

光譜電工股份有限公司
115 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 115 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 點整

召開方式：實體會議

地 點：桃園市觀音區榮工南路 8 號(本公司)

出 席：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數 133,363,122 股(其中以電子方式出席行使表決權者 100,853,793 股)，佔本公司已發行股份總數 207,835,062 股 64.16%

出席董事：涂俊光董事、朱建州獨立董事、高煥堂獨立董事

列 席：謝炳輝總經理、阮昭慧財務長、安永聯合會計師事務所許新民會計師、國巨律師事務所辛大智律師、王祖均律師

主席：涂俊光董事



記錄：阮昭慧



壹、宣佈開會：出席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、會議內容

一、報告事項

第一案：本公司 114 年度營業報告。(無股東提問，請參閱附件一)洽悉。

第二案：審計委員會審查 114 年度決算表冊查核報告。

(無股東提問，請參閱附件二)洽悉。

二、承認事項

第一案：本公司 114 年度決算表冊暨營業報告書案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1、本公司 114 年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

2、前項營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經安永聯合會計師事務所許新民及呂倩雯會計師查核簽證完竣。

3、提請 承認。

決 議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 133,363,122 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總 計	132,911,058	288,125	0	163,939

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.66%，本案表決通過。

第二案：本公司 114 年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 年度虧損撥補案業經董事會通過，並經審計委員會審查尚無

不符，且出具審查報告書，依公司法第二百三十條規定，提請本次股東常會承認。

二、本公司 114 年度虧損撥補表如下：

光譜電工股份有限公司

虧損撥補表

民國一十四年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(975,993,307)
加：民國 114 年度稅後淨利	173,718,667
確定福利計畫再衡量數	50,095
資本公積彌補虧損	420,000,000
減資彌補虧損	366,790,250
限制員工權利股票已註銷	386,400
彌補後待彌補虧損	(15,047,895)

董事長：涂俊光

經理人：謝炳輝

會計主管：阮昭慧

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 133,363,122 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總計	132,875,082	308,632	0	179,408

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.63%，本案表決通過。

三、討論事項

第一案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

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議內容，並取得期認可。

二、本公司因業務需要及營運拓展，擬提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，內容如下。

職稱	姓名	兼任職務
法人董事	光聚晶電聯合股份有限公司 代表人：陳瑤恬	光璞光學股份有限公司 董事長 昱嘉科技股份有限公司 董事長 英諾華科技股份有限公司 董事長
法人董事	光聚晶電聯合股份有限公司 代表人：林惠貞	昱嘉科技股份有限公司 法人董事 宇全智聯股份有限公司 法人監察人 光揚曜投資股份有限公司 法人監察人

	光鉅控股股份有限公司 法人董事
--	-----------------

決 議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 133,363,122 權，表決結果如下：

表決結果	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權／未投票權數
總 計	132,866,585	325,757	0	170,780

贊成權數佔出席股東表決權總數之 99.62%，本案表決通過。

四、臨時動議：無。

散會：同日上午 9 點 16 分

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。)