特別盈餘公積	(105,298,399)	
本期可供分配盈餘		9,139,977,037
減：股東現金股利(每股 12 元)		(1,352,916,756)
期末未分配盈餘		7,787,060,281

(註)本次盈餘分配優先分配 112 年度盈餘

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

- (一)股東發言與提問：無
- (二)表決時出席股東表決權數：73,302,606 股

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數：60,398,737 權 (含電子方式行使表決權：20,333,319 權)	82.39
反對權數：68,865 權 (含電子方式行使表決權：68,865 權)	0.09
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權：0 權)	0.00
棄權及未投票權數：12,835,004 權 (含電子方式行使表決權：12,834,004 權)	17.50

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午九時十六分。