

晶宏半導體股份有限公司

一〇四年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：一〇四年九月三十日上午九時整

開會地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東會議室(自由廣場)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 56,499,726 股，佔本公司已發行股份總數 102,982,134 股之 54.86%

主席：徐董事長豫東

紀錄：王聖芳

出席：鍾董事昌杰、張董事志錯、蔡監察人高忠

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈開會
貳、主席致詞：略。

參、討論事項：

第一案

董事會提

案由：擬辦理現金減資案，提請 討論。

說明：一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款。

二、本次現金減資金額擬訂為新台幣 412,723,650 元，預計銷除股份 41,272,365 股，以民國 104 年 8 月 7 日(董事會決議日)流通在外股數 103,180,913 股，每股面額 10 元，實收資本額 1,031,809,130 元計算，預計每仟股減少 400 股，現金減資比率 40%，每股退還 4 元，減資後預計實收資本額為新台幣 619,085,480 元。

三、依「減資換股基準日」股東名簿所載之股東持有股份分別計算，每仟股減少 400 股(即每仟股換發約 600 股)，減資後未滿一股之畸零股份，股東得自減資換股股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。

四、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，本次辦理減資之減資基準日、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例與每股退還股款金額因此發生變動而須調整時，依董事會決議授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

五、本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

六、謹提請 討論。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權
56,499,726 權	54,317,211 權	0 權	0 權	2,182,515 權
100%	96.14%	0%	0%	3.86%

肆、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：補選董事，提請 選舉。

說明：一、因董事辭任致使董事人數不符公司章程第 17 條及相關法令之規定，擬補選董事三席(含一席獨立董事)。

二、新任董事自股東臨時會補選後即就任，任期自民國 104 年 9 月 30 日起至民國 105 年 4 月 17 日止。

三、本次股東臨時會之獨立董事候選人名單及其相關資料如下，謹提請 選舉。

姓名	王鶴偉
主要學經歷	台灣大學資訊管理研究所碩士 集邦科技(股)光電處總經理
現職	奈創科技(股)公司總經理
持有股份數額	0

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	戶號或身分證字號	戶名	得票權數
董事	10090	中盈投資開發 股份有限公司	58,771,279 權
董事	108	張正欣	57,621,129 權
獨立董事	D1200*****	王鶴偉	46,410,317 權

伍、其他事項：

第一案

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事競業禁止之限制。

三、其中獨立董事候選人兼任情形如下：

姓名	兼任其他公司之重要職務
王鶴偉	奈創科技(股)公司總經理

四、謹提請 討論。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	無效	棄權
56,499,726 權	54,267,575 權	0 權	0 權	2,232,151 權

100%	96.05%	0%	0%	3.95%
------	--------	----	----	-------

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席宣布散會(同日上午九時十八分)